

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
O DÍA 15/02/2021  
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 15/02/2021 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 08-feb-2021, que se aprobou por unanimidade.

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2021/0391**

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL o subministro de dous puntos de acceso UBIQUITI UAP-AC-PRO PoE+, por reposición para a Wifi da Escola Municipal de Música, por un importe total de 360,34 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.213.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

**PRP2021/0392**

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Ambiser Innovaciones SL para subministro dun micrófono SHURE SH MXC605 para a súa reposición no Salón de Plenos Municipal, por un importe total de 389,14 € (IVE incluído), con cargo á partida 912.213.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

**PRP2021/0393**

Dáse conta de proposta do Departamento de Informática en relación coa necesidade de renovación do servizo de soporte e mantemento dos equipos do sistema de seguridade do Concello.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa OZONA CONSULTING S.L. un servizo de soporte e mantemento dos equipos do sistema de copias de seguridade (dous servidores físicos Dell PowerEdge R440 con s/n DCSS1h2 e DCVN1H2, dous dispositivos autocargadores PowerrVault TL1000 con n/s 3YL9822 e CXL19822 e un servizo de réplica do equipo EMC DataDomain ) para o ano 2021 por un importe de 7.411,25 € IVE incluído, con cargo á partida 9201.22706.

Período de vixencia do mantemento do 01-03-2021 a 28-02-22.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2021/0394**

Dáse conta da proposta do Departamento de Informática en relación coa necesidade de renovación do servizo de soporte e mantemento do sistema de almacenamento EMC VNX 5200 para o ano 2021-2022.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL, o servizo de soporte e mantemento (Enhanced IPM Service) para o sistema de almacenamento EMC VNX 5200 para o período de 29 de xuño de 2021 a 28 de xuño de 2022 por un importe de 11.955,88 € incluído o IVE, con cargo á partida 9201.22706.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2021/0395**

Dáse conta de proposta do Departamento de Informática en relación coa necesidade de renovación do Servizo de soporte e mantemento da electrónica de rede, que inclúe os seguintes switches:

BROCADE ICX7450-48, con n/s: CYQ3339M05B

BROCADE ICX7450-48, con n/s: CYQ3346M02G

BROCADE ICX7450-48, con n/s: CYQ3346M003

BROCADE ICX7450-48, con n/s: CYQ3346M02G

BROCADE ICX7450-48, con n/s: CYQ3346M03K

BROCADE ICX7450-48, con n/s: CYQ3346M04C

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SL, o servizo de soporte e mantemento da electrónica de rede do Concello formada por seis switches Brocade ICX7450-48 para o período de 20 de febreiro 2021 a 19 de febreiro de 2022 por un importe de 2.774,19 € incluído o IVE, con cargo á partida 9201.22706.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2021/0396**

Dáse conta da proposta do Departamento de Informática en relación coa necesidade de renovación do servizo de soporte e mantemento das licenzas de AUTOCAD LT para o ano 2021.

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa Coordinadora de Sistemas, S.L. un servizo de soporte e mantemento de tres licencias de AUTOCAD LT e o servizo Autodesk suscripcion anual AUTOCAD LT para o período do 29 de abril de 2021 ao 28 de abril de 2022 por un importe de 1.596,60 € incluído o IVE, con cargo á partida 150.22706.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2021/0456**

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por GAL SUR Proyectos y Obras SLU para contratación do servizo por horas de distintos vehículos e maquinaria para o desenvolvemento dos traballos do Servizo de Mellora Rural durante o ano 2021 (10 meses), por un importe estimado de 17.847,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 454.203.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2021/0457**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas en relación coa necesidade de reposición de estada pregable, por deterioro da existente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por WÜRTH ESPAÑA SA para o subministro de estada preglable de tres módulos, por un importe total de 1.598,05 € (IVE incluído), con cargo á partida 453.213.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2021/0458**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Triturados do Saiar SL para subministro de material para reparacións de saneamento e pluviais (zahorra-con transporte) e (area-sen transporte) durante o ano 2021, por un importe aproximado de 6.370,65 € (IVE incluído), con cargo á partida 161.210.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2021/0459**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Triturados do Saiar SL para subministro de material para reparación e mantemento de beirarrúas durante o exercicio 2021 (zahorra-con transporte) e (area-sen transporte), por un importe aproximado de 4.936,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 453.210.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

**PRP2021/0460**

Vista a proposta do Servizo Municipal de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa SL para subministro de material para bacheo e reparación de gabias durante o exercicio 2021 (mestura bituminosa en quente e emulsión asfáltica ECR-2), por un importe aproximado de 15.291,98 € (IVE incluído), con cargo á partida 454.210.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

**PRP2021/0461**

Vista a proposta do Servizo Municipal Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por AB-Aucatel Inspección y Control SLU para a inspección O.C.A. do Centro de Transformación do Auditorio Municipal, por un importe de 229,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.213.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

**PRP2021/0462**

Vista a proposta do Servizo Municipal Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por AB-Aucatel Inspección y Control SLU para a inspección O.C.A. de Baixa Tensión do Auditorio do Auditorio Municipal, por un importe de 423,5 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.213.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

**PRP2021/0468**

Dáse conta de proposta da Área de Comunicación Social, de sinalética para o Concello, sendo necesaria para a posta en marcha dous tipos de subministros. Por unha banda as placas de aceiro que irán nas entradas dos edificios histórico e novo, arredor das portas do elevador e nos descansos das escaleiras, que serán o soporte para os directorios xerais. O outro subministro corresponde ás pezas que compoñen a sinalética en sentido estrito.

A Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación por un importe total de 14.277,58 €, con cargo á partida 920.212, coa seguinte desagregación:

- Adxudicar a FORJAROUSA SL o subministro de soportes de aceiro inox opara entradas, elevadores e descanso das escaleiras, por un importe total de 6.560,62 € (IVE incluído).
- Adxudicar a Visual Graphics Imagen y Publicidad SL a realización de indicadores en metacrilato, rotulación de portas, soportes e paredes das escaleiras en vinilo de corte e instalación, por un importe total de 7.716,96 € (IVE incluído).

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

**PRP2021/0469**

Vista a proposta da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento

presentado por Saima Seguridad SA para a reparación e calibración en laboratorio oficial, tras reparación, do velocímetro marca Velolaser nº serie 903048, por un importe total de 1.323,75 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.213.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2021/0477**

Dáse conta do escrito presentado por Dona M<sup>a</sup> de la O Fernández Gonzalez, solicitando información técnica e detallada sobre a tala de árbores efectuada no parque Doctor Fleming. dáse conta do informe do Departamento de Parques e Xardíns, no que se indica:

"PRIMEIRO: En canto ás árbores que se procedeu á súa tala foron as que a continuación se detallan:

- Unha Coniferophyta ou Coniferae, coñecida comunmente como Conífera.
- Unha Adelfa, tamén coñecida como laureiro de flor.

SEGUNDO. Que, requirida a nosa presenza no Parque Doutor Fleming, e facendo un estudo e avaliación das mesmas observamos:

- En canto á conífera, a posibilidade de recuperación era nula, dado o seu estado de necrosidade nunha parte, e a restante de sequeidade.
- En canto á Adelfa, que son unha especie arbustiva de madeira fráxil, que polo seu entorno no que se encontra e a climatoloxía neste caso, fixo que o seu desenvolvemento fose máis do habitual (entre 3 e 4 metros). Hai que indicar que estas son árbores de alta toxicidade e moi venenosa.

Unha vez examinada esta Adelfa, observamos que unha das ramas da mesma está quebrada.

TERCEIRO. Unha vez examinadas tanto a Conífera como a Adelfa, vendo a situación das mesmas, se adopta a decisión de proceder á súa tala, en base a:

- A Conífera, vendo o seu estado de necrosidade nunha parte e a restante seca, sendo imposible a súa recuperación.
- En canto á Adelfa, o proceder o corte da rama quebrada observase que outras dúas e necesario seguri cortando dado que estaba en situación de seguir quebrándose, polo que se procede á tala total dada a súa perigosidade.

CUARTO: Así mesmo, indicar que aparte das medidas de tala indicadas no punto anterior, unha das decisións máis importantes pola que se toma a decisión e se executa a mesma, e sobre todo a presenza do Colexio e Instituto próximo a este Parque Doutor Fleming, é como non a de todos os viandantes que se achegan a este parque, sendo unha das nosas prioridades a responsabilidade e seguridade do cidadán no disfrute do uso dos Parques de Vilagarcía.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar conta do informe do Servizo de Parques e Xardíns á Sra. Fernández González.

## **BENESTAR SOCIAL**

### **EMPREGO**

#### **PRP2021/0446**

Dáse conta do escrito presentado polo CENTRO COMERCIAL ABERTO ZONA ABERTA de Vilagarcía, CIF G36256045, solicitando lle sexa ingresada a cantidade correspondente á

aportación do Concello, unha vez xustificadas os abonos efectuados aos establecementos, segundo extracto bancario que se acompaña, correspondentes a segunda edición da campaña "Bonos Son da Casa".

Fiscalizada polo Departamento de Intervención a xustificación presentada pola Asociación colaboradora citada, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga, así como realizar a transferencia de fondos correspondente, por importe de 3.635,00 €, con cargo á partida 4311.470, para que por parte da Asociación poidan continuar facendo aboamentos aos establecementos.

#### **PRP2021/0474**

Vista a proposta da Concellería de Emprego e o informe da Orientadora Laboral, a Xunta de Goberno local acorda solicitar subvención, por importe máximo de 25.000 €, á Consellería de Emprego e Igualdade, ó abeiro da Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades orientación laboral no exercicio 2021.

## **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

### **XUVENTUDE**

#### **PRP2021/0465**

Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de 25 de xaneiro de 2021 de aprobación bases e contías dos premios e adxudicacións da compra dos materiais obxecto dos premios do Segundo Concurso de Decoración Sostible de Nadal destinado a familias do Municipio, figurando no mesmo:

....)

Primeiro: Aprobar a modificación das bases e premios do Segundo Concurso de Decoración Sostible do Nadal destinado a familias do Municipio, ampliando o orzamento en 150 €, dando un orzamento total de 750,00 €, con cargo á partida 2314.218100...)

E debendo figurar:

Primeiro: Aprobar a modificación das bases e premios do Segundo Concurso de Decoración Sostible do Nadal destinado a familias do Municipio, ampliando o orzamento en 150 €, dando un orzamento total de 750,00 €, con cargo á partida 2314.48100.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

#### **PRP2021/0445**

A Xunta de Goberno Local de data 30 de novembro de 2020 acordou aprobar as bases e convocatoria do Certame de tarxetas de Nadal" destinado a nenos e nenas de entre tres e nove anos do municipio, consistente no acceso a unha plataforma que permitirá que o/á participante reciba unha viedochamada personalidzada de Papá Noel ou dos Reis Magos (a elixir), os días previos á celebración dos eventos e aprobar o orzamento por importe de 635,25 € (IVE incluído), e a adxudicación á Empresa PONTEGEST 2016, SL, para a realización das viedochamadas aos/as menores, estimado e adxudicación do agasallo por participación no "Certame de tarxetas de Nadal" destinado a nenos e nenas de entre tres e nove anos do municipio, con cargo á partida 2314.22624 do Orzamento Municipal de 2021.

Debido ao incremento de viedochamadas foi necesaria a modificación na plataforma habilitada a fin de incluír a todos/as os/as participantes.

Por este motivo, a Xunta de Goberno Local acorda ampliar o orzamento a favor da Empresa PONTEGEST 2016 SL , en 358,69 € (IVE incluído), dando un importe total de adxudicación de 993,94 € (IVE incluído), con cargo á partida 2314.22624.

## **MULLER E PERSOAS MAIORES**

### **PRP2021/0438**

Vista a proposta da Área de Igualdade-GIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a realización de actividades de promoción da muller polo 8M Día Internacional da Muller, por un importe total de 823,00 €, con cargo á partida 2312.22615, coa seguinte desagregación:

- Cine Club Adega, pola proxección da película "A Illa das mentiras", o día 10 de marzo no Salón García, por un importe de 400,00 € (IVE exento)

- D. Carlos Crespo Gómez, por dúas sesións DJ (Kris DJ e Señora DJ) a través das redes sociais do Concello os días 6 e 13 de marzo, por un importe total de 423,00 € (IVE incluído).

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

### **PRP2021/0439**

Vista a proposta da Concellería Delegada da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases e orzamento para a realización do XIII Maratón Fotográfica pola Igualdade, que terá lugar o sábado 6 de marzo e no que previa inscrición a través de correo electrónico, poderá participar calquera persoa interesada na fotografía. A actividade terá unha duración de 12 horas (de 10:00 ata as 22:00 horas), cun orzamento total de 600,00 €, para premios (3 premios de 200 € cada un), con cargo á partida 2312.48100.

### **PRP2021/0440**

Vista a proposta da Concellería Delegada da Área de Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización dunha exposición polo 8M dedicada ao VALOR DOS COIDADOS como unha ferramenta para avanzar cada a igualdade e prevención da violencia de xénero dirixida a toda a cidadanía, entre os días 5 e 31 de marzo na Praza de Galicia e Rúa Alcalde Rey Daviña.

Acórdase así mesmo aprobar o orzamento presentado por Dona M<sup>a</sup> Nieves Ozores Nuñez, por importe de 925,00 € (IVE incluído) pola realización de vinilos para colocar nos mupis do Concello con motivo da exposición.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.”

### **PRP2021/0283**

Vista a proposta da Área das Perosas Maiores, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Centro Polivalente Ana M<sup>a</sup> Parada para a realización da actividade "Obradoiro de actividades físicas e mobilidade para persoas maiores", dentro do programa "ACTIVATE", cunha duración de 9 meses (de febreiro a xuño e de setembro a decembro) por un importe total de 12.888,00 €, con cargo á partida 2312.22634.

Lémbrese ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

## CULTURA

### PRP2021/0464

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 25 de xaneiro de 2021 de aprobación para posterior sinatura dos contratos coas distintas compañías teatrais dentro da programación do 1º Semestre da Rede Galega de Teatros e Auditorios 2021, debendo quedar redactado do seguinte xeito:

Vista a proposta da Concellería de Cultura acórdase a aprobación para a posterior sinatura dos contratos coas distintas compañías teatrais dentro da programación do 1º semestre da Rede Galega de Teatros e Auditorios 2021, con un importe a asumir polo Concello con cargo á partida 334.22609, coa seguinte desagregación:

COMPAÑÍA	CIF	ESPECTÁCULO	DÍA	IMPORTE
IBUPROFENO TEATRO SL	B94155389	O MEL NON CADUCA	06-02-2021	2.420,00 €
Mª ESTHER FERNANDEZ CARRODEGUAS (BUTACAZERO)	52934582J	DESPOIS DAS ONDAS	06-03-2021	4.356,00 €
STEPHANIE MAYBELLE LLARYORA (DE STE XEITO PRODUCIÓNS)	X1883405R	FEMINÍSSIMAS	27-03-2021	2.850,00 €
Mª ESTHER FERNANDEZ CARRODEGUAS (BUTACAZERO)	52934582J	DESPOIS DAS ONDAS	17-04-2021	2.904,00 €
FRANCISCO SIEIRA GONZALEZ (FRAN SIEIRA COMPAÑÍA DE DANZA)	53480111M	DEMENTE	30-04-2021	6.739,00 €
CULTURACTIVA S.COOP.GALEGA	F15983067	CONEXIÓN PINGÜIN	08-05-2021	2.299.00 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o acordo citado de 25 de xaneiro de 2021.

## CONTRATACIÓN

### PRP2021/0334

Dáse conta da proposta de levantamento da suspensión de tramitación do procedemento de licitación de "Asistencia de letrado apra a representnación en Xuízo"(Excepto en materia de Recursos Humanos)

Por Bermor Abogados, S.L. interpúxose recurso contencioso-administrativo contra a resolución do recurso de reposición, presentado con data 25 de outubro de 2019, contra os pregos que rexen a licitación do contrato de servizos de asistencia de letrado para a representación en xuízo (excepto en materia de recursos humanos).

Visto a interposición do recurso contencioso-administrativo, por acordo da Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 24 de febreiro de 2020, suspendeuse o procedemento de licitación e adjudicación do contrato de "Asistencia de letrado para representación en xuízo (excepto en materia de recursos humanos)".



O xulgado contencioso-administrativo nº 2 de Pontevedra, ditou sentenza 236/2020, con data 9 de decembro de 2020, co seguinte fallo: "Desestimo el recurso contencioso-administrativo presentado por el Procurador D. Jesús Martínez Melón, en representación de la entidad Bermor Abogados SL, contra la resolución del Concello de Vilagarcía de Arousa, de 12 de noviembre de 2019, desestimatoria del recurso de reposición contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10 de octubre de 2019, Expediente CT 74/19-e, para la contratación del servicio de asistencia letrada para la representación y defensa en juicio (excepto en materia de recursos humanos), del citado Concello. Las costas se imponen a la parte demandante, sin que su cuantía exceda de 500 euros en todos los conceptos".

Mediante diligencia de ordenación de 18 de xaneiro de 2021, declarouse a firmeza da sentenza e a remisión do expediente á Administración demanda.

Vista a firmeza da sentenza e con esta a desaparición do suposto habilitante para suspensión do procedemento de licitación, a Xunta de Goberno Local acorda:

- a) Levantar a suspensión do procedemento de licitación e adxudicación do contrato de "Asistencia de letrado para representación en xuízo (excepto en materia de recursos humanos)".
- b) Publíquese o presente acordo no perfil do contratante do concello de Vilagarcía de Arousa, aloxado na Plataforma de Contratación do Sector Público.

#### **PRP2021/0437**

De conformidade coa Liña de Actuación VLG\_A03\_ MOVOS de "Incremento do emprego de enerxías renovables nos edificios públicos municipais", da EDUSI Vilagarcía Avanza tramítase a presente proposta:

Necesidade do Contrato: Dado que as obras para a Rede de Vías ciclistas ( ciclovías) de Vilagarcía de Arousa. Fase II-A comezarán nun breve espazo de tempo, é preciso o nomeamento de director de obra.

Insuficiencia de Medios: O concello de Vilagarcía de Arousa dispón unicamente dun arquitecto, que actualmente se atopa dirixindo 5 obras e redactando outros tanto proxectos técnicos, tendo ademais que informar expedientes urbanísticos e supervisar a revisión do novo Plan Xeral de Ordenación Urbana, o que inclúe numerosas reunións técnicas e desprazamentos, polo que é imposible que nestes momentos poida asumir a dirección de obra dun proxecto da envergadura de "A REDE DE VIAS CICLISTAS ( CICLOVIAS) DE VILAGARCIA DE AROUSA. FASE II - A".

En consecuencia solicitouse orzamento ao redactor do proxecto, Alexandre Mouriño Fernández (AM2 Arquitectos), quen xa posúe un coñecemento exhaustivo do proxecto que se vai a levar a cabo, presentando uns honorarios de 14.950,23 € (IVE/IVE excluído).

En consecuencia a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar o contrato de servizos denominado "Dirección de Obra do investimento Rede de Vías ciclistas ( ciclovías) de Vilagarcía de Arousa. Fase II-A" ao arquitecto don Alexandre Mouriño Fernández (AM2 ARQUITECTOS) NIF 36159509- J, por importe de 14.950,23 €, ao que lle corresponde un IVE/IVE (21%) de 3.139,55 € o que totaliza unha oferta (IVE/IVE incluído) de 18.089,78 €, de acordo coa oferta que se adxunta, con cargo á aplicación orzamentaria 1734-6290017 do proxecto 2018/2/ DUSI/3 da VLG\_A03\_ MOVOS .

### **PRP2021/0453**

Vista a proposta do Encargado do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Murprotec España, S.L. para obras de impermeabilización do foso do ascensor da Casa de Cultura de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 6.983,10€ (IVE incluído), con cargo á partida 334-212.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

### **PRP2021/0475**

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de xaneiro de 2021 de aprobación do orzamento presentado por D. Javier Segura Roldán, para a redacción de proxecto básico e de execución para a "Intervención e Humanización da parcela do Parque Público o Cavadelo", figurano no mesmo "con cargo á partida 150.690", e debendo figurar "con cargo á partida 150.640".

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

### **PRP2021/0476**

Dáse conta da acta de paralización da obra "Reforma Interior do Centro Sociocultural e de Remo de Vilaxoán" en tanto non se resolva o trámite administrativo entre o Concello e o organismo Portos de Galicia, en relación á solicitude de autorización para realizar ditas obras. A formalización de dita acta de paralización realízase a fin de suspender o cómputo do prazo de execución e non perxudicar a programación que a empresa adxudicataria tiña prevista.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

## **FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

### **PRP2021/0443**

Visto o expediente de gasto INT/2021/73 integrado pola relación de xustificantes F/2021/11 por importe de 101.723,05€.

Vista a base 21ª.2 das B.E.O 2020 prorrogadas ao exercicio 2021, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Os xustificantes de gasto derivados de contratos de servizos e/ou subministro de tracto sucesivo correspondentes ós últimos períodos do exercicio,(derradeiro trimestre), inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, así como de gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.
- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados dentro de programas municipais que teñan carácter continuo, execución e facturación mensual, para a imputación da mensuralidade de decembro do exercicio anterior ao orzamento corrente.

- Os gastos que cumprindo os requisitos do parágrafo anterior, o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro. Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/11, por importe de 101.723,05€, co seguinte desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/673	210000084	08/01/2021	300,00	2021 2314 48100	OUBIÑA FERREIRO, JIMENA	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 SM-T5000 WIFI 64GB, CANON LPI MP3/MP4/TABLET. (1º PREMIO II CONCURSO DECORACIÓN SOSTIBLE).
F/2021/700	0214800000621F	31/01/2021	46.132,76	2021 320 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Enero de 2021CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Enero de 2
F/2021/701	0214800000721F	31/01/2021	5.486,02	2021 334 22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Enero de 2021SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servizo
F/2021/702	0214800000221F	31/01/2021	2.584,10	2021 323 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Enero de 2021Importe servizo
F/2021/703	0214800000421F	31/01/2021	3.618,12	2021 3321 22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Enero de 2021ZONAS COMUNES /
F/2021/704	0214800000921F	31/01/2021	285,62	2021 241 22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Enero de 2021Importe servizos
F/2021/706	0214800001021F	31/01/2021	442,29	2021 135 22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Enero de 2021Importe servizo
F/2021/707	0214800001621F	31/01/2021	572,43	2021 453 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Enero de 2021Importe servizo
F/2021/708	0214800001121F	31/01/2021	1.415,10	2021 323 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Enero de 2021Importe servizo
F/2021/709	0214800001221F	31/01/2021	1.537,37	2021 3261 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Enero de 2021Importe servizo
F/2021/710	0214800001321F	31/01/2021	1.037,90	2021 3262 22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Enero de 2021Importe servizos
F/2021/711	0214800001421F	31/01/2021	62,70	2021 241 22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Enero de 2021Escola Obradoiro
F/2021/7	0214800001721F	31/01/	322,66	2021 920	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA

12		2021		22700		MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Enero de 2021 GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2021/7 13	0214800001921F	31/01/ 2021	2.351,42	2021 2311 22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2021/7 20	0214800002321F	31/01/ 2021	570,60	2021 453 22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalaci
F/2021/7 22	0214800002621F	31/01/ 2021	606,96	2021 3261 22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco
F/2021/7 23	0214800002421F	31/01/ 2021	697,40	2021 334 22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpeza de la instalacion BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2021/7 24	0214800002721F	31/01/ 2021	455,21	2021 3262 22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco
F/2021/7 25	0214800002521F	31/01/ 2021	130,72	2021 432 22700	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpeza en la instalación, correspondiente al me
F/2021/7 36	A21- 21	03/02/ 2021	29.766,00	2021 338 22799	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Subministro (mediante aluguer) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, a montaxe, mantemento e desmontax
F/2021/7 38	0939074	31/01/ 2021	3.347,67	2021 2311 22701	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCION Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES ( VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN ENERO/2021
		TOTAL	101.723,05			

### PRP2021/0412

Visto o expediente de gasto INT/2021/70 integrado pola relación de xustificantes F/2021/10 por importe de 33.426,89€.

Vista a base 21ª.2 das B.E.O 2020 prorrogadas ao exercicio 2021, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Os xustificantes de gasto derivados de contratos de servizos e/ou subministro de tracto sucesivo correspondentes ós últimos períodos do exercicio,(derradeiro trimestre), inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, así como de gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o

que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

- Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados dentro de programas municipais que teñan carácter continuo, execución e facturación mensual, para a imputación da mensuralidade de decembro do exercicio anterior ao orzamento corrente.

- Os gastos que cumprindo os requisitos do parágrafo anterior, o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro. Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/10, por importe de 33.426,89€, co seguinte desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/2 90	975	10/12/ 2020	21,78	2021 135 22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA 1 TRAXE EMERXENCIAS.
F/2021/2 93	Emit- 172	30/12/ 2020	119,50	2021 311 214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	FIRESTONE 185/65 R15 88T ROADHAWK ( C NEMO 5434HHW ) / ECOTASA / MANO DE OBRA
F/2021/2 94	Emit- 173	30/12/ 2020	468,03	2021 135 214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	KIT DISTRIBUCIÓN (KP25633XS) ( FREELANDER 7078HCW ) / CORREA ALTERNADOR / ANTICONGELANTE / MANO DE OBRA
F/2021/3 11	42761119	21/12/ 2020	528,10	2021 920 224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO MULTIMOTO / Póliza 11138797 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / PIAGGIO X9 250 MATRICULA: 829
F/2021/3 13	42761120	21/12/ 2020	528,10	2021 920 224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO MULTIMOTO / Póliza 11149636 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / PIAGGIO X9 250 MATRICULA: 292
F/2021/3 15	42761123	21/12/ 2020	471,75	2021 920 224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO MULTIMOTO / Póliza 11306838 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / PIAGGIO- VESP XEVO 250 MATRICU
F/2021/3 16	42761092	21/12/ 2020	1.046,42	2021 920 224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 11616003 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / FORD TRANSIT 260 MIXTO MAT
F/2021/3 51	42761093	21/12/ 2020	1.044,19	2021 920 224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 12142004 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / MERCEDES MK 1426 DE 4500
F/2021/3 52	42761103	21/12/ 2020	798,63	2021 920 224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO SELECCION / Póliza 11616006 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / FORD RANGER 2.5 TDI DOB MA
F/2021/3 56	42761096	21/12/ 2020	886,79	2021 920 224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 11675335 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / NISSAN QASHQAI 2.0DCI ACE MA

F/2021/3 69	42761112	21/12/ 2020	632,54	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 11835990 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / SEAT ALTEA SPORT 1.8 TS MATR
F/2021/3 72	42761085	21/12/ 2020	1.115,50	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 11882227 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / IVECO STRALIS AD 440 S 4
F/2021/3 74	42761095	21/12/ 2020	978,99	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 11971533 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / AUDI A3 3.2 AMBITION QU MATR
F/2021/3 75	42761124	21/12/ 2020	455,11	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO MULTIMOTO / Póliza 11974890 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / POLARIS SPORTSMAN 500 X2 ( MA
F/2021/3 76	42761118	21/12/ 2020	536,92	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 11979596 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / CITROEN C4 CACTUS 1.6 BLUE M
F/2021/3 77	42761107	21/12/ 2020	728,46	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 11984718 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / NISSAN PICK UP DC 4X4 MATRIC
F/2021/3 79	42761094	21/12/ 2020	996,74	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 11974120 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / NISSAN INTERSTAR F CTA 2.
F/2021/3 80	42744413	16/12/ 2020	1.098,63	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 11988819 / Periodo de cobertura: del 31-12-2020 al 30-12-2021 / IVECO DAILY CITY 65 C 18
F/2021/3 82	42761086	21/12/ 2020	1.110,86	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 11993932 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / VOLKSWAGEN AMAROK 2.0TDI 180
F/2021/3 83	42761122	21/12/ 2020	520,36	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO MULTIMOTO / Póliza 12006843 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / YAMAHA XT 660 R MATRICULA: 89
F/2021/3 88	42761083	21/12/ 2020	1.177,03	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 12079544 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / IVECO EUROCARGO 180 E 27
F/2021/3 89	42761081	21/12/ 2020	1.238,53	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 12069406 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / IVECO EUROTRAKKER CURSOR
F/2021/3 90	42761115	21/12/ 2020	612,70	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 12079888 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / CITROEN NEMO FGN 1.4 HDI M
F/2021/3 91	42761100	21/12/ 2020	825,90	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 12097806 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / LAND

						ROVER FREELANDER 2.2 TD4
F/2021/3 95	42761117	21/12/ 2020	542,60	2021 920 224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	SEGURO MULTIMOTO / Póliza 12115027 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / SWM SUPERDUAL T 600 AB MATRIC
F/2021/4 29	RM 210002	13/01/ 2021	82,09	2021 135 22199	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	JGO CADENAS NIEVE TODO-TERRENO / GARRAFA CC 5L 50% ROSA SPORT CAR
F/2021/4 36	C200000673	31/12/ 2020	78,00	2021 311 22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/4 37	C200000671	31/12/ 2020	1.075,61	2021 135 22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/4 45	C200000666	31/12/ 2020	841,10	2021 132 22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO- SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER /
F/2021/4 65	A 2020/A/22012108	31/12/ 2020	194,06	2021 135 22200	REDES DE TELECOM. GALEGAS, S.A.	60 Servizos RESGAL outubro, novembro e decembro.
F/2021/4 67	34 2021	18/01/ 2021	78,83	2021 920 22604	JOSE PORTELA & ASOCIADOS, S.L.P.	MEDIDAS CAUTELARES ART, 70 ( EXPTE. ENTRADA DOMICILIO 140/20 ALCAMESAN S.L. J. CONTENCIOSO Nº1 PONTEVEDRA ) / DISPOSICI
F/2021/5 65	2002406524	19/01/ 2021	654,34	2021 920 22001	EDITORIAL ARANZADI, S.A.	Agrupacion Revista Administrac. Practica
F/2021/5 76	Emit- 633	21/01/ 2021	380,00	2021 931 22001	RENTA GRUPO EDITORIAL, S.A.	Suscripción Revista Tributos Locales
F/2021/5 85	1 31	21/01/ 2021	568,70	2021 135 214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 1295 DATA DO
F/2021/5 86	1 32	21/01/ 2021	335,17	2021 135 214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 26 DATA DO ALBARAN
F/2021/5 87	1 33	21/01/ 2021	335,17	2021 135 214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 86 DATA DO ALBARAN
F/2021/6 27	Emit- 1741	15/12/ 2020	305,11	2021 920 212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	DULICRIL ST RAL 6037 / DULICRIL ST RAL 5017 / DULICRIL ST RAL 2008 / DULICRIL ST RAL 3002 /
F/2021/6 30	21 0000002	05/01/ 2021	41,85	2021 453 213	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra ( Fra. Nº 21/0000002 - OBRA: Reparación Vehículos. Fabricación asa para remolque. Fabricación de asa para r
F/2021/6 37	976	29/12/ 2020	21,78	2021 135 22799	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA 1 TRAXE EMERXENCIAS.
F/2021/6 42	Emit- 1752	15/01/ 2021	175,45	2021 453 213	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	PISTOLA SAGOLA 3300 GTO / PEDIDO CLIENTE Nº:REPONER PISTOLA / OBRAS

F/2021/6 43	Emit- 1753	15/01/ 2021	31,99	2021 920 22199	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	NITROLAC 50 CARTA 0208 SATINADO / MTN 94 MARRON CAFE RV-100 MATE 400 ML. / PEDIDO CLIENTE Nº:MAMPARAS COVID / ADMON XERA
F/2021/6 44	Emit- 1754	15/01/ 2021	42,14	2021 453 212	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	IBEREX BRILLANTE CARTA 0052 BLANCO / ANTICOR 65 CARTA 0693 / DECOTRIC-GEL DECAPANTE INTENSO 750ML-015402006 E/P / DISOLV
F/2021/6 50	FC 2210005903	25/01/ 2021	180,00	2021 221 16209	QUIRON PREVENCION, S.L.U.	TEST RÁPIDO ANTÍGENO COVID-19
F/2021/6 53	4045338361	18/01/ 2021	299,75	2021 453 213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CIANOCRILATO-MAT-POROSOS-3- COMPONENTES / PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 300-E / PEGAMENTO ESPECIAL 500 GR. / ADH. TERMOFU
F/2021/6 99	0214800000521F	31/01/ 2021	5.085,55	2021 920 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Enero de 2021Casa do Concello
F/2021/7 16	4045300344	08/01/ 2021	523,92	2021 170 213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / PISTOLA-WURTH-CARTUCHOS-310ML / BROCA-SET-DIN338-SMARTSTEP- (D1-10)-0,5 / NEUTRAL-PLUS-CLE
F/2021/7 46	V 20210097	31/01/ 2021	133,10	2021 170 210	MADERAS J. REDONDO, S.L.	POSTES P.ROJO TRATADO C/PUNTA
F/2021/7 81	21013	30/01/ 2021	371,82	2021 170 213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN 4 DESBROZADORAS.
F/2021/7 82	21014	30/01/ 2021	412,46	2021 170 213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN 3 DESBROZADORAS.
F/2021/7 83	1221	02/02/ 2021	1.758,74	2021 920 22604	PALOMINO BARBA, PEDRO	MINUTA HONORARIOS CONTRATO ASISTENCIA LETRADA CONCELLO. XANEIRO 2021.
F/2021/7 84	1	31/01/ 2021	936,00	2021 2311 22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERÁMICA NO CENTRO DE DÍA. MES XANEIRO 2021.
		TOTAL	33.426,89			

### PRP2021/0436

Visto o expediente de gasto derivado do procedemento abreviado 86/2019 sustanciado ante o Xulgado do Contencioso Administrativo Nº2 de Pontevedra por D. Enrique Porto Rey, (NIG: 36038 45 3 2019 0000236), con Rexistro de entrada neste Concello WEB2021000113, onde en síntese se condena o Concello o abono de 2.836,12€, por non considerar válido o pago mediante compensación aprobado mediante resolución de Alcaldía de 5 de marzo de 2020 a favor do demandante.

Visto o informe da Tesoureira Municipal relativo á rehabilitación dos dereitos pendentes de cobro que foron obxecto da citada compensación.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O recoñecemento de obriga por importe de 2.836,12€, que sería a contía pendente de abonar respecto do principal fixado no seu día mediante sentenza 24/20, tal e como se establece no auto



de execución definitiva 21/2020, dentro do procedemento abreviado 86/2019 sustanciado ante o Xulgado do Contencioso Administrativo N°2 de Pontevedra por D. Enrique Porto Rey, (NIG: 36038 45 3 2019 0000236), con cargo á aplicación do estado de gastos 929-22699.

### PRP2021/0353

Visto o expediente de gasto INT/2021/45 integrado pola relación de xustificantes F/2021/4 por importe de 79.018,39€.

Vista a base 21ª.2 das B.E.O 2020 prorrogadas ao exercicio 2021, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Os xustificantes de gasto derivados de contratos de servizos e/ou subministro de tracto sucesivo correspondentes ós últimos períodos do exercicio,(derradeiro trimestre), inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, así como de gastos de dietas e locomoción e dietas do persoal municipal, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
  - Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.
  - Os xustificantes de gasto derivados contratos menores executados dentro de programas municipais que teñan carácter continuo, execución e facturación mensual, para a imputación da mensuralidade de decembro do exercicio anterior ao orzamento corrente.
  - Os gastos que cumprindo os requisitos do parágrafo anterior, o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/4, por importe de 79.018,39€, co seguinte desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/26	02148000035720F	31/12/2020	7.133,57	2021 320 22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/27	02148000035820F	31/12/2020	408,03	2021 323 22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/27	02148000035820F	31/12/2020	408,02	2021 323 22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/36	02148000034820F	31/12/2020	2.351,42	2021 2311 22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL

F/2021/37	02148000036520F	31/12/2020	46.132,76	2021 320 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Diciembre de 2020CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Diciem
F/2021/38	02148000036320F	31/12/2020	3.618,12	2021 3321 22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Diciembre de 2020ZONAS COMUNE
F/2021/39	02148000036120F	31/12/2020	2.584,10	2021 323 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Diciembre de 2020Importe servizo
F/2021/40	02148000036220F	31/12/2020	134,73	2021 320 22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el Aula de Educación de Adultos durante Diciembre de 2020Importe servicios
F/2021/41	02148000036420F	31/12/2020	5.085,55	2021 920 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Diciembre de 2020Casa do Conc
F/2021/42	02148000034520F	31/12/2020	572,43	2021 453 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Diciembre de 2020Importe servizo
F/2021/43	02148000033920F	31/12/2020	1.415,10	2021 323 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Diciembre de 2020Importe servizo
F/2021/44	02148000034620F	31/12/2020	322,66	2021 920 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Diciembre de 2020GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL
F/2021/45	02148000033520F	31/12/2020	5.486,02	2021 334 22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Diciembre de 2020SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Ser
F/2021/46	02148000033720F	31/12/2020	285,62	2021 241 22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Diciembre de 2020Importe servizos
F/2021/47	02148000033820F	31/12/2020	442,29	2021 135 22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Diciembre de 2020Importe servizo
F/2021/48	02148000034020F	31/12/2020	1.537,37	2021 3261 22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Diciembre de 2020Importe servizo
F/2021/49	02148000034120F	31/12/2020	1.037,90	2021 3262 22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Diciembre de 2020Importe servizos
F/2021/50	02148000034220F	31/12/2020	62,70	2021 241 22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Diciembre de 2020Escola Obradoiro
		TOTAL	79.018,39			

### PRP2021/0363

Visto o expediente de gasto INT/2021/52 integrado pola relación de xustificantes F/2021/7 por importe de 14.105,87€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/7, por importe de 14.105,87€,

co siguiente desglose:

Nº Registro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2021/296	TA 2100016	07/01/2021	326,47	2021 214	453 TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER, MATRICULA 3307CBD. DIAGNOSTICAR FUGA REFRIGERANTE. SUSTITUIR CONDUCTOS CALEFACC
F/2021/355	RM 210001	11/01/2021	19,51	2021 214	454 RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	LAMPARA STOP 24V 21W
F/2021/357	42748536	17/12/2020	655,78	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 12140255 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / FORD RANGER 2.2TDCI 160 MATR
F/2021/358	42761082	21/12/2020	1.191,48	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 11682440 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / IVECO DAILY 50C11 CHC 37 M
F/2021/363	42761079	21/12/2020	1.757,74	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 11750677 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / IVECO DAILY 35S9 F 3950 MA
F/2021/364	42761101	21/12/2020	816,48	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 11783879 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / NISSAN NV 200 KB5 COMFORT
F/2021/366	42761134	21/12/2020	272,89	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO VEHICULOS INDUSTRIALES / Póliza 12135281 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / MUSTANG SER
F/2021/368	42761106	21/12/2020	742,90	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 11784373 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / CITROEN BERLINGO MS 1.6 X
F/2021/370	42761087	21/12/2020	1.106,97	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 11852638 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / NISSAN CABSTAR 125.35 CHC
F/2021/371	42761113	21/12/2020	631,01	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 11872208 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / FORD TRANSIT CONNECT FG MA
F/2021/378	42761135	21/12/2020	187,43	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO VEHICULOS AGRICOLAS / Póliza 11925734 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / NEW HOLLAND T
F/2021/381	42761102	21/12/2020	814,85	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO EMPRESA / Póliza 11991690 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / NISSAN NAVARA TUR 4X4 DC MAT
F/2021/387	42761109	21/12/2020	668,03	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 12055862 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / PEUGEOT PARTNER TEPEE PREM
F/2021/396	42761137	21/12/2020	82,71	2021 224	920 MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIRRIESGO CAMIONES / Póliza 12129541 / Periodo de cobertura: del 01-01-2021 al 31-12-2021 / REMOLQUE DE 0.75 A 3.5 TM
F/2021/448	401210007	14/01/2021	8,23	2021 213	165 DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PORTALAMPARAS ADAPTADOR E40-E27PORTALAMPARAS ADAPTADOR E40-E27
F/2021/450	401210008	14/01/2021	191,30	2021 212	320 DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L18/865 18W d26 0517773LAMP.LUMILUX L18/865 18W d26 0517773 / TUBO TLD SUPER80 36W 865

						G13 3250LMTUBO TLD S
F/2021/463	RM 210004	15/01/2021	66,37	2021 213	454	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.
F/2021/470	401210016	18/01/2021	154,37	2021 213	165	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.
F/2021/472	401210017	18/01/2021	58,99	2021 212	3321	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.
F/2021/550	1210109134	20/01/2021	30,78	2021 213	453	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.
F/2021/551	1210109135	20/01/2021	10,06	2021 212	320	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.
F/2021/570	TV66 2021	15/01/2021	71,55	2021 214	453	CAETANO FORMULA GALICIA, S.L.U.
F/2021/572	Emit- 7	20/01/2021	287,98	2021 22103	3262	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.
F/2021/573	Emit- 23	21/01/2021	36,30	2021 213	3321	INSTAL. ECOVILA, S.L.
F/2021/578	401210021	21/01/2021	768,18	2021 213	165	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.
F/2021/584	1 6	15/01/2021	32,07	2021 213	453	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.
F/2021/591	A 9922	20/01/2021	103,42	2021 214	453	GRUPO MAYORISTA SANTORUM
F/2021/592	A 9919	20/01/2021	92,37	2021 214	454	GRUPO MAYORISTA SANTORUM
F/2021/600	A 11945	22/01/2021	59,60	2021 22104	453	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.
F/2021/601	A 11944	22/01/2021	225,54	2021 22104	170	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.
F/2021/602	A 11943	22/01/2021	32,53	2021 22199	453	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.
F/2021/604	42886295	22/01/2021	574,66	2021 224	920	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.
						BOLSA 100 ABRAZ.280X4.8 NEGRA / HACER LATIGUILLO 1/2"" / HACER LATIGUILLO 1/2""
						CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 4G6 20303086CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 4G6 20303086 / ABRAZ.PLAST.2X16 4X6 ABC90H 0563012-HABRAZ.PLAST.
						LAMP.LUMILUX L18/865 18W d26 0517773LAMP.LUMILUX L18/865 18W d26 0517773 / COSTE RAE LAMPARASCOSTE RAE LAMPARAS
						CAJA ESTANCA IP65 108X108X64 C/CONOS / ESTANDAR NATURAL 12 POLOS 10 MM2 / BARRYFLEX-500V 8G1 NEGRO R.100
						MARCO 2 ELEMENTOS COMPACTO BLANCO / CONMUTADOR
						REVISION CON MATERIAIS E MAN DE OBRA PARA MANTEMENTO DO VEHICULO 0061KYG (FILTRO HABITACULO / ESCOBILLA TRASERA / LIQUID
						PELLETS ( SUMINISTRO DE PELLET PARA CALEFACCION EN ESCUELA DE MUSICA )
						CALEFACTORES ( LIMPIEZA DE CALDERA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL )
						INT.SH203-C20NA 3P+N 20A 2CDS213103R0204INT.SH203-C20NA 3P+N 20A 2CDS213103R0204 / TERMICO SH201-C16 1X16 2CDS211001R016
						DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 / NUMERO DE ALBARAN 1 DATA DE ALBARAN:
						ROTULA DE DIRECCIÓN INDUSTRIAL ( ORDE DE COMPRA N° : 10980 SERVICIO: CARRETERAS - 453 MATRICULA PO8822BT Responsable de c
						CORREA TRAPEZ. GATES ( ORDE DE COMPRA N° : 10948 SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS - 454 MATRICULA E9962BBJ Responsable de compr
						ZAPATO SEG KOBLET / GUANTES TRABAJO TERMOLITE
						GUANTE ANTICORTE FIBRA / BOTA SEGURIDAD S3 V/TALLAS / PANTALON STRECH MULT / SOPORTE P/VISOR / VISOR CLARO POLICARBONATO
						GUANTES NITRILO ALTA PROTECCION / VISOR CLARO POLICARBONATO / SOPORTE P/VISOR
						MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 12275886 / Periodo de cobertura: del 22-01-2021 al 31-12-2021 / IVECO DAILY 50C16Z CHC 3 M

F/2021/608	D-54 2020	31/12/2020	1.780,00	2021 134 48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/12/2020 Importe recargas Vaibus mes diciembre 2020 según relación adjunta (178 recargas).
F/2021/618	401210025	25/01/2021	31,46	2021 170 213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PERNO METALICO 16X500 JOVIR PERNO METALICO 16X500 JOVIR
F/2021/623	Emit- 167	23/01/2021	36,91	2021 334 213	DIPETRINTA, S.L.	CONEXION HDMI M@M 15 MTS
F/2021/629	21 0000001	05/01/2021	178,95	2021 170 213	CUEVAS, S.L.	Reparación ( Fra. Nº 21/0000001 - OBRA: Mantenimiento Colectores. Reparación efectuada en colector de superficie. Según
		TOTAL	14.105,87			

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:14 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.