

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 11/09/2023
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDE

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

LINO MOURIÑO SANTIAGO
SONIA OUTÓN CASAL
DIEGO GARCIA SANTIAGO
CARLOS COIRA LOJO

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

MARIA BERMUDEZ OUTON

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 11/09/2023 reuníronse na Sala de reunións, 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 .
Desculpada a ausencia dos/as concelleiros/as indicados/as, e comprobada a existencia 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 04 de setembro de 2023, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2023/3130

Dáse conta do escrito presentado pola Asociación de Veciños San Miguel de Trabanca Badiña solicitando sinalización de paso de peóns na rúa Camiño Real, visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno acorda aprobar a sinalización do paso de peóns no Camiño Real á altura das escaleiras que dan acceso de Camiño de Abaixo a Camiño Real, á altura da intersección, tendo que realizar un rebaixe na beirarrúa da outra marxe.

PRP2023/3132

Dáse conta do escrito de Don Pablo Vidal Mendoza de queixa nos comportamentos dos veciños da Rúa Campanario nº36, ao aparcas diante da porta traseira de éste e por molestias co cláxon do vehículo.

A Xunta de Goberno Local visto o informe da Policía Local acorda comunicarlle ao señor Vidal Mendoza, que a citada vivenda xa foi vendida, polo que os veciños que causaban as molestias xa non residen alí.

PRP2023/3183

Vista a proposta da Concellería de Seguridade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa RICARSAT, S.L. para a compra de 10 dispositivos e as catro cotas trimestrais e o mantemento de 3 emisoras a fixar nos vehículos para rede de comunicación de Policía Local, por un importe total de 8.616,17€ (IVE incluído), con cargo á partida 132.62300.

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.

PRP2023/3189

Vista a proposta da Concellería de Seguridade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a prórroga polo prazo de 1 mes do servizo de renting de tres vehículos da Policía Local polo retraso na entrega dos novos vehículos que substituirán aos actuais, á empresa Banco Santander S.A., por un importe total de 3.087,96€€ (IVE incluído), con cargo á partida 132.204.

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.

PRP2023/3247

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar orzamento presentado por Grupo Radio Pontevedra para a emisión dunha cuña diaria de publicidade no informativo "Hora 14 Arosa", de luns a sábados para os vindeiros seis meses, por un importe de 400 €/mes (+IVE), sendo o importe polos seis meses de 2.400 € (+IVE), dando un orzamento total, IVE incluído, de 2.904,00 € (do 1 de xullo ao 31 de decembro), con cargo á partida 926.22602.

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.

PRP2023/3248

Dáse conta do escrito presentado por Don Yoa González Chemendez, solicitando ampliación de horario de peche do seu local de Hostelería, durante a duración do Festival "As Revenidas" os días 07, 08, 09 e 10 de setembro de 2023.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/3249

Dáse conta da acta do préstamo do "Plano Anteproyecto de Ensanche Parcial Vilagarcía de Arousa 1922" enmarcado, propiedade do Concello de Vilagarcía de Arousa, ao Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid, para a exposición "Antonio Palacios, el Rumor de la Historia, el Ruído del Tiempo". A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2023/3227

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e Cáritas Interparroquial de Arousa, para a concesión dunha subvención, por importe de 36.000,00 €, con cargo á partida 231.48002, co fin de subvencionar o funcionamento do Comedor Social, durante o ano 2023

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2023/3230

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e Cáritas Interparroquial de Arousa, para a concesión dunha subvención, por importe de 9.500,00 €, con cargo á partida 231.48002, co fin de subvencionar o funcionamento do Centro de Cáritas Interparroquial de Arousa-San Cibrán, durante o ano 2023.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2023/3231

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e a Entidade Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia venosa crónica e outras patoloxías vasculares

periféricas (AGL), para a concesión dunha subvención, por importe de 1.800,00 €, con cargo á partida 231.48002, co fin de subvencionar a o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación a enfermidade de linfedema, así como á atención a persoas afectadas e a súa contorna durante o ano 2023.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2023/3232

Dáse conta da sinatura do convenio nominativo para a concesión dunha subvención á Entidade Alcer-Pontevedra, por un importe de 500,00 €, con cargo á partida 231.48002, para subvencionar o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade do ril crónica, así como á atención integral a persoas afectadas e a súa contorna durante o ano 2023.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

PRP2023/3233

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Asociación Alcoholicos Rehabilitados Arousa - AREVA, por importe de 1.500,00 €, para o desenvolvemento de actuacións dirixidas a situacións persoais de dependencia de alcohol e persoas en procesos de rehabilitación, incluíndo a súa contorna familiar a través de intervencións integrais durante o ano 2023, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio

PRP2023/3245

Vista a solicitude de Don José Ramón Santorum Pérez e os informes correspondentes, a Xunta de Goberno acorda concederlle a expedición/renovación da tarxeta de estacionamento para persoas con diminución física ou psíquica, cun prazo de validez de 10 anos.

Dar conta á Policía Local aos efectos oportunos.

PRP2023/3256

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Acción contra el hambre, por importe de 17.000,00 €, para o desenvolvemento do Proxecto Vives Emprega durante o ano 2023, con cargo á partida orzamentaria 231.48001.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2023/3224

Vista a proposta da Concelleira de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a convalidación do gasto realizado polo servizo de transporte do alumnado de 6 CEIPS ao parque Miguel Hernández para participar no Literatur os días 12, 13, 15 e 16 de xuño, transporte realizado pola empresa Pereira S.L. por importe de 720,00€ (IVE engadido) con cargo á partida 320-223.

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.

PRP2023/3252

Dáse conta do escrito presentado pola Directora da Biblioteca informando que ao igual que anos anteriores, vai dar comezo a andadura do Club de Lectura “Marcapasos” no Auditorio Municipal, así como das normas da citada actividade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda autorizar o desenvolvemento da actividade

indicada.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2023/3170

Dáse conta da contestación de Espina&Delfín ao informe de auditoría da EDAR remitida por Augas de Galicia o día 26/07/2023:

O día 26/07/2023 Augas de Galicia presentou escrito neste Concello polo que se achegaba un informe correspondente á auditoría realizada sobre o funcionamento da EDAR e no que se indicaban os aspectos que se deberían corrixir.

O día 07/08/2023 enviouse á Xunta de Goberno local este informe e este órgano acordou que se remitise o mencionado informe á empresa concesionaria Espina&Delfin.

O día 25/08/2023 a empresa Espina&Delfin presenta contestación ao acordo da XGL relativo á comunicación recibida dende Augas de Galicia de data 26/07/2023 e revisado o escrito expoñen as seguintes aclaracións e motivos:

- “A bomba de areas nº1 reparouse e púxose en marcha no mes de xullo.
- A condución de impulsión da bomba nº 3 está pendente de instalación do colector. Achégase fotografía do colector xa preparado para a súa instalación en canto os labores de mantemento o permitan. Hai que ter en conta que para a mencionada instalación se debe baleirar o pozo de recirculación, o que implica unha gran perigosidade na manobra.
- Procederáse á revisión das lámpadas e estudio do fallo da pantalla táctil que dá acceso ao control de parámetros do equipo. Hai que indicar que os labores de mantemento do equipo de desinfección ultravioleta son levados a cabo coa máxima celeridade.

Tal e como se informou anteriormente, e dadas as condicións de deseño da planta mesmo co equipo traballando a pleno rendemento conseguir valores satisfactorias nesta unidade resulta complexo, fundamentalmente pola calidade da auga entrante.

De todo o cal se informa para o seu coñecemento e para os efectos oportunos”

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar traslado do presente acordo a Augas de Galicia.

PRP2023/3262

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa BAYGAR SL para a compra dunha mesa de picnic para colocar no paseo marítimo á altura da rúa Lucena en Carril, por un importe total de 1.058,75€ (IVE incluído), con cargo á partida 1530-215.

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.

TURISMO

PRP2023/3242

Vista a proposta do Servizo Municipal de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización da actividade XI Xuntanza de Globbers Gastronómicos de Galicia, que se celebrará o vindeiro 23 de setembro, coa vista a Vilagarcía de 40 globbers. As actividades a realizar son as seguintes: visita a Cortegada e taller de marisqueo, a realizar pola asociación Amarcarril, e vista ao Pazo de Rubianes.

O importe total do gasto das citadas actividades e 1.890,02 con cargo á partida 432.22610, coa seguinte desagregación:

- Asociación de mariscadoras Amarcarril 1.210,00€
- Pazo de Rubianes, S.L. 680,02€

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.

PRP2023/3228

Vista a proposta da Concelleira de Turismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a convalidación do gasto realizado por 2 servizos do Tren Turístico con motivo da chegada de dous cruceiros, realizados pola empresa Viajes Turísticos Silest, S.L. por importe total de 550,00€, con cargo á partoda 432-22610.

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.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2023/3169

Dáse conta da reclamación da Asociación de Consumidores e Usuarios en Acción -FACUA, con data de rexistro de entrada 02/08/2023, no que formulan denuncia contra a promotora do festival ATLANTIC FEST 2023, no que indican que a empresa denunciada non permitiu acceder aos recintos onde se celebrou o citado festival con comida e bebida adquirida do exterior a excepción das persoas con necesidades alimenticias especiais, para o cal deberían aportar certificado médico o cal, considera esta asociación, supón unha clausula abusiva para os consumidores, en tanto que está solicitando datos de carácter persoal relativos á saúde e especialmente protexidos, Por outra banda, a actividade principal do evento non é a hostelería, senón o desenrolo dun espectáculo musical, polo que a prohibición de consumir bebidas adquiridas fora do recinto non é necesaria, máxime cando no propio recinto é posible adquirir bebidas.

Por outro lado, a promotora do evento implementa un sistema de pago co uso dunhas pulseiras co sistema cashless, non especificándose na propia páxina web do evento se existen outros métodos de pago posibles, polo que se este é o único medio de pago, resultaría de todo abusiva a imposición ao consumidor de tal condición, ademáis o proceso de devolución dos importes desde o 24 ao 31 de xullo é un periodo moi breve, co cal se o consumidor non actúa a tempo supón un enriquecemento inxusto para o empresario ao apropiarse dunha cantidade íntegra por un servizo que finalmente non se presta.

Por todo o exposto, solicitan ao Concello que teñan por formulada denuncia contra a mercantil promotora do ATLANTIC FEST 2023, téndolles como lexitima parte, dándolle traslado das actuacións que se realicen e que se proceda a iniciar expediente sancionador contra a denunciada polos feitos referidos.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir a denuncia á promotora Atlantic Fest 2023, para que formule alegacions no prazo de 10 días.

PRP2023/3197

Na Xunta de Goberno Local de data 13/03/2023, á vista dos informes emitidos, estimouse a reclamación de responsabilidade patrimonial a favor de D. Juan Manuel Pisani Abal, DNI: 35475905S, polo importe de 195,29 €, quedando condicionados o recoñecemento de obriga e pago á previa presentación de factura e acreditación do pago da mesma, así como á indicación datos bancarios onde debe realizarse o pago.

Tendo en conta que o reclamante a través de escrito con data de rexistro de entrada 07/07/2023 aporta n.º conta bancaria e factura de reparación dos danos que consta como pagada. A Xunta de Goberno Local acorda, recoñecer a obriga a favor de D. Juan Manuel Pisani Abal por importe de 195,29 €, polos danos ocasionados no seu vehículo matrícula 7571GCZ, con cargo á aplicación de gastos 929-22699.

PRP2023/3201

Dáse conta do recurso de reposición interposto por Dona María del Carmen Ibáñez Muñoz contra o acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de maio de 2023, que desestimaba a reclamación de danos formulada por presuntos danos sufridos por mor duha caída ao acceder a uns baños portátiles que se atopaban no parque da Xunqueira, esvara e cae na rampla metálica que permitía o acceso a ditas instalacións sanitarias.

Tendo en conta que o recurso de reposición presentado non aporta novos datos ao expediente tramitado no seu día, a Xunta de Goberno Local acorda desestimar o citado recurso de reposición e ratificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de maio de 2023.

SPAD

PRP2023/3253

Dáse conta de escrito da FEGAMP comunicando que se procedeu a aboar a cantidade que se recolle como anticipo segundo o estipulado no Convenio para a realización de programas de atención e protección da saúde no SPAD, asinado o 22 de maio de 2023 e que corresponde ao 100% da subvención asignada, por importe de 383.231,71 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CULTURA

PRP2023/3159

Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de agosto de 2023, dando conta do Convenio coa Axencia Galega de Industrias Culturais correspondente ao segundo semestre das condicións económicas e actuacións programadas e conveniadas.

Figurando:

AMORODIO TEATRO	A NAI	30/09/2023	20:30	1.604,50€.-	1.604,50€.-
-----------------	-------	------------	-------	-------------	-------------

Debendo figurar:

AMORODIO TEATRO	A NAI	30/09/2023	20:30	1.601,50€.-	1.601,50€.-
-----------------	-------	------------	-------	-------------	-------------

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda correxir o citado erro.

PRP2023/3219

Vista a solicitude de Juan Tomás cores Fernández e/n Asociación Comisión de Festas San Pedro de Cornazo, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración dun Serán o vindeiro 16 de setembro de 2023:

- Actuación Asociación Cultural Lumarada, por un importe de 350,00€.

Comunicaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2023/3221

Vista a solicitude de Asociación Comisión de Festas Virxe do Carme e do Rosario en Vilaxoan, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración da festa do Rosario en Vilaxoán os días 7, 8 e 9 de outubro de 2023:

- ASOCIACIÓN CULTURAL OS TERRIBLES DE AROUSA 7-10-2022 391,00€
8-10-2022 391,00€
9-10-2022 391,00€
- ASOC. CULTURAL POLIFÓNICA DE VILAXOÁN – CORAL 8-10-2023 585,00€

Total gasto 1.758,00€

Comunicaselle que a factura deberá emitirse a nome do Concello, na que é obrigatorio facer constar o DIR do Concello, que está dispoñible na web municipal.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE) así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

PRP2023/3225

Vista a solicitude de D. José Carlos Blanco Vila e/m Condetrespes, S.L., e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 18 de novembro de 2023, durante todo o día, para a representación do espectáculo "Sibaris", debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal. Esta actividade terá un prezo de entrada de : Zona A:15,00€, Zona B: 12,00€ e Zona C: 10,00€, e a recadación será para a entidade solicitante.

Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.

Sinalarlle, así mesmo, que será a cargo da entidade solicitante ou organizadora calquera tipo de taxa ou imposto da Sociedade Xeral de Autores (SGAE), así como os permisos necesarios segundo a Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que puidese corresponder por esta actividade.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outra instalacións do Concello, debera previamente aboar a seguinte tarifa:

- Sala Principal do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Responsable de sala: 107,10€
- 2 Operarios: 214,20€
- Persoal de Taquilla 2 personas: 81,60€
- TOTAL: 667,60€

Dar conta ao Departamento de Rendas.

CONTRATACIÓN

PRP2023/3165

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 14 de agosto de 2023, adxudicouse o contrato de obras de "Limpeza da fonte de Castrogudín" á Restauradora e Directora D^a Iria López Baltar (646229319N) por importe de 6.911,17€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 1.451,35€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 8.362,52€, con cargo á partida orzamentaria 336-61900.

Detectado erro no número do DNI da persoa adxudicataria do contrato, procede a súa corrección. O artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece: "As Administracións Públicas poderán, así mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seu actos"

Visto o que antecede proponse a Xunta de Goberno Local acorda:

Corrixir o acordo PRP2023/2877, tomado na Xunta de Goberno Local de data 14 de agosto de 2023, do seguinte xeito:

Onde di:

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 14 de agosto de 2023, adxudicouse o contrato de obras de "Limpeza da fonte de Castrogudín" á Restauradora e Directora D^a Iria López Baltar (646229319N).

Debe dicir:

Por acordo da Xunta de Goberno Local do 14 de agosto de 2023, adxudicouse o contrato de obras de "Limpeza da fonte de Castrogudín" á Restauradora e Directora D^a Iria López Baltar (46896621N)

PRP2023/3171

Dáse conta do expediente de contratación CT 03/2022-e tramitado mediante Procedemento Aberto simplificado e tramitación ordinaria para adxudicar o contrato denominando "Reforma do Mercado de Vilaxoán", cun orzamento de licitación de 174.237,51€ (sen IVE) e de 210.827,39€ (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

NIF: B36816189 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU

NIF: B16963928 DI ARANCIA ARQUITECTURA, S.L.

NIF: B36428043 IMPERVELPER,S.L.

NIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

NIF: B15608193 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.

NIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

NIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

As ofertas presentadas polos licitadores son as seguintes:

Licitador	Oferta económica (IVE excluído)	Mellora: aumento do prazo de garantía (ata 3 anos mais)	Mellora: redución do prazo de execución do contrato en 1 mes	Estado
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU	162.720,41 €	SÍ (3 AÑOS)	SÍ	Admitido
DI ARANCIA ARQUITECTURA, S.L.	165.212,01 €	SÍ (2 AÑOS)	SÍ	Admitido
IMPERVELPER,S.L.	162.000,00 €	SÍ (3 AÑOS)	SÍ	Admitido
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	168.139,20 €	SÍ (3 AÑOS)	SÍ	Admitido
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	169.768,60 €	SÍ (3 AÑOS)	SÍ	Admitido
REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.	162.831,19 €	SÍ (3 AÑOS)	SÍ	Admitido provisionalmente
SERGONSA SERVICIOS, S.L.	173.765,00 €	SÍ (3 AÑOS)	SÍ	Admitido

De acordo do establecido no prego de Cláusulas Administrativas que rexen a licitación incorren en ofertas anormalmente baixa as presentadas polos licitadores Construcciones Castro Figueiro, SLU, Impervelper, S.L. e Revcom Energias Renovables, S.L.

Presentadas xustificacións polos licitadores IMPERVELPER,S.L. e REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L., emitiuse informe desfavorable á citada xustificación polo Arquitecto Municipal con data 24 de agosto de 2023. Propoñendo a destimación das mesmas.

Unha vez proposta a exclusión dos licitadores IMPERVELPER,S.L., CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU y REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L., procedese á valoración das proposicións admitidas dacordo aos criterios de valoración e adxudicación previstos nos pregos que rexen a licitación e a valoración das ofertas realizada polo arquitecto municipal, co seguinte resultado:

LICITADOR	Oferta económica (IVE excluído)	Puntuación oferta económica	Puntuación mellora: aumento do prazo de garantía (ata 3 anos mais)	Puntuación mellora: redución do prazo de execución do contrato en 1 mes	TOTAL PUNTOS
IMPERVELPER,S.L.	162.000,00 €	20,00	30,00	50,00	100,00 (Proposto para exclusión)
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.U.	162.720,41 €	18,82	30,00	50,00	98,82 (Proposto para exclusión)
REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L.	162.831,19 €	18,64	30,00	50,00	98,64 (Proposto para exclusión)
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE	168.139,20 €	9,97	30,00	50,00	89,97 (Proposto para

AROSA, S.L.					adjudicación)
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	169.768,60 €	7,30	30,00	50,00	87,30
DI ARANCIA ARQUITECTURA, S.L.	165.212,01 €	14,75	20,00	50,00	84,75
SERGONSA SERVICIOS, S.L.	173.765,00 €	0,77	30,00	50,00	80,77

De acordo á avaliación das propostas achegadas polos licitadores, a mesa de contratación conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores nas diferentes fases, propoñendo as exclusións que se citan:

Orde: 1NIF: B36428043 IMPERVELPER,S.L. Proposto para a súa exclusión

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100

Total puntuación: 100

Orde: 2NIF: B36816189 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU. Proposto para a súa exclusión

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 98.82

Total puntuación: 98.82

Orde: 3NIF: B70045497 REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L. Proposto para a súa exclusión

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 98.64

Total puntuación: 98.64

Orde: 4NIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Proposto para a adjudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 89.97

Total puntuación: 89.97

Orde: 5NIF: B15608193 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 87.3

Total puntuación: 87.3

Orde: 6NIF: B16963928 DI ARANCIA ARQUITECTURA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 84.75

Total puntuación: 84.75

Orde: 7NIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 80.77

Total puntuación: 80.77

Á vista do que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A exclusión da licitación da empresa CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU por non presentar xustificación dos valores anormais ou desproporcionados nos que incurría a súa oferta; así como a exclusión da mercantiles IMPERVELPER,S.L., y REVCOM ENERGIAS RENOVABLES, S.L. de acordo co informe emitido polo arquitecto municipal de data 24 de agosto de 2023 sobre a baixa anormal ou desproporcionada na que incurría as súas ofertas. Ao entender non suficientemente xustificadas as baixas nas que incurrian as referidas ofertas, e as propostas de exclusión formulada pola mesa de Contratación na súa sesión do 29 de agosto de 2023, por estes motivos.

2.- A adjudicación do contrato de obra denominado “REFORMA DO MERCADO DE VILAXOÁN”, cofinanciada pola Diputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022/2023 e incluída na ESTRATEXIA DE DESARROLLO URBANO SOSTIBLE INTEGRADO (EDUSI) “VILAGARCÍA AVANZA”, con un orzamento de licitación de 174.237,51€ (sen IVE); 210.827,39€ (con IVE), á empresa con CIF B36533537: MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L., de conformidade coa súa oferta, por ser esta a oferta con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adjudicación que rexen

a licitación, con cargo á aplicación orzamentaria 4312-6320017 (proxecto 2018 2 DUSI 16 1).

A oferta do licitador e a seguinte:

- Prezo ofertado: 168.139,20 € (sen IVE), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 35.309,23 €, o que totaliza un importe de 203.448,43 € (IVE incluído).
- Melloras:
 - Aumento do prazo de garantía.
 - Redución do prazo de execución do contrato en 1 mes.

PRP2023/3174

Dáse conta do expediente de contratación CT 02/2022-e tramitado mediante Procedemento Aberto e tramitación ordinaria para adxudicar o contrato denominado “ Urbanización da Rúa Ameixeiras” cofinanciado pola Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022-2023, cun orzamento de licitación de 62.643,50€ (sen IVE) e de 75.798,64€ (IVE incluído), e dos licitadores presentados, seguintes:

NIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

NIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U

NIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.

NIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

NIF: A15050958 MONCOSA OHS, S.A.

As ofertas presentada polos licitadores son as seguintes:

LICITADOR	Oferta económica sin IVA	MEJORA: incremento del plazo de garantía	MEJORA de documentación técnica a presentar finalizada la ejecución
CONSTRUCCIONES VALE,S.L.	62.543,27 €	3 años	SÍ
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U	59.855,87 €	3 años	SÍ
MONCOSA OHS, S.A.	59.824,54 €	3 años	SÍ
MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.	59.661,00 €	3 años	SÍ
MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)	59.229,43 €	3 años	SÍ

De acordo co establecido no prego de cláusulas admnistrativas que rexen a licitación incorren en ofertas anormalmente baixa as presentadas polos licitadores MONTAJES J.M. IGLESIAS S.L. e MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA).

Presentada xustificación da oferta polos licitadores, emitiuse informe desfavorable polo arquitecto municipal, con data 24 de agosto de 2023.

Propoñendo a desestimación das mesmas.

Unha vez proposta a exclusión dos licitadores MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA) y MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L., procedese á valoración de las proposiciones admitidas de acordo aos criterios de valoración e adxudicación previstos nos pregos que rixen a licitación e valoración das ofertas realizadas por el arquitecto municipal, co seguinte resultado:

LICITADOR	Oferta económica sin IVA	Puntuación oferta económica	Puntuación mejora: aumento plazo de garantía	Puntuación mejora: documentación técnica tras ejecución	TOTAL PUNTOS
MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	59.229,43 €	30	30	40	100,00 (Propuesto para exclusión)
MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.	59.661,00 €	26,21	30	40	96,21 (Propuesto para exclusión)
GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U.	59.855,87 €	24,50	30	40	94,50 (Propuesto para adjudicación)
CONSTRUCCIONES VALE, S.L.	62.543,27 €	0,88	30	40	70,88

De acordo á avaliación das propostas achegadas polos licitadores, a mesa conclúe a seguinte lista ordenada de maneira decrecente de puntuación de acordo ás puntuacións obtidas polos licitadores nas diferentes fases:

Orden: 1NIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

Propuesto para su exclusión

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100

Total puntuación: 100

Orden: 2NIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS,S.L. Propuesto para su exclusión

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 96.21

Total puntuación: 96.21

Orden: 3NIF: A15050958 MONCOSA OHS, S.A. Excluido

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 94.77

Total puntuación: 94.77

Orden: 4NIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U. Propuesto para la adjudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 94.5

Total puntuación: 94.5

Orden: 5NIF: B36024933 CONSTRUCCIONES VALE, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 70.88

Total puntuación: 70.88

A la vista de lo que antecede, A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A exclusión da licitación das empresas MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA) y MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L., de acordo co informe emitido polo arquitecto municipal sobre a baixa anormal ou desproporcionada na que incurrían nas súas ofertas e a proposta formulada nese senso pola Mesa de Contratación.

2.- Adxudicar o contrato de obra denominado “URBANIZACIÓN CALLE AMEIXEIRAS”, cofinanciadas pola Excm. Diputación Provincial de Pontevedra con cargo ao Plan Provincial de Obras y Servicios (Plan Concellos) 2022/2023, anualidad 2023, con un orzamento de licitación de 62.643,50€ (sin IVA), 75.798,64€ (con IVA), á empresa con CIF: B94101946 GALSUR PROYECTOS Y OBRAS, S.L.U., de conformidade coa súa oferta, por ser esta a oferta con mellor relación calidad-precio, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rixen a licitación, con cargo á aplicación presupuestaria 1530-61900.

La oferta do licitador e a seguinte:

- Prezo ofertado: 59.855,87€ (sin IVA), ao que corresponde un IVA (21%) de 12.569,73€, o que totaliza un importe de 72.425,60€ (IVA incluído)

- Melloras:

- Mellora: aumento do prazo de garantía.
- Mellora: documentación técnica a presentar tras a execución dos traballos.

PRP2023/3243

O Concello de Vilagarcía leva xa bastantes anos, formando parte da Semana da Mobilidade Europea que se vai celebrar dende o día 15 ata o día 22 de setembro de 2023. Este ano pretendese levar a cabo unha serie de actividades artísticas para festexar o evento e asemade fomentar a mobilidade entre os viandantes para que sexan os máximos protagonistas da mobilidade urbana e os espazos públicos.

Solicitado orzamento a Culturactiva S.Coop. Galega (CIF: F15983067) para as actividades consistentes na Representación de Polis Tolos a cargo de Troula animación e Instalación e Xogos Populares para o día 17 de setembro, achega a súa oferta por importe de 2.057,00 € (IVE ENGADIDO).

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Adxudicar o contrato menor de servizos para a realización de “Actividades na Semana da Mobilidade Europea 2023”, a Culturactiva S.Coop. Galega (CIF: F15983067), por importe de 2.057,00 € (IVE engadido), con cargo á partida 134-22799, de acordo coa oferta que se achega; considerándose un prazo de execución de 1 día, con cargo ao orzamento municipal vixente.

PRP2023/3325

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 30 de xaneiro de 2023, aprobou o proxecto denominado “Reforma do mercado de Vilaxoán”, redactado por el arquitecto técnico don Pablo Dafonte Vázquez de Promove Arquitectura, cun orzamento de execución por contrata (IVE engadido) de 210.827,39 €.

Por Providencia de Incoación do 30 de maio de 2023, iniciouse o expediente de contratación da obra de referencia mediante procedemento aberto simplificado, tramitación ordinaria e a través da Plataforma de Contratación do Sector Público.

No día da data (11 de setembro de 2023) adxudicouse o contrato de obra de referencia á mercantil MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L, S.L por un importe de 203.448,43 € (IVA engadido).

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda nomear ao Arquitecto Municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, como director de obra do investimento denominado CT 64/2023-e “Reforma do mercado de Vilaxoán”.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2023/3209

Visto o expediente de gasto INT/2023/283 integrado pola relación de xustificantes F/2023/78 por importe de 36.434,41€ de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. polos consumos de enerxía eléctrica e gas recibidos no mes de xuño.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/78, por importe de 36.434,41€ de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. polos consumos de enerxía eléctrica e gas recibidos no mes de xuño coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Texto Explicativo	Programa	Economica
A/2023/11	PA PA23142000014616	24/04/2023	-89,64	Rect. PI22142000094101 / EXCESOS DE POTENCIA	1530	22100
A/2023/16	PA PA23142000018505	15/06/2023	-0,10	Rect. PI23142000188791 / REACTIVA P4	334	22100
F/2023/4045	PI23142000218884	10/06/2023	535,93	TERMO DE POTENCIA P1 (1.052055) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.052055) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.052055) / TERMO DE POT	323	22100
F/2023/4046	PI23142000218885	10/06/2023	152,38	TERMO DE POTENCIA P1 (1.117808) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.117808) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.117808) / TERMO DE POT	2311	22103
F/2023/4047	PI23142000218886	10/06/2023	220,33	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT	2412	22100
F/2023/4047	PI23142000218886	10/06/2023	514,10	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT	135	22100
F/2023/4048	PI23142000220475	10/06/2023	233,38	POTENCIA ACCESO P1 (1.084932) / POTENCIA ACCESO P2 (1.084932) / POTENCIA ACCESO P3 (1.084932) / POTENCIA ACCESO P4	920	22100
F/2023/4049	PI23142000218947	10/06/2023	397,33	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT	323	22100

F/2023/4 050	PI23142000218888	10/06/2 023	112,89	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.117808) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.117808) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (1.117808)	432	22100
F/2023/4 051	PI23142000218892	10/06/2 023	24,54	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT	165	22100
F/2023/4 052	PI23142000218887	10/06/2 023	297,64	TERMO DE POTENCIA P1 (1.084932) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.084932) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.084932) / TERMO DE POT	1530	22100
F/2023/4 053	PI23142000218891	10/06/2 023	170,79	TERMO DE POTENCIA PUNTA (0.986301) / TERMO DE POTENCIA VAL (0.986301) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (0.986301)	3262	22100
F/2023/4 054	PI23142000223023	10/06/2 023	809,03	POTENCIA ACCESO P1 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P2 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P3 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P4	334	22100
F/2023/4 055	PI23142000223019	10/06/2 023	118,70	POTENCIA ACCESO P1 (0.164384) / POTENCIA ACCESO P2 (0.164384) / POTENCIA ACCESO P3 (0.164384) / POTENCIA ACCESO P4	334	22100
F/2023/4 056	PI23142000219955	10/06/2 023	117,90	POTENCIA ACCESO PUNTA (0.953425) / POTENCIA ACCESO VAL (0.953425) / POTENCIA CARGOS PUNTA (0.953425) / POTENCIA CA	920	22100
F/2023/4 057	PI23142000223018	10/06/2 023	809,03	POTENCIA ACCESO P1 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P2 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P3 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P4	334	22100
F/2023/4 058	PI23142000223020	10/06/2 023	71,60	POTENCIA ACCESO PUNTA (0.19726) / POTENCIA ACCESO VAL (0.19726) / POTENCIA CARGOS PUNTA (0.19726) / POTENCIA CARGO	334	22100
F/2023/4 059	PI23142000223025	10/06/2 023	809,03	POTENCIA ACCESO P1 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P2 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P3 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P4	334	22100
F/2023/4 060	PI23142000223028	10/06/2 023	71,60	POTENCIA ACCESO PUNTA (0.19726) / POTENCIA ACCESO VAL (0.19726) / POTENCIA CARGOS PUNTA (0.19726) / POTENCIA CARGO	334	22100
F/2023/4 061	PI23142000223024	10/06/2 023	71,60	POTENCIA ACCESO PUNTA (0.19726) / POTENCIA ACCESO VAL (0.19726) / POTENCIA CARGOS PUNTA (0.19726) / POTENCIA CARGO	334	22100
F/2023/4 062	PI23142000223021	10/06/2 023	71,60	POTENCIA ACCESO PUNTA (0.19726) / POTENCIA ACCESO VAL (0.19726) / POTENCIA CARGOS PUNTA (0.19726) / POTENCIA CARGO	334	22100
F/2023/4 063	PI23142000223015	10/06/2 023	809,03	POTENCIA ACCESO P1 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P2 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P3 (0.460274) / POTENCIA ACCESO P4	334	22100
F/2023/4 124	PI23142000226740	13/06/2 023	60,95	COTA FIXA (31.0) / COTA FIXA DE CARGO (31.0) / ALUGUER DE EQUIPOS DE MEDIDA	920	22103
F/2023/4	PI23142000226741	13/06/2	60,95	COTA FIXA (31.0) / COTA FIXA DE CARGO	334	22103

125		023		(31.0) / ALUGUER DE EQUIPOS DE MEDIDA		
F/2023/4 155	PI23142000230088	16/06/2 023	92,07	POTENCIA ACCESO P1 (1.019178) / POTENCIA ACCESO P2 (1.019178) / POTENCIA ACCESO P3 (1.019178) / POTENCIA ACCESO P4	165	22100
F/2023/4 243	PI23142000227744	15/06/2 023	4.171,02	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k	160	22100
F/2023/4 244	PI23142000227929	15/06/2 023	2.897,01	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k	165	22100
F/2023/4 245	PI23142000227976	15/06/2 023	4.193,28	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k	320	22100
F/2023/4 246	PI23142000227980	15/06/2 023	589,11	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k	3261	22100
F/2023/4 246	PI23142000227980	15/06/2 023	1.595,68	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k	334	22100
F/2023/4 247	PI23142000227829	15/06/2 023	16.445,65	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA VAL	165	22100
			36.434,41			

PRP2023/3210

Visto o expediente de gasto INT/2023/386 integrado pola relación de xustificantes F/2023/79 por importe de 907,30€ de NATURGY IBERIA, S.A.. polos subministro de gas recibidos no mes de xuño e xullo.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/78, por importe de 36.434,41€ de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. polos consumos de gas recibidos no mes de xuño e xullo, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2023/4 421	FE23321431515396	22/06/2 023	200,97	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 15/04/2023 - 12/06/2023 873,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050000536182GP D	334	22103
F/2023/4 626	FE23321431258507	20/06/2 023	109,68	CONSUMO GAS 15/04/2023 - 12/06/2023 851,00 KWH x 0,09462 EUR/KWH (CUPS ES0224050034772600FY Direccion PS OS ANXOS,0009	323	22102
F/2023/4 627	FE23321431258522	20/06/2 023	596,65	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 15/04/2023 - 13/06/2023 2.722,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050037822355XF	2311	22103
			907,30			

PRP2023/3211

Visto o expediente de gasto INT/2023/387 integrado pola relación de xustificantes F/2023/80 por importe de 48.756,38 € de COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A. polos subministro de electricidade e gas recibidos no mes de xuño.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/80 por importe de 48.756,38 € de COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A. polos subministro de electricidade e gas recibidos no mes de xuño, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica
A/2023/7	FE23137007471792	31/03/2023	-1.739,29	165	22100
A/2023/15	FE23137011535428	21/05/2023	-5,92	165	22100
A/2023/17	FE23137007994570	09/04/2023	-14,97	165	22100
F/2023/3743	FE23137009787527	01/05/2023	41,73	334	22100
F/2023/3744	FE23137009820569	01/05/2023	233,89	165	22100
F/2023/3745	FE23137009825886	01/05/2023	25,90	165	22100
F/2023/3746	FE23137009829172	01/05/2023	6,31	320	22100
F/2023/3747	FE23137010838329	11/05/2023	6,72	165	22100
F/2023/3748	FE23137009782758	01/05/2023	37,00	165	22100
F/2023/3749	FE23137010353497	07/05/2023	18,63	334	22100
F/2023/3750	FE23137010319327	07/05/2023	19,65	334	22100
F/2023/3751	FE23137010613326	09/05/2023	141,38	165	22100
F/2023/3752	FE23137010636042	09/05/2023	9,72	165	22100
F/2023/3753	FE23137010303086	07/05/2023	44,37	160	22100
F/2023/3754	FE23137010616790	09/05/2023	37,43	165	22100
F/2023/3755	FE23137010089203	03/05/2023	12,23	135	22100
F/2023/3756	FE23137010634611	09/05/2023	55,92	165	22100
F/2023/3757	FE23137010339986	07/05/2023	197,06	160	22100
F/2023/3758	FE23137010300756	07/05/2023	215,86	165	22100
F/2023/3759	FE23137010217481	04/05/2023	9,89	334	22100
F/2023/3760	FE23137010845905	11/05/2023	339,50	165	22100
F/2023/3761	FE23137010349051	07/05/2023	34,53	160	22100
F/2023/3762	FE23137010819411	11/05/2023	167,18	165	22100
F/2023/3763	FE23137012250476	28/05/2023	198,67	165	22100
F/2023/3764	FE23137010327893	07/05/2023	190,77	165	22100
F/2023/3765	FE23137010338778	07/05/2023	12,23	165	22100
F/2023/3766	FE23137010322844	07/05/2023	25,42	160	22100
F/2023/3767	FE23137010354422	07/05/2023	43,85	165	22100
F/2023/3768	FE23137010340015	07/05/2023	141,54	165	22100
F/2023/3769	FE23137010347791	07/05/2023	310,99	165	22100
F/2023/3770	FE23137010979604	14/05/2023	263,77	165	22100
F/2023/3771	FE23137010341981	07/05/2023	32,39	165	22100
F/2023/3772	FE23137010822196	11/05/2023	52,16	160	22100
F/2023/3773	FE23137011714353	22/05/2023	249,21	165	22100
F/2023/3774	FE23137010083337	03/05/2023	65,56	920	22100
F/2023/3775	FE23137010983250	14/05/2023	224,50	160	22100
F/2023/3776	FE23137010302989	07/05/2023	31,58	165	22100
F/2023/3777	FE23137010059824	03/05/2023	137,78	160	22100
F/2023/3778	FE23137010305324	07/05/2023	27,95	165	22100
F/2023/3779	FE23137010977985	14/05/2023	286,05	165	22100
F/2023/3780	FE23137010634838	09/05/2023	63,54	165	22100
F/2023/3781	FE23137010349271	07/05/2023	14,79	165	22100
F/2023/3782	FE23137009781733	01/05/2023	235,15	165	22100
F/2023/3783	FE23137010333542	07/05/2023	71,44	165	22100
F/2023/3784	FE23137010844118	11/05/2023	113,70	165	22100
F/2023/3785	FE23137010977239	14/05/2023	84,68	320	22100
F/2023/3786	FE23137010612017	09/05/2023	43,37	160	22100
F/2023/3787	FE23137011818210	23/05/2023	25,90	334	22100

F/2023/3788	FE23137010630912	09/05/2023	110,75	165	22100
F/2023/3789	FE23137010608296	09/05/2023	308,93	165	22100
F/2023/3790	FE23137010323175	07/05/2023	6,76	160	22100
F/2023/3791	FE23137011712922	22/05/2023	184,99	334	22100
F/2023/3792	FE23137010634753	09/05/2023	14,93	165	22100
F/2023/3793	FE23137010841671	11/05/2023	13,26	920	22100
F/2023/3794	FE23137010353463	07/05/2023	4,71	320	22100
F/2023/3795	FE23137010312050	07/05/2023	247,23	165	22100
F/2023/3796	FE23137010607346	09/05/2023	408,43	165	22100
F/2023/3797	FE23137010317887	07/05/2023	280,37	165	22100
F/2023/3798	FE23137010330058	07/05/2023	294,05	165	22100
F/2023/3799	FE23137010305953	07/05/2023	189,48	165	22100
F/2023/3800	FE23137010835233	11/05/2023	90,11	160	22100
F/2023/3801	FE23137010636851	09/05/2023	248,52	165	22100
F/2023/3802	FE23137010338569	07/05/2023	237,66	165	22100
F/2023/3803	FE23137010316322	07/05/2023	80,62	160	22100
F/2023/3804	FE23137010347564	07/05/2023	61,11	165	22100
F/2023/3805	FE23137010356491	07/05/2023	278,70	165	22100
F/2023/3806	FE23137010338516	07/05/2023	204,48	4312	22100
F/2023/3807	FE23137010627032	09/05/2023	98,05	165	22100
F/2023/3808	FE23137010338510	07/05/2023	246,08	165	22100
F/2023/3809	FE23137010302420	07/05/2023	179,76	160	22100
F/2023/3810	FE23137010318333	07/05/2023	163,92	165	22100
F/2023/3811	FE23137010091097	03/05/2023	16,21	165	22100
F/2023/3812	FE23137010838780	11/05/2023	524,87	165	22100
F/2023/3813	FE23137010320799	07/05/2023	91,16	165	22100
F/2023/3814	FE23137010618604	09/05/2023	110,05	160	22100
F/2023/3815	FE23137010323459	07/05/2023	40,49	164	22100
F/2023/3816	FE23137010624892	09/05/2023	94,94	165	22100
F/2023/3817	FE23137010082323	03/05/2023	346,12	165	22100
F/2023/3818	FE23137010641610	09/05/2023	13,85	165	22100
F/2023/3819	FE23137010100891	03/05/2023	53,59	334	22100
F/2023/3820	FE23137010323418	07/05/2023	386,02	160	22100
F/2023/3821	FE23137010349155	07/05/2023	39,24	160	22100
F/2023/3822	FE23137010980919	14/05/2023	197,41	165	22100
F/2023/3823	FE23137010332313	07/05/2023	113,61	165	22100
F/2023/3824	FE23137010623512	09/05/2023	68,87	165	22100
F/2023/3825	FE23137012446961	30/05/2023	312,29	165	22100
F/2023/3826	FE23137010346354	07/05/2023	13,83	165	22100
F/2023/3827	FE23137010354431	07/05/2023	3,80	920	22100
F/2023/3828	FE23137010325361	07/05/2023	68,43	165	22100
F/2023/3829	FE23137009762243	01/05/2023	379,68	165	22100
F/2023/3830	FE23137011424794	18/05/2023	53,42	160	22100
F/2023/3831	FE23137010631461	09/05/2023	62,82	334	22100
F/2023/3832	FE23137010613235	09/05/2023	72,53	334	22100
F/2023/3833	FE23137010344246	07/05/2023	342,64	334	22100
F/2023/3834	FE23137010343951	07/05/2023	195,16	165	22100
F/2023/3835	FE23137010068392	03/05/2023	281,37	4312	22100
F/2023/3836	FE23137010353641	07/05/2023	93,93	165	22100
F/2023/3837	FE23137012462387	30/05/2023	188,44	165	22100
F/2023/3838	FE23137010320610	07/05/2023	60,06	160	22100
F/2023/3839	FE23137010823324	11/05/2023	99,98	165	22100
F/2023/3840	FE23137010343875	07/05/2023	288,71	165	22100
F/2023/3841	FE23137010639512	09/05/2023	74,62	920	22100
F/2023/3842	FE23137010330300	07/05/2023	75,38	160	22100
F/2023/3843	FE23137010638240	09/05/2023	429,92	160	22100
F/2023/3844	FE23137010352499	07/05/2023	194,74	165	22100
F/2023/3845	FE23137010308125	07/05/2023	101,49	165	22100
F/2023/3846	FE23137010321053	07/05/2023	123,95	165	22100
F/2023/3848	FE23137010642635	09/05/2023	260,99	165	22100

F/2023/3849	FE23137010341262	07/05/2023	115,27	165	22100
F/2023/3850	FE23137010336489	07/05/2023	587,97	165	22100
F/2023/3851	FE23137010981963	14/05/2023	89,78	165	22100
F/2023/3852	FE23137012471454	30/05/2023	14,90	165	22100
F/2023/3853	FE23137010314158	07/05/2023	283,03	160	22100
F/2023/3854	FE23137010084411	03/05/2023	188,02	165	22100
F/2023/3855	FE23137010641848	09/05/2023	148,28	165	22100
F/2023/3856	FE23137010627784	09/05/2023	339,00	165	22100
F/2023/3857	FE23137010345631	07/05/2023	111,41	165	22100
F/2023/3858	FE23137010628917	09/05/2023	142,23	165	22100
F/2023/3859	FE23137010977156	14/05/2023	53,57	165	22100
F/2023/3860	FE23137010353799	07/05/2023	211,58	160	22100
F/2023/3861	FE23137010312105	07/05/2023	47,18	320	22100
F/2023/3862	FE23137010354524	07/05/2023	177,94	160	22100
F/2023/3863	FE23137010347772	07/05/2023	292,99	165	22100
F/2023/3864	FE23137010344750	07/05/2023	131,15	165	22100
F/2023/3865	FE23137010339725	07/05/2023	64,40	160	22100
F/2023/3866	FE23137010344086	07/05/2023	105,22	165	22100
F/2023/3868	FE23137010349534	07/05/2023	148,23	165	22100
F/2023/3869	FE23137010314637	07/05/2023	509,42	165	22100
F/2023/3870	FE23137012546613	31/05/2023	11,97	160	22100
F/2023/3871	FE23137010622196	09/05/2023	154,70	165	22100
F/2023/3873	FE23137011202818	16/05/2023	6,31	320	22100
F/2023/3875	FE23137010349601	07/05/2023	391,04	165	22100
F/2023/3876	FE23137012465417	30/05/2023	35,37	320	22100
F/2023/3877	FE23137010630672	09/05/2023	26,63	160	22100
F/2023/3878	FE23137010082284	03/05/2023	36,00	320	22100
F/2023/3879	FE23137010342085	07/05/2023	403,18	165	22100
F/2023/3880	FE23137011188777	16/05/2023	28,89	4312	22100
F/2023/3881	FE23137012218597	28/05/2023	13,73	165	22100
F/2023/3882	FS23137000196611	24/05/2023	16,28	165	22100
F/2023/3884	FE23137010601916	09/05/2023	41,31	334	22100
F/2023/3885	FE23137010621427	09/05/2023	275,15	165	22100
F/2023/3886	FE23137010991368	14/05/2023	369,04	165	22100
F/2023/3888	FE23137010352159	07/05/2023	16,24	165	22100
F/2023/3889	FE23137010616676	09/05/2023	66,52	165	22100
F/2023/3890	FE23137010344140	07/05/2023	114,10	165	22100
F/2023/3891	FE23137010640305	09/05/2023	222,77	165	22100
F/2023/3892	FE23137011804268	23/05/2023	102,77	311	22100
F/2023/3895	FE23137010984954	14/05/2023	70,28	160	22100
F/2023/3896	FE23137010320797	07/05/2023	16,27	165	22100
F/2023/3897	FE23137010313767	07/05/2023	169,07	165	22100
F/2023/3899	FE23137012450007	30/05/2023	47,71	160	22100
F/2023/3900	FE23137010616859	09/05/2023	18,43	165	22100
F/2023/3903	FE23137010334168	07/05/2023	314,36	165	22100
F/2023/3904	FE23137010352362	07/05/2023	54,50	160	22100
F/2023/3905	FE23137010325163	07/05/2023	414,86	160	22100
F/2023/3906	FE23137010171699	03/05/2023	43,49	334	22100
F/2023/3907	FE23137010354418	07/05/2023	29,84	320	22100
F/2023/3908	FE23137010828027	11/05/2023	198,70	165	22100
F/2023/3909	FE23137010321261	07/05/2023	70,95	165	22100
F/2023/3911	FE23137010308463	07/05/2023	168,78	165	22100
F/2023/3912	FE23137010219325	04/05/2023	13,10	160	22100
F/2023/3913	FE23137010323176	07/05/2023	46,15	165	22100
F/2023/3914	FE23137010339219	07/05/2023	155,49	165	22100
F/2023/3915	FE23137010348145	07/05/2023	119,79	334	22100
F/2023/3916	FE23137010303075	07/05/2023	40,16	165	22100
F/2023/3917	FE23137010339639	07/05/2023	61,32	334	22100
F/2023/3918	FE23137010350955	07/05/2023	348,24	165	22100
F/2023/3919	FE23137010974499	14/05/2023	74,51	165	22100

F/2023/3920	FE23137010305287	07/05/2023	358,56	165	22100
F/2023/3921	FE23137010615987	09/05/2023	3,42	320	22100
F/2023/3923	FE23137010318023	07/05/2023	43,25	160	22100
F/2023/3924	FE23137010335825	07/05/2023	23,72	165	22100
F/2023/3925	FE23137012466913	30/05/2023	35,12	334	22100
F/2023/3926	FE23137010344168	07/05/2023	195,35	165	22100
F/2023/3927	FE23137007995137	09/04/2023	225,96	165	22100
F/2023/3928	FE23137007967049	09/04/2023	83,61	320	22100
F/2023/3929	FE23137008013372	09/04/2023	354,57	165	22100
F/2023/3930	FE23137007994412	09/04/2023	317,93	165	22100
F/2023/3931	FE23137007959881	09/04/2023	42,51	334	22100
F/2023/3932	FE23137007975934	09/04/2023	112,48	165	22100
F/2023/3933	FE23137008000137	09/04/2023	155,69	165	22100
F/2023/3934	FE23137008003728	09/04/2023	77,64	165	22100
F/2023/3935	FE23137008009808	09/04/2023	334,17	165	22100
F/2023/3936	FE23137007963775	09/04/2023	13,05	160	22100
F/2023/3937	FE23137007994468	09/04/2023	313,56	165	22100
F/2023/3938	FE23137007995966	09/04/2023	250,64	160	22100
F/2023/4279	FE23137008001622	09/04/2023	10,27	165	22100
F/2023/4280	FE23137008252393	10/04/2023	74,57	165	22100
F/2023/4281	FE23137007959876	09/04/2023	24,22	160	22100
F/2023/4282	FE23137007978053	09/04/2023	20,53	165	22100
F/2023/4283	FE23137007962529	09/04/2023	120,31	165	22100
F/2023/4284	FE23137007980034	09/04/2023	309,20	165	22100
F/2023/4285	FE23137008263617	10/04/2023	251,64	4312	22100
F/2023/4286	FE23137008001591	09/04/2023	771,83	165	22100
F/2023/4287	FE23137008657351	18/04/2023	6,50	165	22100
F/2023/4288	FE23137007998020	09/04/2023	493,31	165	22100
F/2023/4289	FE23137007960162	09/04/2023	31,78	165	22100
F/2023/4290	FE23137008010039	09/04/2023	95,68	165	22100
F/2023/4291	FE23137008454682	16/04/2023	66,08	160	22100
F/2023/4292	FE23137007968711	09/04/2023	223,89	165	22100
F/2023/4293	FE23137008004321	09/04/2023	208,64	334	22100
F/2023/4294	FE23137007991567	09/04/2023	868,04	165	22100
F/2023/4295	FE23137007967598	09/04/2023	38,06	160	22100
F/2023/4296	FE23137007982786	09/04/2023	431,64	165	22100
F/2023/4297	FE23137007992279	09/04/2023	732,33	165	22100
F/2023/4298	FE23137007972931	09/04/2023	129,42	165	22100
F/2023/4299	FE23137007973821	09/04/2023	107,70	165	22100
F/2023/4300	FE23137008008769	09/04/2023	258,16	165	22100
F/2023/4301	FE23137007995053	09/04/2023	26,11	160	22100
F/2023/4302	FE23137008259037	10/04/2023	145,18	320	22100
F/2023/4303	FE23137007999947	09/04/2023	288,60	165	22100
F/2023/4304	FE23137007721714	03/04/2023	13,47	135	22100
F/2023/4305	FE23137007980148	09/04/2023	287,37	165	22100
F/2023/4306	FE23137007508813	02/04/2023	24,33	160	22100
F/2023/4307	FE23137007980643	09/04/2023	85,91	165	22100
F/2023/4308	FE23137008010540	09/04/2023	3,93	165	22100
F/2023/4309	FE23137007957312	09/04/2023	285,01	160	22100
F/2023/4310	FE23137007978487	09/04/2023	497,41	165	22100
F/2023/4311	FE23137008007886	09/04/2023	183,24	165	22100
F/2023/4312	FE23137007717736	03/04/2023	455,43	165	22100
F/2023/4313	FE23137008267624	10/04/2023	150,11	165	22100
F/2023/4314	FE23137008010538	09/04/2023	15,62	165	22100
F/2023/4315	FE23137007995736	09/04/2023	491,52	165	22100
F/2023/4316	FE23137009488484	25/04/2023	268,66	165	22100
F/2023/4317	FE23137008953799	20/04/2023	27,57	4312	22100
F/2023/4318	FE23137007717709	03/04/2023	38,28	320	22100
F/2023/4319	FE23137008649357	18/04/2023	66,85	165	22100
F/2023/4320	FE23137007957954	09/04/2023	54,64	160	22100

F/2023/4321	FE23137008008588	09/04/2023	61,54	160	22100
F/2023/4322	FE23137007982902	09/04/2023	322,54	165	22100
F/2023/4323	FE23137007979575	09/04/2023	150,43	165	22100
F/2023/4324	FE23137007983752	09/04/2023	150,71	165	22100
F/2023/4325	FE23137007980437	09/04/2023	34,74	160	22100
F/2023/4326	FE23137007986022	09/04/2023	39,52	165	22100
F/2023/4327	FE23137008002464	09/04/2023	14,87	165	22100
F/2023/4328	FE23137007980799	09/04/2023	412,19	165	22100
F/2023/4329	FE23137007978085	09/04/2023	266,40	165	22100
F/2023/4330	FE23137007966563	09/04/2023	73,68	160	22100
F/2023/4331	FE23137007999880	09/04/2023	373,00	165	22100
F/2023/4332	FE23137008257208	10/04/2023	271,12	165	22100
F/2023/4333	FE23137007976412	09/04/2023	81,46	165	22100
F/2023/4334	FE23137007960171	09/04/2023	53,29	160	22100
F/2023/4335	FE23137007984964	09/04/2023	60,72	165	22100
F/2023/4336	FE23137008650200	18/04/2023	389,42	165	22100
F/2023/4337	FE23137008448086	16/04/2023	158,16	165	22100
F/2023/4338	FE23137008010812	09/04/2023	325,73	160	22100
F/2023/4339	FE23137007973234	09/04/2023	337,11	165	22100
F/2023/4340	FE23137007973019	09/04/2023	40,74	160	22100
F/2023/4341	FE23137008445921	16/04/2023	12,66	160	22100
F/2023/4342	FE23137008262586	10/04/2023	93,59	165	22100
F/2023/4343	FE23137007957702	09/04/2023	353,00	165	22100
F/2023/4344	FE23137007963814	09/04/2023	91,31	165	22100
F/2023/4345	FE23137008652903	18/04/2023	300,65	165	22100
F/2023/4346	FE23137008003971	09/04/2023	395,15	165	22100
F/2023/4347	FE23137008009774	09/04/2023	4,92	320	22100
F/2023/4348	FE23137008010112	09/04/2023	177,46	160	22100
F/2023/4349	FE23137009471837	25/04/2023	19,58	334	22100
F/2023/4350	FE23137007531573	02/04/2023	16,85	165	22100
F/2023/4351	FE23137007997237	09/04/2023	147,59	165	22100
F/2023/4352	FE23137008088563	09/04/2023	10,46	165	22100
F/2023/4353	FE23137008005206	09/04/2023	44,42	160	22100
F/2023/4354	FE23137008006841	09/04/2023	200,22	165	22100
F/2023/4355	FE23137007973675	09/04/2023	324,15	165	22100
F/2023/4356	FE23137007959711	09/04/2023	14,19	160	22100
F/2023/4357	FE23137007959478	09/04/2023	450,21	165	22100
F/2023/4358	FE23137007728312	03/04/2023	424,33	334	22100
F/2023/4359	FE23137008454280	16/04/2023	124,49	165	22100
F/2023/4360	FE23137007991712	09/04/2023	340,40	165	22100
F/2023/4361	FE23137008245923	10/04/2023	244,76	165	22100
F/2023/4362	FE23137007991562	09/04/2023	25,84	165	22100
F/2023/4363	FE23137007978399	09/04/2023	92,03	165	22100
F/2023/4364	FE23137008450886	16/04/2023	341,64	165	22100
F/2023/4365	FE23137007958546	09/04/2023	30,85	160	22100
F/2023/4366	FE23137007980362	09/04/2023	9,89	334	22100
F/2023/4367	FE23137007718952	03/04/2023	233,86	165	22100
F/2023/4368	FE23137007985824	09/04/2023	94,30	160	22100
F/2023/4369	FE23137008653920	18/04/2023	9,66	165	22100
F/2023/4370	FE23137007997926	09/04/2023	36,83	165	22100
F/2023/4371	FE23137009070223	23/04/2023	725,79	241	22103
F/2023/4372	FE23137007775973	03/04/2023	68,53	334	22100
F/2023/4373	FE23137009075765	23/04/2023	560,71	241	22103
F/2023/4374	FE23137009212476	24/04/2023	56,90	160	22100
F/2023/4375	FE23137007978693	09/04/2023	53,29	164	22100
F/2023/4376	FE23137007965304	09/04/2023	327,62	165	22100
F/2023/4377	FE23137007973777	09/04/2023	218,47	165	22100
F/2023/4378	FE23137008447207	16/04/2023	418,59	165	22100
F/2023/4379	FE23137008237990	10/04/2023	269,44	165	22100
F/2023/4380	FE23137007984132	09/04/2023	13,92	165	22100

F/2023/4381	FE23137007995576	09/04/2023	98,99	334	22100
F/2023/4382	FE23137007962895	09/04/2023	60,62	160	22100
F/2023/4383	FE23137007718323	03/04/2023	81,02	920	22100
F/2023/4384	FE23137007971654	09/04/2023	284,08	165	22100
F/2023/4385	FE23137008009953	09/04/2023	119,41	165	22100
F/2023/4386	FE23137008004349	09/04/2023	83,53	160	22100
F/2023/4387	FE23137008651715	18/04/2023	383,91	165	22100
F/2023/4388	FE23137008453534	16/04/2023	183,41	165	22100
F/2023/4389	FE23137007986333	09/04/2023	94,32	165	22100
F/2023/4390	FE23137007959726	09/04/2023	101,51	160	22100
F/2023/4391	FE23137007982482	09/04/2023	141,93	165	22100
F/2023/4392	FE23137007978646	09/04/2023	499,78	160	22100
F/2023/4393	FE23137008346526	12/04/2023	0,34	165	22100
F/2023/4394	FE23137008662797	18/04/2023	366,96	165	22100
F/2023/4395	FE23137008008379	09/04/2023	157,84	165	22100
F/2023/4396	FE23137008238976	10/04/2023	360,12	165	22100
F/2023/4397	FE23137008013367	09/04/2023	211,38	165	22100
F/2023/4398	FE23137007982818	09/04/2023	63,07	160	22100
F/2023/4399	FE23137008004222	09/04/2023	460,58	165	22100
F/2023/4400	FE23137008816724	19/04/2023	14,22	165	22100
F/2023/4401	FE23137008003345	09/04/2023	108,00	164	22100
F/2023/4402	FE23137008453605	16/04/2023	164,69	160	22100
F/2023/4403	FE23137008254443	10/04/2023	136,68	165	22100
F/2023/4404	FE23137008387601	13/04/2023	383,33	165	22100
F/2023/4405	FE23137007997031	09/04/2023	324,73	165	22100
F/2023/4406	FE23137008456705	16/04/2023	12,95	920	22100
			48.756,38		

PRP2023/3234

De conformidade co contrato de obra “REDE DE VÍAS CICLISTAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA. FASE II A” da EDUSI Vilagarcía Avanza, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento de obrigación da seguinte factura e correspondente certificación de obra:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIONES	CERTIFICACIÓN
MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L	FE23 133 R.E 2023/5268	32.582,07€	134-6290017 / AD21-27320 (53,55% 9.381,10€) 134-6290017 / AD23-16893 (15.062,07€) 134-6290017 / AD21-27321 (28,13% 4.927,89€) 1721-6290017 / AD21-27322 (18,33% 3.211,01€)	Certificación nº 9 da obra “Rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”. R.E 2023/6059

PRP2023/3235

De conformidade coa Operación de Xestión da EDUSI Vilagarcía Avanza, en relación ao servizo de consultoría, asesoramento e apoio nos labores de dirección e coordinación da EDUSI do Concello de Vilagarcía de Arousa, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
CINFO CONTENIDOS INFORMATIVOS PERSONALIZADOS, S.L.	2300000 264 REG 2023/5401	3.006,85€	150-2270617 AD 23/12087	Servicio de consultoría de apoio á Unidade de Xestión para a redefinición e priorización de actuacións da EDUSI do Concello de Vilagarcía de Arousa (xullo 2023)

PRP2023/3236

De conformidade coa Operación “Recuperación e posta en valor da Senda de Ou Castriño” da EDUSI Vilagarcía Avanza, en relación á “Redacción do Proxecto Básico e de Execución para a recuperación do acceso a Castro Alobre a través do Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo”, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
FB2 ESTUDIO DE	Nº FRA 053-	2.117,50 €	336-6190017	Redacción do Proxecto Básico e de Execución para a recuperación do

INGENIERÍA (B70611264)	S.L.	23-3 2023/5713	AD 23-4054	acceso a Castro Alobre a través do Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Líña de actuación Operación VLG_LA19_PATRIHIS, ao Proxecto 2018-2-DUSI-10 e a aplicación orzamentaria 336-6190017.				

PRP2023/3238

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° UN (2023/6084), derivada da execución do contrato de obras denominado "AMPLIACIÓN DA REDE DE PLUVIAIS EN TRAMO NA RÚA CASTIÑEIRO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/5942), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2) 01/13/2022 por importe de 42.654,44€.

Visto o informe final de obra do Arquitecto Director da obra.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a certificación de obra N° UN (2023/6084), derivada da execución do contrato de obras denominado "AMPLIACIÓN DA REDE DE PLUVIAIS EN TRAMO NA RÚA CASTIÑEIRO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/5942), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2) 01/13/2022 por importe de 42.654,44€, co seguinte desglose:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
6084	UN	23/08/2023	42.654,44	MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA S.L.	CERT. UN. OBRA AMPLIACIÓN DA REDE DE PLUVIAIS EN TRAMO NA RÚA CASTIÑEIRO	160	61900

PRP2023/3239

Visto o expediente de gasto INT/2023/408 integrado pola relación de xustificantes F/2023/84 por importe de 6.049,63€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/84 por importe de 6.049,63€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/3 423	D01 4786	191,18	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CAMISETA C/RED.TOP RACING M/C / ANAGRAMA PECHO IZQUIERDO (ESCUDO CONCELLO -) / ANAGRAMA PECHO DERECHO (OBRADOIRO EMPR
F/2023/3 424	D01 4787	291,01	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	GUANTES ANTICORTE NIVEL C L/9 4932471421 (-) / GUANTES ANTICORTE NIVEL C M/8 4932471420 (-) / GUANTES ANTICORTE NIVE
F/2023/3 426	401230196	128,26	2412	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	ESCOLA OBRADOIRO 2022ESCOLA OBRADOIRO 2022 / COND.LH.07Z1-K 750V 1,5MM AZUL 20302809COND.LH.07Z1-K 750V 1,5MM AZUL 20302
F/2023/3 872	23 1328	356,90	2412	22199	PINTURAS ALBORADA, S.L.	SELLAFON 900 / XZEL.BARNIZ SUELOS SAT.AGUA INCOL.4 / XZEL.BARNIZ SUELOS SAT.AGUA INCOL.4 / RETIRAR Y ABONAR / SELLAFON 9
F/2023/3 968	Emit- 467	293,27	2412	22199	INTERMACO, S.L.	m3 ARENA 04 (N° ALBARAN 1506 RESPONSABLE DE COMPRAS JAVIER SASO) / SACO CARGA (N° ALBARAN 1506 RESPONSABLE DE COMPRAS
F/2023/3 992	202304012	264,91	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	INODORO COMPLETO VICTORIA,TANQUE INFERIOR Y TOMA LATERAL IZ. / ENCARGADO POR JAVIER / APORTACION MUNICIPAL
F/2023/3 995	202304014	122,28	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	MT. PERFIL AZULEJO 8MM / MATERIAL RECOGIDO EN CATOIRA POR JAVIER SASO / JAVIER SASO DNI 12353685V / MODULO B / POLVO TI
F/2023/4 444	2301131	959,24	2412	22199	ESCAYOLAS DEL LEREZ, S.L.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""FORME2022""MARBELLA C/V 60*60 miracle (2,88m2) (8Uds) / Primario 3600 (20Uds) / SECUNDARIO 1200/24
F/2023/4	401230256	79,86	2412	22199	DIGAMEL AROUSA,	COND.LH.07Z1-K 750V 2,5MM AZUL

481					S.L.U.	20302818COND.LH.07Z1-K 750V 2,5MM AZUL 20302818 / OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2022OBRADOIR
F/2023/4 534	001233116	25,77	2412	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONDUCTOR RVK-0,6/1KV 3G1,5 3303001MCONDUCTOR RVK-0,6/1KV 3G1,5 3303001M / OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2022OBRADOIRO DE E
F/2023/4 549	02148000015423F	510,02	2412	22799	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO DE EMPREGO
F/2023/4 648	41 7515	303,55	2412	22199	PREFABRICADOS DENA, S.L.	B/BIOCALCE ESTUCO 25KG (K027,003 IR74) / SACO BIOCALCE REVOCO TIPO ""00"" 20KG 7022 / SACO BIOCALCE REVOCO FINO 25KG 70226
F/2023/4 832	Emit- 479	244,50	2412	22199	INTERMACO, S.L.	SACO YESO FINO (N° ALBARAN 1830 RESPONSABLE DE COMPRAS JAVIER SASO) / M3 ARENA 04 (N° ALBARAN 1884 RESPONSABLE DE CO
F/2023/4 981	V 20231362	65,75	2412	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	GUIA KLEIN NK-45 2 MTRS / JUEGO ACCES.KLEIN NK-45
F/2023/4 982	V 20231363	1.007,25	2412	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CONTR.PINO TAEDA.FENOLICO / TABLERO MBLANCO MEDIO / PINO ROJO V / KIT TIRADOR RTS 16mm BLANCO MAT9003 / TABLERO
F/2023/4 983	V 20231364	1.194,51	2412	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO MBLANCO MEDIO / TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC / JUNTA ALUM.NIVEL(G1) BG1511/270 / PINO ROJO V
F/2023/5 230	Emit- 3689	11,37	2412	22199	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	BXENS-RUALAIX STANDARD RX-112 5 KG. R-1-015 / PEDIDO CLIENTE N°:FORME 22 / OBRADOIRO EMPREGO
	TOTAL	6.049,63				

PRP2023/3240

De conformidade coa Operación "Impulso e mellora da sustentabilidade e as condicións ambientais da área urbana de Vilagarcía" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 72023 R.E 2023/6146	25,33€	1721-6290017 AD20-13810	Dirección de obra "Proxecto básico e de execución de carril bici e paseo marítimo ata a praia de Canelas con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa.

PRP2023/3241

De conformidade coa Operación "Potenciación e mellora da mobilidade urbana sostible de Vilagarcía" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 82023 R.E 2023/6147	581,31€	134-6290017 AD21-3642	Dirección de obra da 9ª Certificación "Proxecto básico e de execución da rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A".

PRP2023/3259

Visto o expediente de gasto INT/2023/416 integrado pola relación de xustificantes F/2023/87 por importe de 929.617,64€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acora o Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/87 por importe de 929.617,64€, coa seguinte desagregación:

N° de Entrada	N° de Documento	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/ 4076	2023/1515	71.492,88	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Maio 2023 / Bonificación (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)

F/2023/4540	Emit- 230118	2.870,12	454	22799	EUROTEC INSPECCION, S.L.	CONTROL DE CALIDAD-CERTIFICACION UNICA DE LA OBRA ""PLAN DE ASFALTADO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2022, MELLORADO FIRME EN VIA
F/2023/4561	02148000015823F	442,13	231	48001	CLECE, S.A.	Presupuesto de limpieza y desinfección del piso situado en la calle Montecelos nº 7 bajo, del Concello de Vilagarcía. Me
F/2023/4564	1003864V2300004	168.559,61	1621	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerización, Recogida y transporte de residuos, gestión del punto limpio y limpieza viari
F/2023/4565	1003864V2300005	230.086,03	163	22700	URBASER, S.A.	Expediente: 'CT 23/2021-e 'Contenerización, Recogida y transporte de residuos, gestión del punto limpio y limpieza viari
F/2023/4837	FAC 286322	4.464,90	920	22000	REDINOR, S.L.	PAPEL NAVIGATOR 80 GRS A4 PROMOCION ESPECIAL PALET 60 CAJAS / PARTIDA 920.22000 / RESTO EN BREVE. / PAPEL NAVIGATOR 80 G
F/2023/4846	Emit- 435	1.517,95	920	22604	UTE APARICIO ATRIU COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Asistencia de letrado para representación y defensa en juicio Servicios junio 2023
F/2023/4856	2023 00157	7.030,95	912	22601	NOGUEIRA RAPARIZ-VAZQUEZ, MANUEL	MEDALLAS CORPORATIVASW CONCELLO VILAGARCIA PLATA DE LEY, BAÑO DE ORO Y ESMALTES CON CORDON DE SEDA Y ESTUCHE (GASTO PRO
F/2023/4967	SAD 23970564	5.973,76	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO
F/2023/4968	SAD 23970565	77.866,47	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	AJUSTE TOTAL CUADRE FACTURA / SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DO
F/2023/5002	2023/1740	73.333,70	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamiento RU Mes Xuño 2023 / Bonificación (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)
F/2023/5258	19	283,98	920	22699	COMUN. PROP. FERMIN BOUZA BREY 5-7	COTA 2º SEMESTRE 2023 BAIXO Nº 2 DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA C. GENERAL FERMIN BOUZA BREY 5-7
F/2023/5304	VIL-23 007	401,81	231	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO.-Limpieza, mantenimiento y conservación de espacios naturales y zonas verdes del entorno del concello.
		401,81	171	22799		
F/2023/5308	1074 231300331	213,83	454	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / RELE ARRANQUE / CONTACTOR / TUERCA
F/2023/5309	1074 231300330	253,80	454	213	BAYGAR, S.L.	FILTRO DE AIRE / FILTRO DE AIRE / CARTUCHO FILTRO ACEITE / FILTRO DE COMBUSTIBLE 1DIF5582/1 / FILTRO DE COMBUSTIBLE WK43
F/2023/5312	RSA 23000019	80.992,66	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2023/5313	FA 7586	27,5	3262	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (ROSALIA DE CASTRO Nº 14) / Precin
		27,5	334	22799		
		27,5	3261	22799		
		27,5	165	22799		
		38,50	132	22799		
		11,00	231	22799		
		11,00	2311	22799		
		11,00	2312	22799		
		71,50	920	22799		
		38,50	150	22799		
		38,50	931	22799		
F/2023/5318	VIG01 23005086	3.458,58	2311	22701	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO DE PREVENCION Y ASISTENCIA A DROGODEPENDIENTES (SPAD) / IMPORTE DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA / PRESTADOS EL M

F/2023/5324	02148000017323F	1.157,10	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Julio de 2023Importe servicios
F/2023/5325	02148000017423F	69,91	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Julio de 2023Escola Obradoiro
F/2023/5326	02148000017223F	1.713,92	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Julio de 2023Importe servizo
F/2023/5327	02148000017623F	638,17	1530	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Julio de 2023Importe servizo
F/2023/5328	02148000017723F	359,72	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Julio de 2023GAC / Servizo de limpeza en OFICINA MUNICIPAL E G
F/2023/5329	02148000017923F	2.621,45	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2023/5332	35 23	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	Taller de ceramica no Centro de Dia . Mes Xullo
F/2023/5333	02148000016523F	5.669,56	920	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Julio de 2023Casa do Concello
F/2023/5334	02148000016223F	2.880,85	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Julio de 2023Importe servizo
F/2023/5335	02148000017023F	493,08	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Julio de 2023Importe servizo
F/2023/5336	02148000016423F	4.033,62	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Julio de 2023ZONAS COMUNES /
F/2023/5337	02148000016623F	51.430,76	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Julio de 2023CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Julio de 2
F/2023/5338	02148000016723F	6.116,07	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Julio de 2023SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Serviz
F/2023/5340	02148000017123F	1.577,61	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Julio de 2023Importe servizo
F/2023/5341	02148000016923F	318,42	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Julio de 2023Importe servicios
F/2023/5348	SFX 1042993 10	182,87	334	224	HISCOX ESPAÑA, S.A.	Seguro de obras de arte de exposición 'ENTRE LINEAS DE SILENCIO DE LA AUTORA TERESA PAJARES'
F/2023/5399	02148000018023F	115,66	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza semanal en la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DIGITAL situada en la PRAZA ARCEBISPO LAGO durante e
F/2023/5402	02148000018223F	6.950,17	4312	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza diaria en LA PLAZA DE ABASTOS DE VILAGARCÍA Y PLAZA DE ABASTOS DE VILAXOÁN con cargo a lapartida 43
F/2023/5403	02148000018423F	143,69	231	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza con frecuencia de 1 día a semana (lunes) de un aula en el Pabellón de la Torre. Mes de julio 2023IM
F/2023/5404	02148000018723F	47,19	2311	22199	CLECE, S.A.	Suministro al SPAD de 30 paquetes de vasos de cartón café 4 oz de 50 unidadesIMPORTE DEL SERVICIO
F/2023/5411	CDF 230007	1.482,25	920	22799	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	SERVIZOS DE CONSULTORÍA - DEPARTAMENTO TÉCNICO () / Servizo de asistencia técnica ao cidadán a través do punto
F/2023/5482	V 20231720	324,28	171	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. POSTES PINO ROJO TRATADO / PONTON EUCALIPTO
F/2023/5484	V 20231722	197,84	1720	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. RASTREL PINO ROJO TRATADO / COLA CONTACTO 44 1 LITRO. / CORCHO ROLFLEX 5MM / TABLERO DUO / SERVICIO CARPINTERIA

F/2023/ 5485	V 20231723	947,03	1722	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. / PINO ROJO TRATADO5 CEPILL.Y BOLEADO / PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / PINO ROJO TRATADO
F/2023/ 5500	F23E-00480	2.420,00	132	22199	TRADESEGUR, S.A.	CAJA DE 25 KITS INDICIARIOS SOTOXA PARA ANÁLISIS DE 5 SUSTANCIAS SERVICIO DE LA POLÍCA LOCAL DE VILLARGACÍA DE AROUSA
F/2023/ 5506	A0002023 204	229,90	132	214	SEPY MEDICAL, S.L.U.	DOC.Y ANEXOS PARA HOMOLOGACION DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION CON.: EMISION DE CERTIFICADO DE TALLER. EMISION DE INFORM
F/2023/ 5715	4050896458	463,85	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / AFLOJATODO BOLTEX COBRA, 300 ML / LUBRICANTE-SPRAY-MULTILUBE-400ML / IMPUESTO D
F/2023/ 5716	4050888994	553,97	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2023/ 5720	A 23228	363,61	171	213	TROQUIÑA, S.L.	DIFUSOR PROS-03 7, 5CM / BOQUILLA DIFUSOR LX3 MPR ANGULO FIJO 15Q / BOQUILLA DIFUSOR LX3 MPR ANGULO FIJO 15H
F/2023/ 5721	A 23227	359,83	171	213	TROQUIÑA, S.L.	CARRETE DE CABEZAL 46-2 Y 56-2 / TAPA AUTOCUT 46-2 / 56-2 / KIT MANTENIMIENTO / AUTOCUT 46-2 / MANO DE OBRA DESMONTAR,
F/2023/ 5722	A 23226	192,35	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	BREZO NATURAL BRUC ECO 2 DE 1, 5x5 - 1, 7KG/M2 / MACARRON BLANDO PVC 4MM - 1000G
F/2023/ 5730	SAD 23970655	6.423,04	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE JULIO
F/2023/ 5731	SAD 23970656	77.389,43	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA EN DOMINGOS Y FESTIVOS DURANTE EL M
F/2023/ 5745	Emit- 488	182,83	171	22199	INTERMACO, S.L.	BOTELLA LEJIA (N° ALBARAN 2249 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / CEPILLO FREGAR 10*5 (N° ALBARAN 2249 RESPON
F/2023/ 5756	*ADM23 488	211,15	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	LANTANA CAMARA O MONTEVIDENSIS 2,5L / LOMANDRA WHIF SANDS / CAREX VARIEDADES / LIBERTIA VARIEDADES / LIRIOPE / STIPA TEN
F/2023/ 5759	10 7405	31,75	3321	22000	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	CINTA ADHESIVA INVISIBLE (33MX19MM) - SCOTCH / TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO / C/100 CLIPS COLORES (
F/2023/ 5760	10 7421	154,01	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	MARCA (Sábado) (Nº: 30701) / CINE GOYA 2023 ""LAS ILUSIONES PERDIDAS"" - EL PAÍS (Nº: 00020) / SPEAK UP + DVD ""CASINO"" (Nº
F/2023/ 5787	1074 231300356	390,93	1720	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / ELEMENTO FILTRO SEP / CORREA / ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE / ELEMENTO FILTRO DE AIRE / FILTRO ACEITE / CO
F/2023/ 5788	1074 231300361	556,95	1720	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CEPILLO ARO 127x550 PLP / RODAMIENTO INA GRAE30-XL-NPP-B
F/2023/ 5807	2023 7419	40,60	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	8 LAS SIETE HERMANAS - ATLAS. LA HISTORIA DE PA SALT / GRANJA LA / MAR EL / MIRAY TOCA - MASCOTAS
F/2023/ 5823	VIL-23 008	401,81 401,81	231 171	22799 22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	AGOSTO.-Limpieza, mantenimiento y conservacion de espacios naturales y zonas verdes del entorno del concello.
F/2023/ 5826	1001238E2304140	669,81	1720	22699	SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.	Lodos de pintura y barniz (Big-Bag 1 m³) / Lodos de pintura y barniz (GRG 1 m³) / Lodos de pintura y barniz Botes de
F/2023/ 5829	202305780	44,09	171	22615	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO BARRAQUE.HEX.571 10X090 ZINCADO / CIEN TORNILLO BARRAQUE.HEX.571 10X080 ZINCADO / 150 ESPIGAS LARGAS MADER
F/2023/ 5829	202305766	9,20	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	PRECINTO PVC RUGOSO TRANSP 66X50 /

5840						ABAL CACABELOS JOSE LUIS
F/2023/ 5841	202305773	69,45	1722	213	CASTROMAN I, S.L.	CERRADURA EMBUTIR 1510-2-45 / BOSCH BROCA SDS PLUS 5X 10X100X160 / ANCLAJE TORNILLO ACHT10C 08X060-10 / CINTA PINTOR NOP
F/2023/ 5937	74	268,00	334	22609	ASOC. CUL. AIRIÑOS DO CARRIL	ACTUACIÓN DO DÍA 16 DE XULLO POLA FESTA DO CARMÉ
F/2023/ 5939	6	225,00	334	22609	ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA-CATOIRA	ACTUACIÓN CON MOTIVO DAS FESTAS DO APÓSTOL SANTIAGO O DÍA 25/07/2023
F/2023/ 5945	V2300885	219,06 2.075,89	943 454	46300 22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 1055BBS) / GASOLEO A (Matricula: E9962BBJ) / GASOLEO A (Matricula: 5479GJC) / GASOLEO A (Ma
F/2023/ 5947	V2300887	289,04 765,04	454 1720	22103 22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: GARRAFAS) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matricula: 3008DZC) / GASOLEO A (Matr
F/2023/ 5949	V2300883	884,28	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 2344GHV) / GASOLEO A (Matricula: 4331KFG) / S/P 95 (Matricula: GARRAFAS) / GASOLEO A (Matri
F/2023/ 5954	5	225,00	334	22609	ASOC. C. BRISAS DO RIO ULLA-CATOIRA	ACTUACIÓN EN CARRIL FESTAS DO APOSTOL SANTIAGO O 24/07/2023
F/2023/ 5957	02/23	225,00	334	22609	ASOC. CULT. OS XIRIFEIROS	ACTUACIÓN NA FESTA DO CARMEN EN CARRIL O 16 DE XULLO DE 2023
F/2023/ 5958	4/2023	335,00	334	22609	AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	MISA CANTADA NA CAPILLA DO BARRIO DE A LAXE POLA FESTIVIDADE DE SANTA MARTA O 30 DE XULLO.
F/2023/ 5959	6/2023	391,00	334	22609	ASOC. CULT. MALVEIRAS	ACTUACIÓN EN CARRIL NAS FESTAS DO APOSTOLO O DÍA 24/07/2023
F/2023/ 5973	202306173	109,48	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	CEYS MONTACK AT INMEDIATO TUBO 190GR / MONTACK TURBO CARTUCHO 450G / RASTRILLO P.S.TRAT 951-14 JARDIN / ESCOBA FIJA 3041
F/2023/ 5977	202306177	66,59	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	BRIDA NYLON NEGRA 4.8X200 BOLSA 100 / BRIDA NYLON NEGRA 4.8X200 BOLSA 100 / ALICATE CORTE DIAGONAL HR 130 MM / BOBINA PA
F/2023/ 5988	1071 231205073	642,51	1720	203	BAYGAR, S.L.	TRANSPORTE IDA A-202315322 / TRANSPORTE VUELTA D-202315804 (HOJA DE RECUENTO 61443) / DESBROZADORA GRILLO CLIMBER 10 / S
F/2023/ 6004	23247	499,42	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA 545 RX. PARQUES E XARDÍNS
F/2023/ 6005	23248	582,49	1720	22199	PADIN FRANCISCO SILVA,	PANTALÓN PROTECCIÓN, ARNÉS TRIOBALANCE E REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX.MEDIO AMBIENTE
F/2023/ 6008	23249	439,87	1720	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX. MEDIO AMBIENTE
F/2023/ 6018	A 1408	96,45	1720	22199	SEGURLAIN 2020, S.L.	MEDIAMBIEMTE / Pantalón stretch con cintas refl. 103014
F/2023/ 6073	4050955104	553,97	1720	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2023/ 6125	FO 231511	719,95	432	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Planos a 4/4 tintas plegados en acordeón en 6 cuerpos y al medio (CONCELLERIA DE TURISMO JAVIER VILLARONGA)
F/2023/ 6142	0 3119	27,25	171	22199	SOBRINO G., S.A.	PALETINA TRIPLE E-18 / LIJA MADERA 230 X 280 NUM.4 PLIEGO / PILA KODAK MAX 9V 6LR6 B/1 30952850 / PILA KODAK ULTRA AA LR
F/2023/ 6155	D01 8808	1.696,42	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CAZADORA P.L.ALDAN SOFT CA-205 (CON ANAGRAMA PECHO PVC CON TIP TALLA S: 297093 TALLA M: 297091; 297094; 297095;297096 C
F/2023/ 6156	D01 8809	661,87	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	POLO P.L M/C PL-1072 (CON ANAGRAMA PECHO PVC 297097 CON ANAGRAMA BRAZO TERMOPLANO SATIN XUNTA CON ANAGRAMA BRAZO TERMOP
F/2023/ 6157	D01 8810	290,40	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA PATROL HIGH PWT500 REF 890003 - FAL (-) / ZAPATO PATROL LOW PWT50 REF 890103 - FAL (ALBARAN: 318.684 FECHA: 14.
F/2023/ 6158	D01 8811	319,44	132	22104	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L.BIELAST. IBQ PEYCAR (-) / ZAPATO KICK RL20023 S3 - UPOWER (ALBARAN: 321.351 FECHA: 28.08.2023

						SERVIZO: C
F/2023/6236	23274	567,80	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN CORTACESPED LB553S. PARQUES E XARDÍNS.
F/2023/6237	23275	581,13	1720	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX.MEDIOAMBIENTE.
F/2023/6238	23276	372,49	1720	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX.MEDIOAMBIENTE
F/2023/6239	23277	518,30	1720	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DESBROZADORA 545RX.MEDIOAMBIENTE.
F/2023/6240	23278	412,13	1720	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN ROZADORA.MEDIOAMBIENTE.
F/2023/6401	2023/30	1.573,00	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	FACTURA MES DE AGOSTO RELATIVA A HONORARIOS POLO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA
F/2023/6413	10/23	1.041,81	2312	22604	PEREZ PADRON, M ^a PURIFICACION	HONORARIOS DO MES DE AGOSTO POR SERVIZOS PRESTADOS POLA LETRADA NA AREA DE IGUALDADE
TOTAL		929.617,64				

PRP2023/3264

Visto o expediente de gasto INT/2023/411 integrado pola relación de xustificantes F/2023/85 por importe de 45.897,91€.

Visto o Informe de fiscalización dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de crédito aprobado polo Tribunal de Contas en sesión de 22 de decembro de 2020.

Considerando que algunha das facturas engadidas nesta relación corresponden gastos que o Tribunal exceptúa da tramitación mediante Recoñecemento Extraxudicial de Créditos por tratarse de Obrigas debidamente adquiridas xa que son contratos de subministro ou de servizos enviados fora de prazo polo provedor e que poden tramitarse como gasto corrente do exercicio 2023 e non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2022 ao créditos da aplicación do orzamento corrente para a factura F/2023/5095, incluída na relación N° F/2023/85 por importe total de 199,42 €

SEGUNDO: O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/85 por importe de 45.897,91€. co seguinte desglose:

N° de Entrada	Fecha	N° de Documento	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2023/3170	11/05/2023	151-1-05/28	20,00	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Agua Froiz 33 cl	2314	22624
F/2023/4423	23/06/2023	Emit- 3	1.446,19	INOUS ENXEÑERÍA GLOBAL, S.L.	Dirección de obra en instalacións e sistemas enerxéticos na obra de reforma de local na Rúa Castelao, 7 para biblioteca	150	640
F/2023/4618	21/06/2023	3/2023	900,00	PEDREIRA SUSANA BUJÁN,	GUIÓN E CONDUCCIÓN DE TRES CONVERSAS AO SOLPOR(14,16,17 XUÑO) DENTRO DA PROGRAMACIÓN ""VILAGARCIA, CIDADE DO LIBRO 2023""	432	22610
F/2023/4928	11/07/2023	V2300743	422,76	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO A (Matricula: 6675LMF) / GASOLEO A (Matricula: 6675LMF) / GASOLEO A (Matricula: 5738FKD) / GASOLEO A (Mat	160	22103
F/2023/4969	12/07/2023	Emit- 113	1.429,01	TELESERV. OFIC.,SL	INSTAL. Cilindro gas silla Idonia. (ACORDO XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 16-05-2023) / Silla Trim TR58 Tex, brazos 2D, sincro,	931	215
F/2023/5017	13/07/2023	2023 227	6.603,38	TARRIO Y SUAREZ, S.L.	Ud subministro banco ALP 2400 (PRP2023/1972 Subministro e colocación de 8 bancos para a rúa Francisco Porto Rey) / Ud	1530	62500
F/2023/5022	05/07/2023	65-23	3.012,90	LOUZAN ROCIO BLANCO,	MANTEMENTO , REPARACIÓN E VIXIANCIA DO SERVIZO VAIBIKE MES DE XUÑO	134	22799
F/2023/5045	17/07/2023	23 22	2.723,00	REDONDO VALLADARES Y RODRIGUEZ	Dirección de obra de Reforma de local situado en rúa Castelao número 7 para Biblioteca Municipal, correspondiente a	150	640

				ARQUITECTOS, S.L.P.	las		
F/2023/5073	18/07/2023	F36- 231340	229,90	AB-AUCATEL INSPECCION CONTROL S.L.U.	Y INSPECCION PERIODICA CENTRO DE TRANSFORMACION (INSPECCION PERIODICA CENTRO DE TRANSFORMACION)	920	213
F/2023/5074	06/07/2023	D-12 2023	5.100,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS TARXETAS VAIBUS DURANTE O MES DE XUÑO DO 2023 (340 RECARGAS)	134	48401
F/2023/5076	06/07/2023	F0023/2023	2.178,00	FARIÑAS MARTIN, MIGUEL ANGEL	COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAUDE PARA OBRA CONSTRUCCIÓN GLORIETA INTERSECCIÓN FONTECARMOA COA AVDA. CAMBADOS	150	640
F/2023/5095	18/07/2023	01 00230196	199,42	INSTALACIONES ELECTRICAS DE SANXENXO, S.L.U.	Nº 0000015146 / IMPORTE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA. / **ORDE DE COMPRA - 8429 del 23/09/2022. /	920	22706
F/2023/5188	19/07/2023	Emit- 1094	143,75	DIPETRINTA, S.L.	NL4FX C.SPEAKON NEUTRIK / CINTA FLOOR TAPE NEGRA	334	22199
F/2023/5197	20/07/2023	4050688162	37,51	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	MACHO COMBI HSS SMARTSTEP M5	160	213
F/2023/5212	21/07/2023	FV23SN 00218	302,50	FUNDACION GALICIA OBRA SOCIAL	Festival Internacional de Música Clás. ""Gasto aprobado na XGL 03/04/2023"" con cargo a la partida 3261 22706 do Proy	3261	22706
F/2023/5225	25/07/2023	1230712635	1.303,87	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	EMPOTRABLE SUELO MITRA 2 BEAM STEADY IP68 LED SMD 0.69W CRI80 GRIS / 22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 4,8X188 U61X / 22	165	213
F/2023/5226	25/07/2023	1230712636	715,29	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	IK60N 1P+N 20A C / IID 2P 25A 30MA AC RESIDENCIAL / TEMPORIZADOR MULTIFUNCION (10 FUNCIONES). 12-240VAC/DC / CABEZA SEL	160	213
F/2023/5265	18/07/2023	017/2023	601,01	FUNDAC. RUTA XACOBEE ULLA	CUOTA FUNDACIONAL ANUAL 2023 (TURISMO)	432	489
F/2023/5305	02/08/2023	REP-23 007	223,95	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO.-Reparto de material publicitario de actividades de carácter cultural.	334	22602
F/2023/5306	02/08/2023	A 07	150,00	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPIEZA DE CASA CULTURA CORNAZO PARA O ANO 2023 PERTENCENTE O MES DE XUÑO A RAZON DE 2 DIAS/SEMANA LUNS E XOVES 2 HORAS	334	22703
F/2023/5315	02/08/2023	151-1-07/69	281,89	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Coca-Cola pack-2 2 l / Cocktail Froiz con snacks 500 g / Chorizo Froiz vela extra kg / Empanada atún kg (PC) / Empanada	334	22703
F/2023/5322	02/08/2023	2023- 1195	1.583,08	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS (Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes	150	22706
F/2023/5391	02/08/2023	N03 233216991	44,09	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA (Edificio Telefonica) Enderezo do subm	161	22699
F/2023/5400	02/08/2023	02148000018123F	510,02	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO DE EMPREGO	2412	22799
F/2023/5420	02/08/2023	23001443 0	1.058,99	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PROYECTOR BENQ MX536 (OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 2022 POR ORDEN DE JAVIER SASO VIAS ref: gastos inversión PRP2	2412	62300
F/2023/5433	02/08/2023	A 230649	227,00	HPC IBERICA, S.A.	Asiento cuna con cadenas inox. (notas: Ref:19002.1264;) / Transporte (notas: Ref:TTE;)	171	22615
F/2023/5435	02/08/2023	02148000018523F	497,39	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria para la celebración de la VI edición del Festival Internacional de Música CLASCLAS 2023 con carg	3261	22700
F/2023/5	09/08/	Emit- 202320	500,00	GAGO MENEDEZ,	Representación do espectáculo de conta	3321	22609

726	2023			MARIA ISABEL	contos ""Maletas Vixeiras"" na biblioteca municipal de Vilagarcía de Arousa, o día		
F/2023/5755	10/08/2023	10 7395	4.145,36	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LIBRO DE COCINA DE LA SEÑORITA ELIZA EL / COCINERAS DE FENLEY LAS / LADRONA DE HUESOS LA / 2 TRILOGIA DE ILLUMBE - EN PL	3321	22001
F/2023/5960	01/08/2023	P000036/2023	49,00	CHAVES MANUEL CASTRO,	SOL METADONA 10% 1000 CC.SPAD	2311	22106
F/2023/5967	02/08/2023	D-14- 2023	5.565,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGA TARXETA VAI- BUS TRANSPORTE URBANO XULLO 2023 (371 RECARGAS)	134	48401
F/2023/5984	03/08/2023	080	90,75	OTERO ZAS, VERONICA	LIMPIEZA BAÑO UNHA HORA SEMANAL MES DE XULIO NO CENTRO CULTURAL DE TRABANCA BADIÑA.	334	22703
F/2023/6009	04/08/2023	91-23	3.012,90	LOUZAN BLANCO, ROCIO	TRABALLOS DE MANTEMENTO, REPARACIÓN E VIXILANCIA DO SERVIZO VAI BIKE NO MES DE XULLO.	134	22799
F/2023/6014	08/08/2023	000039/2023	40,00	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO	2311	22106
F/2023/6055	11/08/2023	D-7/2023	250,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RELACIÓN RECARGAS TARXETAS XUBILADO CONCELLO.ABRIL 2023.	2313	48401
F/2023/6056	11/08/2023	D-15/2023	260,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RELACIÓN RECARGAS TARXETAS XUBILADO CONCELLO.XULLO 2023.	2313	48401
F/2023/6180	22/08/2023	Q000032/2023	40,00	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1% 1 LITRO	2311	22106
		TOTAL	45897,91 €				

TERCERO: Reintegro do crédito sobrannte nos seguintes acordos, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
22023006220	AD	16/05/2023	931-215	1.461,68	ADXUDICACIÓN ADQUISICIÓN MATERIAL CADEIRA PARA O NEGOCIADO DE RENDAS	-32,67
220230014374	AD	10/07/2023	334-22703	301,74	ADXUDICACIÓN SUBMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DUNHA XUNTANZA VECINAL DO C.C. FAXILDE	-19,85

PRP2023/3265

Visto o expediente de gasto INT/2023/412 integrado pola relación de xustificantes F/2023/86 por importe de 1.904,23€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Ampliación do crédito no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220230005568	AD	08/05/2023	338 225	2.000,00	TAXAS AUTORIDADE PORTUARIA FESTAS DE SANTA RITA 2023	+508,20

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/86 por importe de 1.904,23 €. coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Económica
F/2023/5789	07/06/2023	0/2023/1646	508,20 €	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	TAXA ACTIVIDADE INSTALACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ATRACCIÓN DE FERIAS FESTAS DE SANTA RITA 2023 DO 11/05/23 -24/05/2023.	338	225
F/2023/5811	10/08/2023	0/2023/2347	951,60 €	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	TAXA DE OCUPACIÓN PARCELA DESTINADA A ENSEÑANZAS NAUTICAS E DEPORTIVAS. PERÍODO: 01/07/2023-31/12/2023.	920	22500
F/2023/5813	10/08/2023	0/2023/2349	396,41 €	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	TAXA OCUPACIÓN 137,38 M2 PARA A DISPOSICIÓN DUN VALADO DE SEGURIDAD NA PARCELA. PERÍODO: 01/07/2023-	920	22500

					30/09/2023.			
F/2023/58 14	10/08/2 023	0/2023/2350	41,29 €	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE	TAXA ACTIVIDADE OCUPACIÓN FRANXA DE 137,38 M2 PARA A DISPOSICIÓN DUN VALADO DE SEGURIDADE. PERÍODO:01/07/23-30/09/23	920	22500
F/2023/60 52	21/08/2 023	0/2023/889	6,73 €	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE	TAXA ACTIVIDADE OCUPACIÓN FRANXA DISPOSICIÓN DO VALADO DE SEGURIDADE PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS.DO 17/03/23-31/03/23	920	22500
		TOTAL	1904,23					

PRP2023/3266

Visto o expediente de gasto INT/2023/417 integrado pola relación de xustificantes F/2023/88 por importe de 21.140,35 €

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

Propoño á Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a relación de facturas N.º F/2023/88 por importe de 21.140,35 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Fecha	Nº de Documento	Importe Total	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2023/9 18	11/07/2 023	A23 365	3.168,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCE	160	22700
F/2023/5 020	14/07/2 023	A23 867	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DE POZOS DE BOMBEO CON EQUIPO MIXTO ASPIRADOR E IMPULSOR CON DOS OPERA	160	22700
F/2023/5 077	18/07/2 023	A23 868	2.194,50	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO EXTRA DE TARDE / ORDEN DE COMPRA: 15095 RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO SERVIZO: SANEAMENTO. ABASTECIMIENTO E	160	22700
F/2023/5 705	07/08/2 023	A23 444	3.168,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CRIBADO 19.08.01 PROCEDENTE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES Y POZOS DE BOMBEO DEL CONCE	160	22700
F/2023/5 712	08/08/2 023	A23 1044	748,00	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	SERVICIO EXTRA DE TARDE / ORDEN DE COMPRA: 15257 SERVIZO: SANEAMENTO. ABASTECIMIENTO E DISTRIBUCION RESPONSABLE: RICARDO	160	22700
F/2023/6 104	30/08/2 023	A23 1045	327,25	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE TARDES) / ORDE DE COMPRA: 15312 SERVIZO: SANEAMENTO RESPONSABLE: RICARDO PICHEL PREGO	160	22700
		TOTAL	21140,35				

PRP2023/3267

Visto o expediente de gasto INT/2023/418 integrado pola factura con número de rexistro 2023/5193 por importe de 7.431,97€ da empresa CODISOIL S.A.

Visto o informe da Intervención municipal incorporado ao expediente, relativo á situación contractual.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para a factura con número de rexistro 2023/5193 por importe de 7.431,97€ da empresa CODISOIL S.A, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Importe Total	Programa	Economica	Nome	Texto Explicativo
F/2023/51 93	2023/PN 230909	7.431,87	150	22799	CODISOIL S.A.	LER 160708* Residuos (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PRAZA DE RAVELLA 1 PRAZA DE RAVELLA 1 3
	TOTAL	7.431,87				

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.