

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 07/10/2024
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

CARLOS COIRA LOJO

DIEGO GARCIA SANTIAGO

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

PAOLA MARIA MOCHALES

SONIA OUTÓN CASAL

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTOR

MANUEL FRANCO LEIS

RÉXIME INTERIOR

PRP2024/3737

Vista a proposta da Concellería de Seguridade, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa TALLERES DALONGA SA, para a reparación do vehículo policial Citroen C4 Cactus, matrícula 0910JGR que resultou danado nunha intervención policial, por un importe total de 5.641,48 € (IVE incluído), con cargo á partida 132.214.

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.

PRP2024/3772

Vista a proposta do Servizo de Alumeado Público, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Xylem Water Solutions España SLU para o subministro de dúas bombas para o bombeo de Vilaxoán, por un importe total de 18.094,49 € (IVE incluído), con cargo á partida 160.61900.

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.

PRP2024/3773

Dáse conta de publicación no DOG nº 188, do 30 de setembro de 2024, da Orde de 17 de setembro de 2024 da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2025, na que se indica que calquera concello poderá solicitar da consellería competente en materia de comercio a modificación de dúas datas para o seu termo municipal. Esta solicitude deberá ser motivada e

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 07/10/2024 reuníronse no 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 .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 30-sep-2024, que se aprobou por unanimidade.

realizarse antes do 15 de novembro, e terá que se presentar acompañada dos informes emitidos pola Cámara de Comercio, Industria e Navegación da zona e polas organizacións empresariais e sindicais do sector comercial máis representativas.

Os domingos e festivos en que os establecementos comerciais poderán permanecer abertos ao público durante o ano 2025 son:

7 de xaneiro

12 de xaneiro

17 de abril

29 de xuño

30 de novembro

6 de decembro

8 de decembro

14 de decembro

21 de decembro

28 de decembro

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/3748

Dáse conta de solicitude de Alcoholicos Rehabilitados Arousa, de ocupación de vía pública coa colocación dunha mesa e catro cadeiras na Praza de Galicia, o día 5 de outubro de 2024, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Dáse conta de informe favorable da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/3731

Dáse conta do escrito presentado por D. Yoan González Chemendez, solicitando autorización para celebrar unha festa privada o día 11 de outubro do 2024 en Mesón As Eiras, cunha asistencia prevista dunhas 100 persoas e actuación dun DJ.

Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local, queda enterada, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá cumprir o aforo do citado local.
- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2024/3785

Dáse conta do escrito presentado por Supervision y Control, S.A. en relación á dificultade de acceso dos vehículos de grandes dimensións para entrar ao seu recinto, solicitando anulación de prazas

de estacionamento.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á anulación das cinco prazas de estacionamento que existen fronte ao nº 26 da Rúa Patiño, xa que dificultan en gran medida o acceso aos vehículos de grandes dimensión , polo que habería que proceder ao borrado do estacionamento en liña que existe neste punto e realizar pintado de liña amarela e colocación de sinal vertical R-307 que prohiba a parada nese lugar.

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Alvaro).

PRP2024/3789

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa INTERMACO SL para o subministro dos materiais necesarios para a realización das obras de reparación na rede de saneamento na Praza Rafael Pazos (8 tubos SN4 400), por un importe total de 1.839,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 160.210.

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

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2024/3743

Dáse conta da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvención nominativa 2024 a favor de Asociación Parkinson de la Provincia de Pontevedra por un importe de 1.500,00 €, con cargo á partida 231.48002 para o desenvolvemento de actuacións e atencións dirixidas as persoas con enfermidades neurodexenerativas, especialmente coa enfermidade de parkinson.

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

PRP2024/3742

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 2024.

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

PRP2024/3740

Dáse conta da sinatura do Convenio de colaboración entre o Concello e a Asociación Apacos do centro ocupacional O Saiar, para a concesión dunha subvención, por importe de 1.500,00€, con cargo á partida 231.48002, para desenvolvemento de actividades e actuacións encamiñadas á atención integral de persoas en situación de discapacidade no marco das actividades promovidas dende o centro e a asociación de pais e nais, durante o ano 2024.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

PRP2024/3739

Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Asociación Española Contra el Cancer, por importe de 1.500,00€ para o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade do cancro, con cargo á partida

orzamentaria 231.48002.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

PRP2024/3794

En base ao informe emitido pola Coordinadora de Servizos Sociais, en relación ao gasto a asumir polo Concello relativo á atención educativa e comedor da Escola Infantil Municipal do mes de SETEMBRO 2024.

Dáse conta á Xunta de Goberno Local das seguintes contías:

1- Custe derivado da aplicación das bonificación do Decreto 49/2012 de réxime de prezos das escolas infantís 0-3 a asumir polo Concello en concepto de :

- Atención educativa: 13.623,95€
- Comedor: 5.267.35€

2- Custe que lle correspondería aboar ás familias e a asumir pola Xunta de Galicia de acordo coa Orde do 10 de Agosto de 2023 en concepto de:

- Atención educativa: 7.702,81€

Polo tanto, a Xunta de Goberno Local, a acorda aprobar o pago a favor da Escola Infantil Municipal, Bonecos Vilagarcía, S.L. con C.I.F. nº B 94065661, en concepto de bonificación municipal pola atención educativa e comedor e gratuidade da atención educativa para as familias do mes de SETEMBRO 2024, por importe de 26.594.11€, con cargo á partida 3213.48007.

EMPREGO

PRP2024/3669

Dáse conta do escrito presentado o 24 de setembro de 2024 pola ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CENTRO COMERCIAL ABERTO ZONA ABERTA, CIFG36256048 , xuntando a documentación xustificativa para a tramitación da subvención nominativa correspondente ao exercicio 2024, para a realización de accións de dinamización comercial e turística do Concello de Vilagarcía .

Vista a documentación preceptiva (Convenio e Anexo I, debidamente asinados), presentada a través da plataforma dixital de xestión de subvencións e a través da sede electrónica do Concello, Atendendo ao artigo 22.2 da lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións, que establece que poderán concederse de forma directa as seguintes subvencións:

1.- As previstas nominativamente nos Orzamentos Xerais do Estado, das Comunidades Autónomas ou das Entidades Locais, nos termos recollidos nos convenios e na normativa reguladora destas subvencións

Atendendo, igualmente, ao artigo 28 relativo ao procedemento de concesión destas subvencións:

Art. 28.1. A resolución de concesión e, no seu caso, os convenios a través dos cales se canalicen estas subvencións establecerán as condicións e compromisos aplicables de conformidade co disposto nesta lei.

Os convenios serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos Orzamentos Xerais do estado ou nos das Corporacións Locais, sen prexuízo do que a este respecto estableza a súa normativa reguladora.

Tendo en conta o establecido nos artigos especificados, así como a previsión no orzamento vixente da existencia de crédito para a subvención nominativa para a dinamización do sector comercial, turístico e hostaleiro, segundo se desagra:

G36256048_ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA ABERTA	Subv. Gastos campaña fomento comercio	4311-48002	15.000, 00 €
	Subv. Actividades promoción turismo	432-48002	5.000,00 €

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do convenio a través do que se canaliza a subvención nominativa, así como as condicións e compromisos asumidos polas partes asinantes do mesmo.

PRP2024/3741

Dase conta do acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na súa sesión ordinaria do día 27 de setembro de 2024, donde adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

OUTORGAMENTO DA CONDICIÓ DE ENTIDADES COLABORADORAS DO PROXECTO "+EMPREGA" NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 2024 PARA FINANCIAR CONTRATOS FORMATIVOS. (Expte.202404744)

As contratacións laborais baixo a modalidade contrato formativo que deriven realizaranse entre as entidades colaboradoras e as e os titulados universitarios e de formación profesional de ciclos medios e superiores, co fin de co fin de adquirir a práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados e facilitarles a súa inserción no mercado laboral.

A través desta subvención fianciarase unha parte do custo laboral total dun contrato en formativo por un período máximo dun ano a tempo completo.

O Concello de Vilagarcía, polo número de habitantes, ten dereito a contar con tres traballadores/as.

- Licenciatura/grao ou diplomatura 1.400 €/mes, ata un máximo de 16.800 €.
- Ciclo medio de formación profesional 1.000 €/mes ata un máximo de 12.000 €

O período subvencionable dos contratos formativos será dun máximo dun ano e os contratos deberán comezar o 1 de novembro ou o 15 de novembro de 2024.

As titulacións propostas ao programa "+EMPREGA 2024" nos concellos da Deputación Provincial de Pontevedra no Concello de Vilagarcía son as seguintes:

- 1 Ciclo medio en Xestión Administrativa (Área de Servizos Sociais)
- 1 Licenciado/a/Grao Historia (Área de Cultura).
- 1 Licenciado/a/Grao en Ciencias da actividade física e o deporte (Área de Deportes).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2024/3774

Dáse conta de informe da Directora do Programa de Emprego "Labora Xove 2023", no que se indica que debido á necesidade de execución e desenvolvemento da obra para a instalación e montaxe de enerxías solares fotovoltaicas no edificio da Casa do Concello de Vilagarcía foi preciso ampliar a adquisición de material de enerxías renovables.

A Empresa Grupo Electro Stocks SLU (Kilovatio Arousa) - CIF B64471840, presentou factura nº1240900236 por importe de 1.301,45 € polo subministro do material citado.

Vista a proposta, a Xunta de Goberno Local acorda convalidar o gasto e o recoñecemento de obriga da factura citada, por importe de 1.301,45 €, emitida por Grupo Electro Stocks SLU (Kilovatio Arousa), con cargo á partida 2412.62300.

PRP2024/3805

O Concello de Vilagarcía de Arousa recibiu unha axuda do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para aposta en marcha do proxecto VILAGARCÍA VIVA. PROXECTO DE MELLORA, REVITALIZACIÓN E RESILIENCIA DE MERCADOS TRADICIONAIS E ZONAS

URBANAS COMERCIAIS, dentro da convocatoria de axudas para o apoio a Mercados, Zonas Urbanas Comerciais, comercio non sedentario e canles curtas de comercialización financiado pola Unión Europea-Next Generation EU.

Preténdese a adquisición e instalación de pantallas informativas na praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa.

O orzamento base de licitación ascende á cantidade máxima de 12.500 € sen IVE, ao que corresponde un IVE de 2.625 €, dando un orzamento total (IVE incluído) de 15.125,00 €.

Para levar a cabo este servizo solicitaronse orzamentos ás seguintes Empresas:

- GRUNDILA SL -B32323370.
- GALIBAYTE SL -B36275204
- DIPETRINTA SL -B94141025.

Na solicitude de oferta remitida ás empresas se lles deu traslado dos criterios evaluables de forma automática.

Transcorrido o prazo concedido a efectos de remisión de ofertas, unicamente a empresa DIPETRINTA S.L. remitiu proposta, da que se deu traslado ao responsable de electricidade do Concello de Vilagarcía para emisión de informe. No citado informe, a responsable da área de electricidade do Concello, fai constar o seguinte:

Das empresas convidadas DIPETRINTA SL presentou oferta económica por contía de 13.634,00 Euros máis IVE, é dicir 16.497,14 IVE incluído, superando, por tanto, o importe máximo de licitación. A oferta formulada, ofrece garantía IN SITU de 3 anos relativa a defectos de fabricación non defectos por uso ou descargas eléctricas e indícase que o prazo de entrega dos monitores de 700 cd é superior ao solicitado na prescrición.

Á vista da proposta remitida pola empresa, conclúese que a mesma non cumpre coas prescricións técnicas esixidas nin co prazo máximo de entrega, razón polas que debe ser inadmitida.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Declarar deserto o procedemento de adxudicación, baseada na inadmisión da proposta presentada ao procedemento, en aplicación sensu contrario do artigo 150.3 da LCSP, en virtude do cal, o órgano de contratación poderá declarar deserto o procedemento cando as propostas presentadas non sexan admisibles conforme ao prego.
- Remitir solicitude de oferta a tres novos provedores especialistas no sector de referencia.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2024/3720

Dáse conta de informe da Directora do Conservatorio Profesional de Música, no que indica que parte das instalacións do Conservatorio Profesional de Música que se atopan no primeiro andar do Auditorio Municipal, concretamente as Aulas 2.1, 2.2 e 2.3, non teñen calefacción como o resto das instalacións do edificio. Estaba instalada unha bomba de calor que nunca chegou a funcionar polo que, ata o de agora temos funcionado con convectoros eléctricos nas tres aulas.

Por outra banda a aula 1.11. da planta semisoto ten unha calefacción insuficiente xa que as dimensións da aula son amplas e unicamente dispón dun radiador mediano polo que sempre é preciso utilizar varios convectoros máis ao tempo que a calefacción central.

Tendo en Conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Calefacciones Paulino S.L., con CIF B36275279, para que proceda a instalar radiadores conectados á calefacción principal do Auditorio Municipal nas Aulas 2.1, 2.2, e 2.3 do primeiro andar e ampliar a calefacción existente da aula 1.11 da planta semisoto por resultar insuficiente a xa

instalada, por un importe de 6.160,00 € + 1.293,60 € do 21 % IVE , o que fai un total de 7.453,60 €, con cargo á partida 3261.63200.

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.

PRP2024/3730

Por vixésimo terceiro ano establécense os “Premios anuais ós/ás mellores lector@s/usuari@s” do servizo de préstamo a domicilio da sección infantil e xuvenil da Rede Municipal de Bibliotecas do Concello (Biblioteca Pública Municipal e Axencias de Lectura de Bamio, Carril e Vilaxoán).

Os galardóns teñen como obxectivo premiar a constancia e fidelidade dos máis pequenos na utilización do servizo de préstamo, ademais de fomentar a utilización da Biblioteca e os hábitos de lectura.

Ó igual que en anos anteriores, os premiados recibirán un lote de libros, adaptado ás distintas idades dos rapaces premiados, e un diploma acreditativo.

A entrega dos premios terá lugar nas dependencias da Biblioteca Municipal, o día 25 de outubro coincidindo coa celebración do Día das Bibliotecas (24 de outubro).

Os premios supedítanse a unhas normas que se adxutan á proposta do Director da Biblioteca Pública Municipal.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a convocatoria e as normas que rixen os Premios Anuais ós/ás mellores lector@s/usuari@s da Biblioteca Municipal e Axencias de Lectura.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2024/3762

Por acordo de XGL do 23/09/2024 aprobouse a concesión das seguintes axudas:

COMUNIDAD DE MONTES TRABANCA BADIÑA	8.670,90 €
CMVMC DE GUILLÁN	8.813,70 €
COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAL FONTECARMOA	5.065,50 €
CDAD DE MONTES EN MAN COMÚN DA PARROQUIA DE RUBIÁNS	8.299,50 €
CMMVVMC N3006 SOBRAN E VILAXOÁN	10.938,65 €
C.M.V.M.C. DE TRABANCA SARDIÑEIRA	8.337,70 €
COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMÚN DE LOENZO	8.779,84 €
COMUNIDAD MONTES VECINALES MAN COMÚN DE CEA VILAGARCÍA	8.613,00 €
CMMVVMC N3004 CORNAZO E SOLOBEIRA	8.482,00 €

Na base 5.1 das bases reguladoras destas axudas establece que “se fixa como data máxima para a execución das accións para xustificar e para a presentación da documentación xustificativa e finalización do período de xustificación o 15 de outubro de 2024.”

Por escrito datado o día 26/09/2022 as CMVMC de Trabanca Badiña, a CMVMC de Guillán, a CMVMC de Fontecarmona, a CMVMC de Rubiáns, a CMVMC de Trabanca Sardiñeira, a CMVMC de Loenzo, a CMVMC de Cea e a CMVMC de Cornazo e Solobeira a través da Mancomunidade de MVMC solicitan unha ampliación do prazo para o remate dos traballos e para a súa xustificación ata o 31 de outubro.

Vista a proposta da Concellería de medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a ampliación do prazo solicitado, ata o 31 de outubro de 2024.

CULTURA

PRP2024/3613

PRIMEIRO: Na XGL en sesión que tivo lugar o día 13-11-2017, DASE CONTA dos convenios Económico-Culturais entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e as distintas asociacións que realizan xestión de actividades en centros socioculturais municipais así como utilizar e coidar o mesmo, e que a continuación se detallan:

NOME ASOCIACIÓN	CIF
ASOCIACIÓN MM.RR. A PIÑOUSA de Cea	G-36284982
AA.VV. AGUSTÍN ROMERO de Cornazo	G-36135754
AA.VV. FAXILDE de Faxilde	G-36154649
ASOCIACIÓN CULTURAL MALVEIRAS de O Carril	G-36136679
AA.VV. BREOGÁN de O Piñeiriño	G-36137578
ASOCIACIÓN MM.RR. ANDURIÑA de Sobradelo	G-36261279
ASOCIACIÓN MM.RR. FONTERCARMOA de Fontecarmoa	G-36530350
ASOCIACIÓN MM.RR. SAN XINÉS de Bamio	G-36204345
ASOCIACIÓN MM.RR. XIABRE de Guillán	G-36264901
ASOCIACIÓN O SOUTO de Rubiáns	G-36564797
AA.VV. SAN MIGUEL de Trabanca Badiña	G-36180073
ASOCIACIÓN MM.RR. E CONSUMIDORAS PERLA DE AROUSA de Renza	G-36231106
AA.VV. GRUPO SAN ROQUE de Vilagarcía de Arousa	G-36147924
AA.VV. SAN ROQUE de Castrogudín	G-36060523
AA.VV. A GOLPELEIRA de A Torre	G-36163251
ASOCIACIÓN MM.RR. E CONSUMIDORAS DE TRABANCA SARDIÑEIRA	G-36236156
AA.VV. SAN MARTIÑO DE SOBRÁN de Galáns	G-94045192
AA.VV. VILAXOÁN de Vilaxoán	G-36250504

Que na Xunta de Goberno Local que tivo lugar o día 04-03-2024, acórdase a prórroga dos mesmos para o presente ano 2024.

TERCEIRO: O importe unitario máximo concedido obxecto dos Convenios establecidos coas distintas asociación . asinantes é de 1.800,00€

CUARTO: Os convenios asinados no punto (IV DURACIÓN DO CONVENIO) establece:

“O presente convenio establécese para o ano 2017 con efectos retroactivos dende o 01/01/2017, sendo prorrogable, automaticamente, por anos consecutivos se ningunha das partes denuncia o mesmo no prazo dun mes anterior ó remate do prazo do contrato ou da última prórroga”

QUINTO: Segundo o punto anterior, formulase a correspondente denuncia dos convenios económico-culturais entre o Concello de Vilagarcía e as distintas asociacións dos Centros Socioculturais Municipais con efecto a 31 de decembro de 2024.

SEXTO: Asemade, indicar que se redactarán os novos convenios económico-culturais coas distintas asociacións dos centros socioculturais municipais, adaptados á normativa vixente, para o ano 2025, así como un incremento na cantidade máxima a cada unha das asociacións asinantes.

Polo exposto a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a denuncia dos distintos convenios económico-culturais entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e as distintas Asociacións dos Centros Socioculturais Municipais, segundo o establecido no punto IV (DURACIÓN DO CONVENIO) con efecto a 31 de decembro de 2024.

PRP2024/3764

Vista a solicitude de Don Moises Campos Maneiro e/n Asociación Enanito de las Uvas, 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 1º Xantar San Fidel, o vindeiro día 12 de outubro de 2024:

- Actuación Asociación Cultural Malveiras por un importe de 225,00 €.

Deberá figurar a colaboración do Concello de Vilagarcía, para elo deberá engadir o logotipo do Concello de Vilagarcía no material gráfico publicitario utilizado.

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.

PRP2024/3766

Dáse conta da proposta da Concellería de Cultura para aprobar a conta xustificativa da subvención par apromoción do uso da lingua galega:

A Orde do 13 de marzo de 2024 regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción e uso da lingua galega (DOG número 61, do 26 de marzo de 2024).

Na Xunta de Goberno Local do 29/04/2024, o Concello de Vilagarcía acorda solicitar a devandita subvención para a realización dun proxecto integrado polos seguintes programas:

1. Celebración do programa municipal Día das Letras Galegas 2024
2. Campaña «Implicados co galego» (IES Castro Aobre)

PROGRAMA	ORZAMENTO PREVISTO
1. PROGRAMA MUNICIPAL LETRAS GALEGAS 2024	3.000,00 €
2. CAMPAÑA «IMPLICADOS CO GALEGO»	3.775,20 €

Os gastos autorizados para o desenvolvemento do proxecto foron os seguintes:

1. PROGRAMA MUNICIPAL LETRAS GALEGAS 2024		
Actividade	Provedor	Importe
Contacontos: Tinta do Mar. Pequena biografía de Luísa Villalta	Polo Correo do Vento, SC Rúa Santa Clara, 29, 2.º A 36002 Pontevedra NIF J94077047	437,75 € IVE 21%
Festival Letras Galegas coa AC Nós de Sobradelo	Asociación Cultural Nós de Sobradelo Rúa A Pereira, 15, Sobradelo 36600 Vilagarcía de Arousa NIF G36043933	600,00 €
Día das Letras Galegas Escolar coa Asociación A Mesa das Verbas. Libros participantes: 50 unidades do libro Tinta do Mar. Pequena biografía de Luísa Villata, colección Mulleres Galegas	Edicións Lela Carlos Roberto Álvares Taboada Avda. Eduardo Pondal, 19, 5.º D 36003 Pontevedra NIF 44085088E	300,00 € IVE 4%
Día das Letras Galegas no Carril: concerto de Xosé Duarte, proxecto Limiar	Xosé Duarte Rañó Bueno Rúa Preguntoiro, 2, porta B	1.452,00 € IVE 21%

	NIF 35432994E	
SGAE		500,00 €
2. CAMPAÑA «IMPLICADOS CO GALEGO»		
Actividade	Provedor	Importe
Campaña «Implicados co galego», co IES Castro Aobre. Fomento do uso do galego no comercio local: 6000 bolsas «tote bag»	Lamark Publicidad Débora Fontenla Oliveira NIF 35482169T	3.375,20 €
Total		6.675,20 €

O proxecto foi presentado ao abeiro da citada resolución na modalidade C (Desenvolvemento de dinamización lingüística dunha entidade local carente de servizo lingüístico).

Logo de ver os informes, a Secretaría Xeral da Lingua resolveu a concesión da subvención por importe de 3.163,00 € (TRES MIL CENTO SESENTA E TRES EUROS). Desta resolución deuse conta na Xunta de Goberno Local de data 23/09/2024.

O 20/09/2024 a Xunta ingresou o importe concedido de 3.163,00 € (TRES MIL CENTO SESENTA E TRES EUROS).

SEGUNDO: Gastos realizados e toma de razón por Intervención

Os gastos realizados foron:

1. PROGRAMA MUNICIPAL LETRAS GALEGAS 2024				
Actividade	Provedor	Importe sen IVE	IVE	Importe con IVE
Contacontos: Tinta do Mar. Pequena biografía de Luísa Villalta	Polo Correo do Vento, SC Rúa Santa Clara, 29, 2.º A 36002 Pontevedra NIF J94077047	375,00	78,75	453,75
Festival Letras Galegas coa AC Nós de Sobradelo	Asociación Cultural Nós de Sobradelo Rúa A Pereira, 15, Sobradelo 36600 Vilagarcía de Arousa NIF G36043933	600,00	Exento	600,00
Día das Letras Galegas Escolar coa Asociación A Mesa das Verbas. Libros participantes: 50 unidades do libro Tinta do Mar. Pequena biografía de Luísa Villata, colección Mulleres Galegas	Edicións Lela Carlos Roberto Álvares Taboada Avda. Eduardo Pondal, 19, 5.º D 36003 Pontevedra NIF 44085088E	288,46	11,54	300,00
Día das Letras Galegas no Carril: concerto de Xosé Duarte, Proxecto Limiar	Xosé Duarte Rañó Bueno Rúa Preguntoiro, 2, porta B NIF 35432994E	1.200,00	252,00	1.452,00
2. CAMPAÑA «IMPLICADOS CO GALEGO»				
Actividade	Provedor	Importe sen IVE	IVE	Importe con IVE
Campaña «Implicados co galego», co IES Castro Aobre. Fomento do uso do galego no comercio local: 6000 bolsas «tote bag»	Lamark Publicidad Débora Fontenla Oliveira NIF 35482169T	3.120,00	655,20	3.775,20
Total		5.583,46	997,49	6.580,95

O departamento de Intervención tomou razón destes gastos na contabilidade municipal.

As actividades de dinamización planificadas realizáronse segundo o previsto e cumpríronse as finalidades establecidas na convocatoria da subvención.

Visto o que antecede a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Aprobar a conta xustificativa dos gastos totais imputados á actuación subvencionada e certificar o cumprimento da finalidade da subvención.

Segundo: Facultar a técnica de Normalización Lingüística para a presentación e xestión telemática da xustificación da subvención.

CONTRATACIÓN

PRP2024/3726

Dáse conta do expediente de contratación CT 18/2023 tramitado mediante contrato menor para adjudicar as obras contempladas no proxecto técnico denominado "Acondicionamento de parcela para aparcamento disuasorio en A Lomba", cofinanciadas a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - NextGeneration UE, cun orzamento de licitación de 39.986,19 € (sen IVE) e de 48.383,29 € (IVE incluído).

Con data 12 de setembro de 2024 foron remitidas invitacións, a través dos servizos da Plataforma de Contratación do Sector Público (PLACSP), a os efectos de solicitude de presentación de oferta para participar na licitación do contrato menor de obras de Acondicionamento de parcela para aparcamento disuasorio en A Lomba, ás seguintes empresas:

NIF: A36008886 - CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. (COVSA S.A.)

NIF: B36239861 - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PEREZ PORTELA S.L.

NIF: B36052876 - CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.

Terminado o prazo de presentación de ofertas, recibíronse ofertas das seguintes empresas:

NIF: B36052876 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.

NIF: A36008886 CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A.

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	MELLORA: aumento de prazo de garantía
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.	39.986,19 €	NO
CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A.	39.944,86 €	SÍ (1 AÑO)

Unha vez realizada a valoración das proposicións admitidas de acordo cos criterios de valoración e adjudicación que rexen a licitación, o resultado é o seguinte:

LICITADOR	Oferta económica sen IVE	Puntuación oferta económica	MELLORA: aumento de prazo de garantía	Puntuación mellora: aumento prazo de garantía	TOTAL PUNTOS
CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A	39.944,86	70	SÍ (1 ANO)	10	80 (Proposto para adjudicación)
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L	39.986,19 €	0	NO	0	0

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

Orde: 1NIF: A36008886 CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. Proposto para a adjudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 80

Total puntuación: 80

Orde: 2NIF: B36052876 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L.:

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 0

Total puntuación: 0

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adjudicar o contrato menor de obra denominado "Acondicionamento de parcela para aparcamento disuasorio na Lomba", obras cofinanciadas a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) - NextGeneration UE, enmarcadas dentro do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino "PSTD

Concello de Vilagarcía de Arousa”, subvencionado mediante axuda de concesión directa da Secretaría de Estado de Turismo, cun orzamento de licitación de 39.986,19 €€ (sen IVE); 48.383,29€ (con IVE), á empresa con NIF: A36008886 CONSTRUCCIÓN, OBRAS E VIARIAS S.A., de conformidade coa súa oferta, por ser esta a oferta con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación, con cargo á aplicación orzamentaria 133- 6090018.

A oferta do licitador é a seguinte:

- Prezo ofertado: 39.944,86€ (sen IVE), ao que corresponde un IVE (21%) de 8.388,42€, o que totaliza un importe de 48.333,28€ (IVE incluído)
- Melloras: Aumento do prazo de garantía (1 ano)

PRP2024/3727

Na sesión da Xunta de Goberno Local, celebrada con data 13 de febreiro de 2024, aprobouse o proxecto técnico denominado “Acondicionamento de parcela para aparcamento disuasorio en A Lomba”, redactado polo arquitecto municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, cun orzamento de execución por contrata (IVE engadido) de 48.383,29€.

Mediante Resolución, de 14 de setembro de 2022, da Secretaría de Estado de Turismo, foi concedida subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa por importe de 2.490.852,00€, ao amparo do Real Decreto 1073/2021, de 7 de decembro, polo que se regula a concesión directa de subvencións destinadas á financiación do Plan Nacional de Sostibilidade Turística en Destinos Xacobeo 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia; modificada por Resolución de data 7 de xullo de 2023.

Esta subvención directa foi concedida para a realización do Plan de Sostibilidade Turística en Destino “PSTD Concello de Vilagarcía de Arousa”, enmarcado no Plan Nacional de Sostibilidade Turística en Destinos Xacobeo 2021, así como as actuacións especificadas na citada resolución, incluída a actuación 8 (eixo 4: competitividade) denominada: “Acondicionamento de parkings disuasorios en colaboración co sector”.

Adxudicadas as obras á mercantil CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. (A36008886) por importe de 39.944,86€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 8.388,42€, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 48.333,28 €, a Xunta de Goberno Local acorda nomear ao arquitecto municipal, don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, como director de obra e coordinador de seguridade e saúde do investimento denominado CT 18/2023-e “Acondicionamento de parcela para aparcamento disuasorio en A Lomba”.

PRP2024/3761

O concello de Vilagarcía ten previsto realizar as obras necesarias para recuperar a Pérgola sita no Parque da Coca, ante o mal estado da mesma, así como polas abundantes chuvias que van afectando á madeira.

En data 12/08/2024 a XGL adxudica a redacción e dirección da obra de reparación da Pérgola á mercantil JH-ARKAMO, S.A .

En data 05/09/2024 no Rexistro Xeral do Concello, presentase o proxecto técnico de Reparación da Pérgola no Parque da Coca, polo arquitecto José Díaz de la Iglesia, de JH-ARKAMO, S.A., e este foi supervisado favorablemente, polo arquitecto municipal, con data 01 de outubro de 2024.

O Obxecto do proxecto técnico é a reparación da pérgola de madeira, as obras de reparación consisten en:

- Realizar obras previas na pérgola consistentes en descubrir as chapas de anclaxe e apuntalar os pilares.

-Colocación de reforzos formados por chapones base, chapas plegadas para recubrir 8 pilares de madeira na súa parte inferior.

-Limpeza e pintado dos ventos e demais pezas metálicas.

-Colocación de tablóns anclados aos reforzos metálicos.

-Limpeza e tratamento de toda a estrutura de madeira.

O orzamento da obra é o seguinte:

SEN IVE	IVE (21%)	TOTAL (IVE inc.)
39.555,60 €	8.306,68 €	47.862,28 €

O prazo de execución establecido no referido proxecto técnico é de 3 meses.

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto denominado "REPARACIÓN DA PÉRGOLA NO PARQUE DA COCA", redactado polo arquitecto don José Díaz de la Iglesia, de JH-ARKAMO, S.A, cun importe de licitación (IVE engadido) de 47.862,28€.

PRP2024/3783

Dáse conta de acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de data 27 de setembro de 2024, de concesión de subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa ao abeiro do Plan + Provincia 2024, liña 1-Investmentos, co obxecto de financiación do investimento "Humanización Rúa Conde Vallellano", por un importe de 632.220,04 €.

Orzamento	Subvención Plan + Provincia 2024	Achegas doutras administracións	Fondos propios do Concello
632.220,04	632.220,04	0	0

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2024/3778

Visto o expediente de gasto INT/2024/431 integrado pola relación de xustificantes F/2024/114 por importe de 12.384,70€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N^o F/2024/103 por importe de 13.346,43€ coa seguinte desagregación:

N ^o de Entrada	N ^o de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/5204	0214800022924F	31/07/2024	469,48	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de Limpieza ""Programa de Empleo Labora Xove 2023¿ con cargo a la partida 2412.22199 durante el presente mes.IM
F/2024/5649	202405812	31/07/2024	43,34	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA ALCAL PLUS 9V(6LR61)10BLIS / PILA CEGASA S.ALK LR6 4+2 / eva dieguez / BOB.TRENZ.POLIPROP. 8842 100 MT ROJ
F/2024/5792	1240810133	26/08/2024	9.914,06	2412	62300	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L. U.	SMART POWER SENSOR DTSU666-H / MODULO JA SOLAR N-TYPE BIFACIAL 580W / ECO-DC3I1F15S63FV10P-S 3 STRING 1MPPT FUSB+SECC.63
F/2024/5937	0214800026124F	31/08/2024	469,48	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de Limpieza ""Programa de Empleo Labora Xove 2023¿

							con cargo a la partida 2412.22199 durante el presente mes.IM
F/2024/ 6180	202406610	31/08/ 2024	5,70	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-3 / CIEN ARANDELA DIN 125 A-2 M- 3 / CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M-3X20 / manuel santos
F/2024/ 6189	1240900236	13/09/ 2024	1.301,45	2412	62300	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L. U.	TM-DC-4P63 INTERRUPTOR PARA MAGNETOT PARA DC 1000V 4P 63A C / UT 10-PE BORNA TIERRA,INDICAC CNX,ES:2,T.CNX:CNX,X TRNLL.S
F/2024/ 6216	24001716 0	16/09/ 2024	219,91	2412	22199	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PENDRIVE 64GB (OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2023, RESPONSABLE EVA DIEGUEZ) / CANON LPI PEN (OBRADOIRO DE EMPRE
F/2024/ 6463	401240328	17/09/ 2024	32,86	2412	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TERMINAL COBRE 6MM M8 T-6/8 010240TERMINAL COBRE 6MM M8 T-6/8 010240 / TERMINAL Cu T-16/6 010320TERMINAL Cu T- 16/6 01032
F/2024/ 6476	202406978	15/09/ 2024	6,85	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	PACK 10 SACO RAFIA 55X95 471001000 / PROXECTO ENERXIAS RENOVABLES / RETIRADO POR EVA DIEGUEZ
F/2024/ 6482	240073	31/07/ 2024	363,00	2412	62300	SARTAL GOMEZ, TOMAS	SERVICIO CAMIÓN GRÚA. OBRA DE ENERXÍAS RENOVABLES. PROGRAMA LABORA XOVE 2023. APORTACIÓN MUNICIPAL.
F/2024/ 6491	A 1098	12/09/ 2024	50,82	2412	22199	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Preparación de soporte, impresión de vinilo laminado de 60x50 cm (CARTEL OBRA ENERXIA RENOVABLES)
F/2024/ 6683	02148000027124F	26/09/ 2024	469,48	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de Limpieza ""Programa de Empleo Labora Xove 2023¿ con cargo a la partida 2412.22199 durante el presente mes.IM
		TOTAL :	13.346,43				

PRP2024/3779

Visto o expediente de gasto derivado dos xustificantes de locomoción do persoal docente de socorrismo para a coordinación do alumnado/ traballador na realización das prácticas (obra) nas diferentes praias de Vilagarcía de Arousa.

Vista a conformidade dos responsables dos servizos.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal incorporada ó expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O Recoñecemento de Obriga polos gastos de desprazamento polo importe e na aplicación orzamentaria que a seguir se indica:

Nombre Ter.	Texto Libre	Aplicación	Importe
FERNÁNDEZ RIVERA VICTOR JAVIER	INDEMNIZACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DENDE A ESCOLA OBRADOIRO ATA AS PRAIAS DE BAMIO, COMPOSTELA E VILAXOÁN PARA A COORDINACIÓN E SUPERVISIÓN DAS PRÁCTICAS DE SOCORRISMO DO ALUMNADO /TRABALLADOR	2024 2412- 22199	282,10

PRP2024/3784

Visto o expediente de gasto INT/2024/429 integrado pola relación de xustificantes F/2024/113 por importe de 242.892,61€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2024 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para a factura 2024/2985, incluída na relación N° F/2024/113, por importe total de 688,07€

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/113 por importe de 242.892,61€ coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/2145	1195 241201420	27/03/2024	333,96	132	213	BAYGAR, S.L.	SEGMENTO DORADO P/PULIDORA G20 P11 CONSUMIDO EN SU TOTALIDAD / PULIDORA DE SUELO HUSQVARNA PG280 / Seguro PULIDORA DE SU
F/2024/2985	1400069109	21/02/2024	688,07	459	213	KONE ELEVADORES, S.A.	Suministro e instalación del patín de la puerta de piso y reparación de los elementos dañados por golpe Equipo: 43316578
F/2024/4343	4052325661	27/05/2024	671,43	160	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72M - MODULO 2
F/2024/4344	4052325659	27/05/2024	586,73	160	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72X1,83M-MODUL 1
F/2024/4436	FRA.- 17	04/07/2024	275,00	432	22610	VIAJES TURIST. SILEST, S.L.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros del crucero marítimo, llegados al Puerto de Vilagarcía de Ar
F/2024/4473	SAD 24970587	05/07/2024	91.108,80	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/2024/4474	SAD 24970588	05/07/2024	6.862,32	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/2024/4825	2024- 109	16/07/2024	2.391,26	920	22604	GALIVALIA CONSULSTGO, S.L.	ASESORAMIENTO JURÍDICO E DEFENSA LETRADA NO PROCEDIMIENTO XUDICIAL DA RPT AUTOS PA 23/2023 DO XULGADO CONTENCIOSO-ADMINIST
F/2024/	47798565	17/07/	111,54	1530	224	MUTUA GENERAL	SEGURO FLOTA DE

4842		2024				DE SEGUROS, S.A.	VEHÍCULOS / Póliza 12338956 / Periodo de cobertura: del 15-07-2024 al 31-12-2024 / MAN M 90 12 232 F MA
F/2024/4945	Emit- 20242086	04/06/2024	1.850,21	432	22199	DISTRILEMA QUIMICOS, S.L.	VASO E30 ECF TRANSL.PERSON. 1U / VASO E50 ECF TRANSL PERSON. 1U / VASO ECO50L TRANS.PERSON. 1U / VASO ECO90L TRANSP. PER
F/2024/4970	202404891	30/06/2024	215,40	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	CINTA KREPP PINTOR COMPACT 25MMX45M / GUANTE 5072MF MAXITECH NYLON RECUB.PU/NITRILO T-8 / GUANTE 5072MF MAXITECH NYLON R
F/2024/4974	202404895	30/06/2024	94,10	4312	22199	CASTROMAN I, S.L.	ESTUCHE AZUL 19 PZAS BROCAS HSS-CO 1-10X0,50MM / CILINDRO PERA CROMO 70 D EX.15MM LOCKING 30X40 / retirado por DANIEL VI
F/2024/4986	202404106	15/06/2024	241,50	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	ESCOBA FIJA 3041 / ACRYLIC SATINADO BLANCO BRUGUER 750ML / retirado por OLIVEIRA / ORDE DE COMPRA Nº 10853 / RESPONSABLE
F/2024/4999	202405369	15/07/2024	146,35	1720	22199	CASTROMAN I, S.L.	CUBETA PLASTICO 8LT UNA ASA Nº07 / PALETINA TRIPLE C/PURA CORTA M/ESM.LIMON Nº36 / PALETINA TRIPLE C/PURA CORTA M/ESM.LI
F/2024/5024	24 021	18/07/2024	665,50	432	22610	BARREIRO GARRIDO, DANIEL	Actuación deDani Barreiro no ciclo "" Xoves Abertos "" na Rúa Mendez Nuñez
F/2024/5064	A 24216	23/07/2024	228,86	2313	22610	TROQUIÑA, S.L.	TAGETE / GUINEANA DE SOMBRA / GERANIO ZONAL / LEWISIA COTYLEDON / GERANIO TREPADOR / SERVICIO: PERSOAS MAIORES / XXVIII R
F/2024/5126	VILLA 8-2024	29/07/2024	1.452,00	150	22706	BERMOR ABOGADOS, S.L.	Minuta que presenta la sociedad Ber&Mor Abogados S.L., por el asesoramiento urbanístico prestado a la entidad de referen
F/2024/5127	FAV-24100-003192	30/07/2024	2.940,30	931	22799	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Servizos rendición de contas do exercicio 2023 (Servizos rendición de contas do exercicio 2023)
F/2024/	2024 07	31/07/	150,00	334	22703	DIAZ CASAL, ANA	LIMPIEZA DE CASA DE

5135		2024				BELEN	CULTURA DE CORNAZO PARA O ANO 2024 PERTENCENTE O MES DE JULIO, A RAZON DE 2 DIAS/SEMANA LUNS E XOVES
F/2024/5136	FAC2024 13	31/07/2024	225,00	334	22609	ASOC. CUL. NOS	Actuación en O Carril o día 27/07/2024
F/2024/5137	2024/1825	30/07/2024	62,51	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento Biorresiduos Mes Febreiro 2024 (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)
F/2024/5138	2024/1856	30/07/2024	359,72	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento Biorresiduos Mes Marzo 2024 (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)
F/2024/5139	2024/1891	30/07/2024	553,84	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento Biorresiduos Mes Abril 2024 (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)
F/2024/5140	2024/1930	30/07/2024	841,17	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento Biorresiduos Mes Maio 2024 (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)
F/2024/5143	REP-24 007	31/07/2024	229,90	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	JULIO.-Reparto de material publicitario de actividades de caracter cultural.
F/2024/5145	1198 241300394	31/07/2024	190,44	1720	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / UNION CADENA SIMPLE 12B1 / CADENA SIMPLE 12B1 / REF.ALB.C.01/241006 PIÑON HIDRAULICO
F/2024/5153	SFX 1044246 1	31/07/2024	214,14	334	224	HISCOX ESPAÑA, S.A.	SEguro de obras de arte de exposición 'ANANÍN, tributo al legado del poeta Eduardo González'
F/2024/5155	151-1-07/91	31/07/2024	455,72	334	22703	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Servilletas Scottex blancas 1 capa 64u / Bolsa basura Selex perfu.70x75 50 l 10 u / Ambientador Froiz mikado f.rojos 50m
F/2024/5170	Emit - 8	01/08/2024	1.186,27	4312	202	PANADERIA A-ESPIÑEIRA, S.L.	ARRENDAMIENTO DE PARTE COMERCIAL DE 124 METROS CUADRADOS DEL INMUEBLE SITO EN RUA AVELINA NOGUEIRA, Nº23 PARA EMPLAZAMIE
F/2024/5174	FV24SN 00273	12/07/2024	121,00	3261	22706	FUNDACION GALICIA OBRA SOCIAL	FESTIVAL CLASCLAS-EVENT GRATUITOS- 25-28/0724 Gasto aprobado en la XGL del 15/04/2024
F/2024/5177	Emit- 139	30/07/2024	429,55	920	215	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Silla TRIM TR58 tex, brazos 2D, sincro, lumbar, base y marco respaldo poliamida negra, tapizado T82 negro.
F/2024/	Emit- 140	30/07/	287,98	920	22699	TELESERV. INSTAL.	Reposapies ergonómico. DM

5178		2024				OFIC.,SL	negro.
F/2024/ 5208	02148000023324F	31/07/ 2024	2.183,32	231	22610	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de varias dependencias del CEIP AREALONGA con motivo da realización del Campamento Urbano de Verano
F/2024/ 5215	10 8565	30/06/ 2024	113,32	3321	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO ANGEL PERDIDO EL / LADRONA DE HUESOS LA / CUANDO LA TORMENTA PASE / (G) PENSAR E ESCURO - POESIA REUNIDA (1991-2004) / N
F/2024/ 5216	10 8567	30/06/ 2024	487,52	3321	22000	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO / C/12 CERAS PLASTIDECOR PEQUES BIC / C/12 CERAS TRIWAX JOVICOLOR / (P
F/2024/ 5218	10 8569	30/06/ 2024	105,96	3321	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO MARCA (Sábado) (Nº: 40601) / MARCA (DOMINGO) (Nº: 40602) / MARCA (Lunes) (Nº: 40603) / MARCA (Martes) (Nº: 40604) / MARC
F/2024/ 5219	FAC 296082	30/07/ 2024	93,25	920	22000	REDINOR, S.L.	PEGAMENTO LOCTITE SUPER GLUE-3 PINCEL 5 GR. HENKEL 2343743 / BOLIGRAFO SUPER GRIP PILOT AZUL NSGA/ BP-GP- 10R-M (12) /
F/2024/ 5221	10 8613	31/07/ 2024	280,17	3321	22001	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO SI TE GUSTA LA OSCURIDAD / (G) FAGO O QUE PODO / COCINERAS DE FENLEY LAS / ESTO NO ES EL CSI / FURIA LA / PIRÁMIDE DEL F
F/2024/ 5222	10 8616	31/07/ 2024	174,31	3321	22000	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO C/100 CHINCHETAS COLORES Nº2 (10MM) - DOHE / TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO / CINTA ADHESIVA INVISIBL
F/2024/ 5252	F 000094781	01/08/ 2024	7.553,30	342	62900	MONDO IBERICA, S.A.	ANCLAJE EXP. 8.8 M8X40MM. D10 / MS SUM.4 VERDE CS4 S/IG MS4 VERDE CS4 SIN IGNIFUGO / MS SUM.4 AZ.CL.CS6 S/IG MS4 AZUL CL
F/2024/ 5267	4052627138	19/07/ 2024	302,95	1720	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CINTA-BALIZAR- BLANCO/ROJO-500M / PEGAMENTO SUPER RÁPIDO 20 GR / BROCA- MET-DIN338-HSS- SMARTSTEP-10,0MM / DISCO-CORTE-V
F/2024/ 5273	2024 03	22/07/ 2024	225,00	334	22609	ASOC. POLIFONICA	CUL. Misa do Carmen celebrada na Igrexa de Carril o sábado

						VILAXOAN	20 de xullo.
F/2024/ 5274	2024 4	23/07/ 2024	585,00	334	22609	ASOC. CUL. POLIFONICA VILAXOAN	Misa do Carmen celebrada na Lonxa de Vilaxoán o domingo 21 de xullo
F/2024/ 5275	2024 05	29/07/ 2024	585,00	334	22609	ASOC. CUL. POLIFONICA VILAXOAN	Misa de San Fidel celebrada na Igrexa de Carriil o domingo 28 de xullo
F/2024/ 5299	2024Emit- 72	06/08/ 2024	2.480,50	150	640	VERTIA INGENIERIA, S.L.	Ud. Honorarios de redacción de Proyecto y Dirección de Obra para intalación fotovoltaica de autoconsumo individual con c
F/2024/ 5300	SAD 24970666	06/08/ 2024	93.533,13	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS , S.A.	AJUSTE TOTAL CUADRE FACTURA / SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE L
F/2024/ 5301	SAD 24970667	06/08/ 2024	7.192,80	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS , S.A.	AJUSTE TOTAL CUADRE FACTURA / SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCI
F/2024/ 5312	20241836	31/07/ 2024	2.416,24	920	22706	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD mes en curso / Cuota Mensual SAAS Por Empleado mes en curso
F/2024/ 5329	@ 2024/0021174	01/07/ 2024	419,95	3321	22001	FARO DE VIGO, S.A.	Suscripción: PREMIUM 362 uds. 22/06/2024 - 21/06/2025 (_)
F/2024/ 5343	Emit- 471	09/08/ 2024	1.518,03	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Asistencia de letrado para representación y defensa en juicio Servicios Julio 2024
F/2024/ 5345	V 20241598	31/07/ 2024	1.208,91 235,95	1720 171	210 22615	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO 30 PIEZS DE 5700*100*25 MM / TABLERO CARRIAGE / POSTES PINO ROJO TRATADO C/PUNTA / POS
F/2024/ 5576	FAC 1	09/08/ 2024	855,45	338	22199	REGUERA FREIRE, DOLORES MARIA	SACOS 100GRAMOS / SACOS DE CONFETI / CAJAS DE SERPENTINAS
F/2024/ 5579	A0002024 217	12/08/ 2024	263,18	1720	22199	SEPY MEDICAL, S.L.U.	CREMA SOLAR AGRADO FACTOR 50 DE 250 ML. DPTO. DE MEDIO AMBIENTE.
F/2024/ 5598	F 241425	16/08/ 2024	719,95	432	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Planos a 4/4 tintas plegados en acordeón en 6 cuerpos y al medio a T/10x22 cm. IDIOMA Castellano
F/2024/ 5615	Fact. 24- 083	19/08/ 2024	379,94	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes

							de alteración
F/2024/ 5616	Fact. 24- 085	19/08/ 2024	228,69	931	22706	LAGARES OCAS, S.L.	Servizo de Consultaría e asistencia técnica en materia de xestión catastral. - Tramitación de expedientes de alteración
F/2024/ 5617	2024Emit- 01933	01/07/ 2024	726,00	926	22706	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programación DIR3 OC L01360600 OG L01360600 UT L01360600 "P
F/2024/ 5636	Emit- 385	13/08/ 2024	102,85	134	22699	BAÑOS PRINT, S.L.	TALONARIO RECIBOS
F/2024/ 6049	123/24	31/07/ 2024	395,00	912	22601	PAPELERIA ARINES, C.B.	10 BOLÍGRAFOS INOXCROM (17/07/2024). SERVICIO ALCALDÍA. RESPONSABLE: M ^a CARMEN CORES MIGUÉNS.
F/2024/ 6050	124/24	31/07/ 2024	5,50	3321	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	ROLLO CINTA DE DOBLE CARA. SERVICIO BIBLIOTECA. ORDE DE COMPRA N ^o 537. RESPONSABLE: ROBERTO SOBRADO.
F/2024/ 6055	7/24	01/08/ 2024	225,00	334	22609	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS OS TERRIBLES DE AROUSA EN A LAXE NAS FESTAS DE SANTA MARTA O 27/07/2024
F/2024/ 6056	A/ 191	30/07/ 2024	119,40	3321	22001	VAZQUEZ GONZALO, NIEVES	M ^a N ^o ALB.:139 FECHA:23-07-24. RESUELVE EL MISTERIO 2. LA ACTRIZ DESAPARECIDA. RESUELVE EL MISTERIO. EL SECRETO DE LA MANSI
F/2024/ 6063	24228	31/07/ 2024	521,67	1720	213	PADIN FRANCISCO	SILVA, FILTRO GASOLINA, REJILLA ESCAPE, JUEGO MEMBRANAS, CEBADOR, TUBO GASOLINA, TUBO GASOLINA, CORDEL ARRANQUE, BUJÍA, PROTECT
F/2024/ 6064	24227	31/07/ 2024	484,80	1720	213	PADIN FRANCISCO	SILVA, ARNÉS BALANCE X, CABLE GAS, AURICULARES, TAPA TIMMY, TAPÓN TRIMMY, FILTRO AIRE B&S.
			242.892,61				

TERCEIRO: Reintegro do crédito sobrannte no seguinte acordo, 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
220240011049	AD	06/02/202	334- 22703	488,54	ADX. DIVERSO MATERIAL PARA CENTRO	-32,82 €

PRP2024/3786

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° UN (2024/6841), derivada da execución do contrato de obras denominado "REPOSICIÓN DE CÉSPEDE ARTIFICIAL EN C. DE FÚTBOL MANUEL JIMÉNEZ", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/6134), por importe de 266.720,07€.

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 (2024/6841), derivada da execución do contrato de obras denominado "REPOSICIÓN DE CÉSPEDE ARTIFICIAL EN C. DE FÚTBOL MANUEL JIMÉNEZ", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2024/6134), por importe de 266.720,07€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
F/2024/6841	UN	05/09/2024	266.720,07	MONDO IBERICA, S.A.	CERT. UN DA OBRA ""REPOSICIÓN CEÉSPEDE ARTIFICIAL C. FÚTBOL MANUEL JIMÉNEZ""	342	63200

PRP2024/3787

Visto o expediente de gasto INT/2024/411 integrado pola relación de xustificantes F/2024/106 por importe de 465,76 €.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2024/106 por importe de 465,76 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/5241	SA24-42626	31/07/2024	76,85	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-19172 - CONEXIÃO 01/07/24 a 31/07/24 ESCOLA INFANTIL VILAXOAN CL MIRAMAR, S/N. VILAXOAN VILAGARCIA DE AROUSA / TC
F/2024/5242	SA24-42625	31/07/2024	25,40	241	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18756 - CONEXIÃO 01/07/24 a 31/07/24 EDIFICIO MATOSINHOS AV MATOSINHOS, 1 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18756 - MA
F/2024/5243	SA24-42624	31/07/2024	21,28	432	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18754 - CONEXIÃO 01/07/24 a 31/07/24 MUSEO FERROCARRIL CL ROSALIA DE CASTRO, 100 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-187
F/2024/5244	SA24-42621	31/07/2024	14,34	920	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18740 - CONEXIÃO 01/07/24 a 31/07/24 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PA RAVELLA, 1 VILAGARCIA DE AROUSA
F/2024/5245	SA24-42623	31/07/2024	63,83	323	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18753 - CONEXIÃO 01/07/24 a 31/07/24 ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL CL OS ANXOS, 9. CARRIL VILAGARCIA DE AROUSA / TC

F/2024/5 246	SA24-42622	31/07/2024	63,83	2311	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18752 - CONEXIÃO 01/07/24 a 31/07/24 SPAD CL GUMERSINDO NARTALLO, 9 VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18752 - MANTENIM
F/2024/5 247	SA24-42618	31/07/2024	200,23	334	213	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	TCX22-18309 - CONEXIÃO 01/07/24 a 31/07/24 AUDITORIO - LOCALES ENSAIO AV DA MARIÑA, S/N VILAGARCIA DE AROUSA / TCX22-18
		TOTAL	465,76 €				

PRP2024/3790

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº SEIS (2024/6843), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PISCINAS DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/5171), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-7-1 por importe de 19.074,39€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº SEIS (2024/6843), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PISCINAS DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/5171), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-7-1 por importe de 19.074,39€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
6843	SEIS	13/09/2024	19.074,39	PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.	CERT. SEIS OBRA "REFORMA PISCINAS FONTECARMOA" PROY: 2018-2-DUSI-7-1	341	6320017

PRP2024/3791

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº SETE (2024/6703), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PISCINAS DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/6032), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-7-1 por importe de 27.030,59€.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: O Recoñecemento de obriga para a certificación de obra Nº SETE (2024/6703), derivada da execución do contrato de obras denominado "REFORMA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y PISCINAS DE FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2024/6032), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado 2018-2-DUSI-7-1 por importe de 27.030,59€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
6703	SETE	09/09/2024	27.030,59	PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.	CERT. SETE OBRA "REFORMA PISCINAS FONTECARMOA" PROY: 2018-2-DUSI-7-1	341	6320017

PRP2024/3792

Visto o expediente de gasto INT/2024/409 integrado pola relación de xustificantes F/2024/105 por

importe de 10.499,13€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/105 por importe de 10.499,13 € coa seguinte desagregación :

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/5581	CI0923170601	08/08/2024	106,13	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/5582	CI0923170591	08/08/2024	3.002,65	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2024/5630	R31000865387	01/07/2024	51,34	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi
F/2024/5631	R31000865386	01/07/2024	271,46	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2024/5632	R31000854244	01/07/2024	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2024/5633	R31000850560	01/07/2024	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2024/5634	R31000849181	01/07/2024	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/2024/5638	R31000871146	01/08/2024	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2024/5639	R31000865933	01/08/2024	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/2024/5640	R31000879465	01/08/2024	51,34	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 modem- / 20685371 router wifi

F/2024/ 5641	R31000879464	01/08/ 2024	240,43	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líñas NOBA / 986185743 líña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2024/ 5642	R31000867536	01/08/ 2024	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2024/ 5707	TA7EF0001824	19/08/ 2024	52,73	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800021 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Servicio
F/2024/ 5708	TA7EF0001823	19/08/ 2024	169,64	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Servicios red centralitas - Abono/Ref.Factura: 36426800011 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo re
F/2024/ 5709	TA7CO004479 2	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5710	TA7CO004479 3	19/08/ 2024	81,84	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5711	TA7CO004479 1	19/08/ 2024	17,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 5712	TA7CO004480 6	19/08/ 2024	75,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5713	TA7CO004480 2	19/08/ 2024	75,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5714	TA7CO004479 7	19/08/ 2024	96,51	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5715	TA7CO004482 1	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo

								regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5716	TA7CO004482 0	19/08/ 2024	86,41	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 5717	TA7CO004479 0	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5718	TA7CO004482 4	19/08/ 2024	78,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986955431 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5719	TA7CO004478 8	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5720	TA7CO004478 3	19/08/ 2024	104,65	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5721	TA7CO004480 4	19/08/ 2024	43,89	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Voz - Línea adi
F/2024/ 5722	TA7CO004480 9	19/08/ 2024	83,19	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Apli
F/2024/ 5723	TA7CO004480 5	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5724	TA7CO004478 6	19/08/ 2024	90,08	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5725	TA7CO004479	19/08/ 2024	101,08	920	22200	TELEFONICA	DE	Resumen por Servicio -

5725	6	2024				ESPAÑA, S.A.U		Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5726	TA7CO004482 8	19/08/ 2024	110,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508605 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 5727	TA7CO004478 9	19/08/ 2024	17,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 5728	TA7CO004481 1	19/08/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 5729	TA7CO004479 4	19/08/ 2024	83,50	3262	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5730	TA7CO004477 8	19/08/ 2024	100,41	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Ende
F/2024/ 5731	TA7CO004478 7	19/08/ 2024	75,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5732	TA7CO004482 3	19/08/ 2024	34,90	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5733	TA7CO004481 9	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5734	TA7CO004481 3	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi

F/2024/ 5735	TA7CO004479 5	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5736	TA7CO004480 0	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5737	TA7CO004482 6	19/08/ 2024	80,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508711 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5738	TA7CO004478 5	19/08/ 2024	89,39	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Inte
F/2024/ 5739	TA7CO004481 6	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5740	TA7CO004481 0	19/08/ 2024	80,40	323	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5741	TA7CO004478 0	19/08/ 2024	98,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5742	TA7CO004481 8	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5743	TA7CO004480 8	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5744	TA7CO004482 9	19/08/ 2024	53,17	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501227 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo

								regular d
F/2024/ 5745	TA7CO004480 1	19/08/ 2024	81,08	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5746	TA7CO004483 2	19/08/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 5747	TA7CO004481 7	19/08/ 2024	80,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5748	TA7CO004483 1	19/08/ 2024	54,44	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500112 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5749	TA7CO004482 7	19/08/ 2024	83,57	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986631805 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 5750	TA7CO004477 6	19/08/ 2024	17,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 5751	TA7CO004481 4	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5752	TA7CO004480 7	19/08/ 2024	17,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Voz - Línea Ind
F/2024/ 5753	TA7CO004479 9	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5754	TA7CO004477 5	19/08/ 2024	94,69	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 -

								Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Voz - Se
F/2024/ 5755	TA7CO004478 2	19/08/ 2024	20,72	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5756	TA7CO004478 4	19/08/ 2024	32,46	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5757	TA7CO004477 7	19/08/ 2024	27,18	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5758	TA7CO004481 2	19/08/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 5759	TA7CO004477 9	19/08/ 2024	72,00	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5760	TA7CO004482 5	19/08/ 2024	80,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986406268 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5761	TA7CO004480 3	19/08/ 2024	96,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5762	TA7CO004483 0	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Movi
F/2024/ 5763	TA7CO004478 1	19/08/ 2024	71,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/	TA7CO004481	19/08/	96,40	920	22200	TELEFONICA	DE	Resumen por Servicio -

5764	5	2024				ESPAÑA, S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) - Internet - Dire
F/2024/ 5765	TA7CO004482 2	19/08/ 2024	96,49	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5766	TA7CO004479 8	19/08/ 2024	26,40	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 24) Periodo regular d
F/2024/ 5824	HI24- 000010050	22/08/ 2024	834,90	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
		TOTAL	10.499,13 €				

PRP2024/3793

Visto o expediente de gasto INT/2024/416 integrado pola relación de xustificantes F/2024/109 por importe de 1.440,09€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2024/109 por importe de 1.440,09 € coa seguinte desagregación :

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Económica	Nombre	Texto Explicativo
F/2024/5 157	1301219464	31/07/2 024	258,94	334	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2024/5 158	1301219470	31/07/2 024	164,75	1530	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFONÍ
F/2024/5 159	1301219466	31/07/2 024	181,50	320	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVI
F/2024/5 160	1301219469	31/07/2 024	60,50	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MO
F/2024/5 161	1301219465	31/07/2 024	57,48	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/

							ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 /
F/2024/5 162	1301219468	31/07/2 024	222,24	4312	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 / / SERVICIO DE T
F/2024/5 163	1301219471	31/07/2 024	39,93	432	470	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / SALVAESCALERAS / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 / AV. ROSALIA DE CASTRO, 100 /
F/2024/5 164	1301219473	31/07/2 024	21,53	132	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / DEPOSITO VEHICULO POLICIA / AV. ROSALIA DE CASTRO, S/N / AV. ROSALIA DE CASTRO
F/2024/5 165	1301219467	31/07/2 024	181,95	920	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SE
F/2024/5 166	1301219474	31/07/2 024	78,65	134	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / PZ. XOAN, XXIII / PZ. XOAN, XXIII /
F/2024/5 167	1301219476	31/07/2 024	26,02	134	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PZ. XOAN XXIII / PZ. XOAN XXIII /
F/2024/5 168	1301219477	31/07/2 024	60,50	3321	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / BIBLIOTECA / C/ CASTELAO, 5 / C/ CASTELAO, 5 /
F/2024/5 169	1301219472	31/07/2 024	86,10	135	213	KONE ELEVADORES, S.A.	KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / / KONE NEMO DOOR CON
		TOTAL	1.440,09 €				

PRP2024/3798

A raíz da incorporación do novo orzamento na aplicación informática sicalwin, producíronse erros no proceso de relacionar partidas do orzamento prorrogado co definitivo.

Faise necesaria a modificación das partidas afectadas, propónse a realización dun contrato de servizos coa empresa Aytos Soluciones Informáticas, SLU, con CIF B-41.632.332, para dúas xornadas de asistencia en remoto para a preparación e posterior análise dos datos para unha correcta vinculación co orzamento definitivo.

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa Aytos Soluciones Informáticas, SLU, con CIF B-41.632.332 o contrato de servizos citado, por un importe total de 1.694,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 931.22799.

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.

RENDAS, RECADACIÓN E TESOURERÍA

RENDAS

PRP2024/3714

En data 15/09/2024 por don José Enrique Pombo Bouzón (NIF 76870572H) presenta solicitude de bonificación no Imposto sobre Bens Inmóbles de Natureza Urbana (WEB2024006568), por familia numerosa, verbo do inmoible con referencia catastral 9863501NH1196S0026TD e número fixo 10596348, sito na rúa Aquilino Iglesia Alvariño núm. 17-2A, de Vilagarcía de Arousa, do que é titular ao 50%.

Xunto coa súa solicitude, o interesado achega a seguinte documentación:

- DNI do solicitante e familiares.
- Título de familia numerosa.
- Certificado de convivencia da unidade familiar.
- Certificado de bens.
- Declaracións IRPF ano 2023.
- Informes de vida laboral.
- Certificacións de prestacións recibidas.

Unha vez dado traslado da documentación ao departamento de Servizos Sociais do Concello, en data 25/09/2023, a Traballadora Social municipal emite informe consonte o cal a Concelleira de Servizos Sociais, Igualdade, Persoas Maiores, Sanidade e Emerxencias e Seguridade Cidadá comunica a este Servizo o seguinte: "Os ingresos totais da unidade de convivencia ascenden 2.217,99€/mes, polo que procede aplicar a bonificación do 90% na cota do IBI".

O artigo 63 TRLRFL establece que son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas naturais e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que ostenten a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa constitutivo do feito imponible deste imposto."

O artigo 74 TRLRFL recolle as bonificacións potestativas establecendo no seu parágrafo 4 que as ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación de ata o 90% da cota íntegra do imposto a favor de aqueles suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa, debendo especificar a amentada ordenanza a clase e características dos bens inmoibles a que afecte, duración, contía anual e demais aspectos substantivos e formais desta bonificación , así coma as condicións de compatibilidades con outros beneficios fiscais.

Facendo uso da potestade recollida no punto anterior, o Concello de Vilagarcía de Arousa, regula na Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles, no seu artigo 3.1.3, os beneficios fiscais aplicables ás familiar numerosas, establecendo que terán dereito a unha bonificación do 90% da cota íntegra do imposto os suxeitos pasivos (pai, nai ou titor) titulares de FAMILIA NUMEROSA, relativa á vivenda que constituía a residencia habitual da familia, sempre e cando se cumpran coas seguintes condicións:

- a) Contar con ingresos netos per cápita mensuais (rateo anual), no exercicio da solicitude, inferiores ao 80% do IMPREM mensual establecido para dito exercicio.
- b) Que non dispoñan de máis bens ou propiedades urbanas que a súa residencia habitual (exclúese a condición de que sexa de protección oficial).

Esta bonificación concederáse para cada exercicio, debendo solicitala os suxeitos pasivos antes do 1 de xaneiro do exercicio en que deba producir efectos, debendo achegar os interesados a documentación que se esixe na propia ordenanza.

Para a determinación dos ingresos netos per cápita, ós exclusivos efectos desta bonificación, dividiránse os ingresos netos computables a efectos do IRPF de tódolos membros da familia entre o número daqueles.

Nos casos excepcionais (por razón de minusvalía) de familias numerosas con dous fillos, computaranse tres fillos en lugar de dous a efectos do cálculo do rendemento neto per cápita.

As solicitudes deberán ser informadas polos Servicios Sociais do Concello.

Consultada a documentación achegada coa solicitude, comprobados os datos obrantes nesta Administración, e vistos o informe e a comunicación dos Servicios Sociais deste Concello de data 25/09/2024, pódese concluír que a solicitude cónpre con todos os requisitos esixidos para poder acceder á bonificación do 90% no Imposto sobre Bens Inmóbles de Natureza Urbana.

Atendendo ao exposto, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Estimar a solicitude de bonificación no Imposto sobre Bens Inmóbles de Natureza Urbana por familia numerosa, verbo do inmovible con referencia catastral 9863501NH1196S0026TD e número fixo 10596348, sito na rúa Aquilino Iglesia Alvariño núm. 17-2A, de Vilagarcía de Arousa, presentada por don José Enrique Pombo Bouzón (NIF 76870572H), en data 15/09/2024 baixo o núm. de rexistro WEB2024006568.

Segundo.- Notificar a presente resolución ao interesado.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:10 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.