

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL**  
**O DÍA 13/10/2021**  
**(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

**PRESIDENTE**

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

**CONCELLEIROS/AS**

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ

**SECRETARIA**

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

**INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

**RÉXIME INTERIOR**

**PRP2021/3666**

Vista a proposta da Area de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por La Máquina Blanda Producciones SL para a emisión do programa de Carne Cruda dende Vilagarcía, o día 28 de outubro, coincidindo coa 49 edición de Curtas, Festival do Imaxinario, por un importe total de 3.388 € (IVE incluído), 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.

**PRP2021/3668**

Dáse conta do escrito da Dirección Xeral e Emerxencias e Interior, comunicando a celebración de bingos na Sede do Liceo Casino de Vilagarcía, na Rúa Castelao 5, os venres e sabados entre outubro de 2021 e 31 de decembro de 2021.

Visto o citado escrito, comunícase o seguinte:

Pola Xunta de Goberno Local de data 26 de xullo de 2021 acordouse, en relación co escrito presentado o 27 de xuño de 2021 por D. Francisco Borja Santamaria González solicitando ao Concello autorización para o desenvolvemento de concertos e outras actividades como actuacións de maxia, de drag queens ou monólogos, bingo, etc, nas noites de venres e sábado dos vindeiros meses nos espazos do Liceo Casino:

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 13/10/2021 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 .

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, 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-oct-2021, que se aprobou por unanimidade.

- Denegar, tendo en conta que se trata dunhas instalacións de propiedade municipal, a autorización solicitada para as actividades citadas, por non quedar plenamente garantizado o cumprimento das medidas de prevención do COVID-19.
  - Ao mesmo tempo comunicouselle que deberían entregar no Concello as chaves das citadas instalacións e deixar libre e vacío a totalidade dos locais do Liceo Casino no prazo de 2 meses, a contar dende a notificación do citado acordo.
  - Así mesmo indicábaselle que poderían solicitar a realización de actividades noutras instalacións municipais culturais ao igual que os colectivos culturais ou asociacións que desenvolven actividades no Concello, sen que o solicitaran ata o momento.
- Polo exposto, indicase á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior que nas instalacións municipais do Liceo Casino non se autoriza a realización de bingos.

### **PRP2021/3673**

Dáse conta de escrito presentado por Telefónica de España SAU solicitando autorización para acceso a zonas restrinxidas ao tráfico e zona azul de Vilagarcía de Arousa cos vehículos que desenvolven a súa actividade na cidade, de forma gratuíta.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que poderá acceder ás rúas de circulación restrinxida, nas condicións establecidas no artigo 39.2 da vixente ordenanza de circulación:

Art. 39: Os vehículos dos servizos públicos de subministración de gas, electricidade, telefonía e similares, nos supostos de restablecementos ou reparacións urxentes por avarías ou cortes de subministración de calquera dos servizos públicos, será suficiente comunicar á Policía Local, por calquera medio que permita ter constancia, a necesidade de circular e estacionar, no seu caso.

Así mesmo indicase que o estacionamento de vehículos en zona azul é gratuíto para todos os usuarios, polo tanto non ten relación coas exencións previstas nas normas de carácter tributario.

### **PRP2021/3674**

Dáse conta do escrito presentado por D. Ramón Rosillo Ferrerueta solicitando estacionar o vehículo no Calexón da Praza Doctor Carús os días de mercado (martes e xoves).

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que segundo información do Servizo de Mercados, os días de mercado non se pode estacionar na citada Rúa.

A Xunta de Goberno Local acorda non acceder ao solicitado polo Sr. Rosillo Ferrerueta.

Acórdase así mesmo que se proceda a sinalizar vertical ou horizontalmente a prohibición de estacionamento na citada Rúa (calexón da Praza Doutor Carús).

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización.

### **PRP2021/3676**

Dáse conta de sentenza do 23 de setembro de 2021 do Xulgado do Contencioso nº 3 de Pontevedra, ditada no procedemento ordinario 21/2021 a instancia da mercantil Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA (PROINSA), estimando o recurso interposto contra a desestimación presunta, por silencio, da súa solicitude de 8 de outubro de 2019, reiterada o 11 de marzo de 2020 a fin de obter a declaración administrativa de resolución asociada á declaración de concurso da empresa do contrato de concesión administrativa de construción e xestión do Servizo Municipal de estacionamento soterrado de vehículos na Praza Xoan XXIII, condenando ao Concello a aperturar expediente administrativo, con audiencia da concesionaria, para a declaración da resolución do contrato de concesión e a súa liquidación resolvendo expresa e

finalmente, en prazo, sobre o seu importe e establecendo unha data efectiva de reversión do activo, nos termos que se indican na fundamentación xurídica da sentenza.

Todo elo con expresa imposición de costas en contía que non excederá o límite de 700 € impostos non incluídos.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda:

- O recoñecemento de obrigación, por importe de 700 € correspondentes ás costas, con cargo á partida 929.22699.
- Que se presente o recurso de apelación no prazo indicado na propia sentenza (15 días seguintes ao da notificación), ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

### **PRP2021/3669**

Dáse conta do escrito presentado por D. Luis Vila López, en representación de CULTURINVEST, SOCIEDAD LIMITADA, solicitando autorización para instalar o espectáculo circense "GLocal Circus" do 3 ao 7 de novembro de 2021 en Fexdega, así como colocación de cartelería que sería retirada unha vez rematado o evento.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que non é posible conceder a autorización para as datas solicitadas, dado que as instalacións de Fexdega van a ser utilizadas polo Concello para a realización dun proceso selectivo, polo que, caso de interesarlle, deberá propoñer outras datas para a realización do espectáculo solicitado.

### **PRP2021/3741**

Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 20 de setembro de 2021 de aprobación do orzamento presentado por Automoción La Junquera SL para reparación de bomba inxectora do sistema de alimentación de combustible do vehículo matrícula PO7010BK (autoescada), figurando no mesmo "por un importe total de 667,53 € (IVE incluído)", con cargo á partida 135.213, e debendo figurar "por un importe total de 677,53 € (IVE incluído)", con cargo á partida 135.213.

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

## **RECURSOS HUMANOS**

### **PRP2021/3530**

Dáse conta da resolución da Alcaldía de Aprobación da Oferta de Emprego Público 2021, que inclúe as necesidades de recursos humanos con asignación presupostaria que deben proveerse mediante a incorporación de persoal Funcionario de Carreira de novo ingreso seguinte:

Subgrupo	Plaza	Nº	Escala	Subesc/Clase/Categoría
C1	Policía	2	Servizos especiais	Policía Local/Básica (xa comunicadas AGASP)
A1	Técnico de Administración Xeral	1	Administración Xeral	Técnica
A2	Traballador Social	1	Administración Especial	Media

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **PRP2021/3659**

Vista a proposta da Concellería de Persoal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sobrino G. SA, para o subministro de roupa de traballo para o persoal

adscrito a diversos Servizos Municipais, por un importe total de 10.600,06 e (IVE incluído), coa seguinte desagregación:

#### 5.- NÚMERO DE SERVIZOS CUBERTOS, EFECTIVOS E DISTRIBUCIÓN DO GASTO

##### 5.1: NÚMERO DE EFECTIVOS

Departamento de mercados: 5

Departamento de cemiterios: 3

Departamento de Vías e Obras: 18

Departamento de portería: 4

Salón García: 2

Departamento de Xardíns: 12

Departamento de Medio Ambiente: 8

##### 5.2. DISTRIBUCIÓN DO GASTO

Departamento de mercados: 997, 40 €, con cargo á partida 4312.22104.

Departamento de cemiterios: 434, 92 €, con cargo á partida 164.22104.

Departamento de Vías e Obras: 4.382,92 €, con cargo á partida 453.22104.

Departamento de portería: 347,21 €, con cargo á partida 920.22104.

Salón García: 328,56 €, con cargo á partida 334.22104.

Departamento de Xardíns: 2.943,13 €, con cargo á partida 171.22104.

Departamento de Medio Ambiente: 1.165,91 €, con cargo á partida 170.22104.

#### **PRP2021/3661**

Acórdase o pago non orzamentario a favor de Sanitas SA de Seguros pola factura correspondente á liquidación de primas de asistencia sanitaria no mes de outubro de 2021 a funcionarios, laborais, pensionistas e familiares, por importe de 408,32 €, na aplicación non orzamentaria 20502.

#### **PRP2021/3663**

Tendo en conta o Real Decreto 817/2021, de 28 de setembro, polo que se fixa o SMI con efectos de 1 de setembro de 2021 e visto o informe do Negociado de Recursos Humanos en relación coas retribucións que se están a utilizar nos programas de emprego (Programas Cooperación Deputación Provincial e Xunta de Galicia), e que para o ano 2021 no grupo V son inferiores ao salario mínimo interprofesional, polo que procedería incrementar o concepto incentivo ata un importe de 165,65 € (incremento 6,45 €), o que faría un total de retribucións de 965,00 €/mes para o grupo V. O mesmo correspondería facer co resto dos grupos que se lles asignaría un incentivo de 165.65 €/mes (código incentivo a determinar, 35/36: incentivo postos base).

A Xunta de Goberno Local acorda:

a) Fixar para os postos base un incentivo/complemento de destino (códigos 35/36) por importe de 165,65 €/mes.

b) Actualizar as retribucións dos alumnos dos obradoiros de emprego adecuandoos ao novo salario mínimo profesional (17,50 €/mes - incluído o rateo da paga extra).

## **BENESTAR SOCIAL**

### **BENESTAR SOCIAL**

### **PRP2021/3684**

Vista a proposta da Concellería de Servizos Sociais, Igualdade e Persoas Maiores e ao abeiro da Orde do 6 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para o investimento en centros de inclusión social, emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social, e se procede a súa convocatoria para os anos 2021 a 2023 (susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020), a Xunta de Goberno Local acorda solicitar subvención polo período 2021-2023 para:

- Programas dirixidos a inclusión social da poboación de etnia xitana, por importe de 81.552,712 €
- Programas dirixidos a inclusión social de poboación inmigrante, por importe de 20.451,84 €

### **PRP2021/3683**

Visto informe-proposta da Concelleira delegada de Benestar coa relación de nenos asistentes á Escola Infantil Municipal con dereito a subvención, e relación motivada dos nenos admitidos sen dereito a subvención, para a aprobación do pago da cantidade correspondente ó mes de setembro de 2021, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta e o recoñecemento de obrigação a favor de Bonecos Vilagarcía, S.L., polo importe de 28.074,42 € con cargo á partida 323.48007.

(EXPTE: EIMXESTION/2021/0003 -- SS/2021/000127)

## **XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA**

### **XUVENTUDE**

#### **PRP2021/3642**

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa da subvención concedida ao abeiro das bases reguladoras das subvencións a proxectos de promoción e dinamización do Xacobeo 2021, dentro do programa O Teu Xacobeo (Axencia de Turismo de Galicia) para a seguinte acción cultural: VILAGARCÍA DE AROUSA, CIDADE DO LIBRO 2021, facendo constar o seguinte:

PRIMEIRO:

Que se realizou íntegramente o programa denominado VILAGARCÍA, CIDADE DE LIBRO 2021 e que se cumpreu a finalidade para a que foi concedida a subvención.

Que se garantiu o principio de facilitar o dereito das persoas ao acceso universal á cultura a través do libro e se cumpreu deste xeito a finalidade principal: a posta en valor da promoción da lectura a través da realización dun evento cultural de grandes dimensións, que abarcou unha serie de actividades articuladas ao redor dunha feira do libro temática, fomentando a cultura literaria galega, a dinamización do noso patrimonio natural, cultural e humano, dando especial relevancia ao Camiño de Santiago e destacando a nosa variante Ruta Marítimo Fluvial do Mar de Arousa e Ulla. A Orixe dos Camiños.

SEGUNDO:

Que os gastos que figuran na presente conta xustificativa se realizaron e aplicaron á actividade subvencionada, quedando á disposición da Axencia de Turismo de Galicia para o seu exame, de se considerar oportuno, os xustificantes correspondentes.

TERCEIRO

O concepto e contía correspondente ao gasto total soportado polo Concello, entidade beneficiaria, imputable á actuación subvencionada, é o seguinte:

Entidade	Cif	concepto	Número factura	data	importe	Data recoñecemento obriga
Artefeito, S. Cooperativa Galega	F70586763	Producción e control de espazos. Gastos derivados da actividade: loxística, dietas, material de desinfección e seguridade Covid	art_0362021	28/06/21	6.893,37 € (ive do 21% engadido)	26/07/21
CULTURACTIVA, Sociedade Cooperativa Galega	F15983067	Xestión de programación de autores/as, gastos de honorarios, dietas, viaxes e estancia da Cidade do Libro 2021	Cult-1552021	28/06/21	16.407,60 € (ive do 21% engadido)	26/07/21
Servicios Integrales de Formación	B70010665	Libro con rodas, contos no camiño	21 92	22/07/21	6.006 € (ive do 10% engadido)	18/08/21
Carlos Galban Zaragoza	354497299J	Instalación de equipos de son, asistencia técnica	A/1	29/06/21	2.032,80 € (ive do 21% engadido)	26/07/21
Urdime Sociedade Cooperativa Galega	F-70353982	Espectáculo A Ovella Engracia	21 186	22/06/21	970 € (ive do 21 % engadido)	19/07/21
Polo Correo do Vento S.C	J94077047	Dous contacontos ilustrados, con música e lingua de signos	PCV 55	25/06/21	877,25 (ive do 21% engadido)	19/07/21
Felipe Díaz Valle	33998156Q	Espectáculo "Unhas gafas coma as do avó"	2021 59	2/08/21	495 € (ive do 10% engadido)	27/09/21
Asociación Curtas Film Fest	G94137379	Programación e xestión do día 25 de xuño	00015	29/06/21	1.000 € (actividade exenta de iva)	26/07/21
En Volandas S.L	B86713005	Grabados Volantes. Gráfica móvil sostenible	A04 2021	30/06/21	605 € (ive do 21% engadido)	4/10/21
Carlos Crespo Gómez	153373039T	Moderación mesas redondas dos días 23, 24, 25 e 26 de xuño	14	5/07/21	484 € (ive do 21% engadido)	9/08/21
CULTURACTIVA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	F15983067	Obras: 2 no Camiño e Crunch!	CULT 1592021	29/06/21	2.783 € (ive do 21% engadido)	9/08/21
RAQUEL GARCÍA RODRÍGUEZ	44463265X	Representación Caso Pechado	Emit 6421	27/06/21	330 € (ive do 21% engadido)	19/07/21
TÍTERES CACHIRULO	B15510084	Exposición "Biblioteca dos Libros Fantásticos" Representación espectáculo "Alicia no país das maravillas"	2021 09	30/06/21	2.150 € (ive do 21% engadido)	9/08/21
KOREMI XESTIÓN S.L	B27729193	Animacións de rúa: Asterix e Obelix, Mortadelo e Filemón e Universo Mafalda	EMIT 147	1/07/21	3.521,10 € (ive do 10% engadido)	26/07/21
ESTEBAN ACUÑA LAGOS	53116932L	Espectáculo de contacontos Kamishibai Debulendo Lendas Galegas	EMIT 29	23/06/21	275 € (ive do 10% engadido)	26/07/21
VIRTUAL PUBLISHERS S.L	B94020336	Intervención de Manel Loureiro en el evento Cidade do Libro 21	VVP23 2021	30/06/21	847 (ive do 21% engadido)	19/07/21
Clámide. Taller de Teatro	G36167625	Organización e xestión da actividade ximcana Harry Potter	E1/2021	29/06/21	1.500 € (actividade exenta de iva)	9/08/21
Francisco Javier Da Silva	36166550Q	Curso Aprende Banda Deseñada con FIZ	2021 013	6/07/21	500 € (actividade exenta de iva)	9/08/21
Cograf. Cooperativa Gráfica Galega	F15462930	Letras en pvc espumado branco de 3mm troqueladas	21125	18/06/21	907,50 (ive do 21% engadido)	13/10/21
VIVEROS O PIÑEIRO	B36213460	Alquiler plantas/árbores/olivo	ADM 21 389	29/0	635,25 (ive	30/08/21

S.L				6/21	engadido)	
VIVEROS O PIÑEIRO S.L	B36213460	Césped artificial	ADM 21 390	29/06/21	479,99 (ive engadido)	19/07/21
VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD S.L	B3689216	Bandera rectangular	A 438	22/07/21	241,94 (ive 21% engadido)	30/08/21
BAÑOS PRINT S.L	B36252872	Vinilos cubos	EMIT 261	4/08/21	479,16 (ive 21% engadido)	4/10/21
BAÑOS PRINT S.L	B36252872	Lona cidade do libro	EMIT 262	4/08/21	198,44 (ive 21% engadido)	4/10/21
Bello Rubianes Joaquin	35462058Z	Letras madera y guirnalda	0004	21/06/21	614,90 (ive 21% engadido)	13/09/21
Castromán S.L	B36406650	Cinta perforada tornillos	202105197	30/06/21	23,01(ive 21% engadido)	13/10/21
González Miguez Purificación	36069623B	Campaña publicidade Cidade do Libro	Emit 129	28/06/21	484 (ive 21% engadido)	19/07/21
Uniprex, S.A.U.	A28782936	Emisora Pontevedra OCR. Anuncio Vilagarcía Cidade Libro	2211027206	30/06/21	605 (ive 21% engadido)	9/08/21
Editorial La capital S.L	B15162068	c. Vilagarcía De Arousa-Cidade de Libro	PV21 120	30/06/21	484 (ive 21% engadido)	9/08/21
La Voz de Galicia S.A	A15000649	Vilagarcía Cidade de Libro. Junio_19. La Voz de Galicia Arousa	P21 004013	30/06/21	744,15 (ive 21% engadido)	9/08/21
Faro de Vigo S.A	A36600815	Publicidad: A0000003853	2021/0001579	30/06/21	609,84 (ive 21% engadido)	30/08/21
Jueguen García Pablo	35473888E	Publicidade en facebook e instagram do evento Vilagarcía Cidade de Libro	1721	27/07/21	193,60 (ive 21% engadido)	30/08/21
Oftefor CB	E36418283	Traslados salón do libro, días 23 e 26 de xuño. Traslados de equipo, e persoas (20 en cada traslado) ida e volta	46	26/07/21	968 € (ive 21% engadido)	13/10/21
On EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.L	ESB63276174	Vixianza do salón do libro os días 23,24,25,26 e 27 de xuño de 2021	V08-210638	29/06/21	575,96 € (IVE ENGADIDO)	13/10/21

TOTAL GASTO IMPUTABLE Á ACCIÓN REALIZADA: 55.921,86 €

#### CUARTO:

O conxunto de axudas solicitadas ou concedidas para este mesmo proxecto, procedentes das distintas administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, independentemente da concedida ao abeiro desta orde, son as seguintes:  
Ningunha outra axuda.

#### QUINTO

O Concello de Vilagarcía de Arousa declara estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma

#### SEXTO

Que se lle deu difusión á subvención obtida facendo constar a colaboración da XUNTA DE GALICIA (Xacobeo 2021, dentro do programa O Teu Xacobeo (Axencia de Turismo de Galicia) a través da páxina web do Concello e de cartelería.

## TURISMO E MEDIO AMBIENTE

## MEDIO AMBIENTE

### PRP2021/3743

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de setembro de 2021, de concesión das seguintes axudas ao abeiro das bases reguladoras do programa a proxectos de actuacións preventivas e/ou obra forestal destinadas á prevención e defensa contra os incendios e protección dos montes do Concello de Vilagarcía de Arousa 2021, acórdase completar o mesmo facendo constar que as citadas axudas se conceden con cargo á partida orzamentaria 170.489:

BENEFICIARIO	NIF	IMPORTE
C.M.V.M.C. DE TRABANCA SARDIÑEIRA	V-36103125	8.180,19 €
COMUNIDAD DE MONTES TRABANCA BADIÑA	V-36301828	13.408,68 €
COMINIDAD DE MONTES VECINALES MANO COMÚN DE CEA	V-36156214	12.659,18 €
CMVMC DE GUILLÁN	V-36436319	7.866,19 €
CMMVVMC N3006 SOBRÁN E VILAXOÁN	V-36187995	10.035,18 €
CMMVVMC N3000 BAMIO	V-36116168	8.252,19 €

## CULTURA

### PRP2021/3649

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do gasto correspondente a produción técnica (son+técnico de son) necesaria para a celebración do Concerto a cargo do pianista-arxentino Juan Carlos Cambas, acompañado de outros invitados, adxudicando dito gasto a empresa GLOBAL SETUP S.L. por un importe de 871,00€ (IVE engadido), con cargo á partida 334.203.

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

## CONTRATACIÓN

### PRP2021/3633

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda nomear ao Enxeñeiro Técnico ao servizo do Concello, D. Oscar Álvarez González, como director de obra e coordinador de seguridade e saúde, en fase de execución, da obra "Renovación dos Servizos e Humanización da Rúa Sobrán".

### PRP2021/3646

Vista a proposta da Concellería de Obras, Alumeado, Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local, no seu interese en converter a cidade nun espazo para a cidadanía, acorda:

- 1.- Adxudicar o contrato de servizos de realización da "Redacción de proxecto técnico básico e de execución da Humanización do entorno de Fonte e Lavadoiro de Vilaboa" á empresa Proyectos y Obras de Estructuras e Instalaciones, S.L. (Zubía Ingenieros) por importe de 8.700 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE do 21% de 1.827 €, totalizando un prezo de adxudicación (IVE engadido) de 10.527 €, con cargo á partida 150.640 /futuros exercizo 2022).
- 2.- Outorgar un período de 4 meses dende esta adxudicación do contrato de servizos para a



realización e entrega dos traballos. É dicir, a partir do día 1 de xaneiro de 2022 poden entregar o proxecto no Concello a través da sese electrónica municipal (<https:sede.vilagarcia.gal>) así como a factura a través da plataforma FACE. Ao mesmo tempo poden enviar o orzamento dos honorarios de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde para a súa aprobación a partir do 1 de xaneiro de 2022.

#### **PRP2021/3580**

Dáse conta de Resolución do INEGA de concesión de subvención por importe de 351.482,71 € para o investimento "Mellora da seguridade e accesibilidade de camiños escolares seguros aos centros da entorna de Matosinhos", sendo o orzamento total de 702.965,41 €.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2021/3584**

Dáse conta do escrito presentado por D. Darío Fole Rodríguez solicitando a prórroga do contrato de concesión administrativa para a explotación de quiosco-bar ubicado no parque da praia de Compostela, denominado "pavillón de servizos", para a tempada de verán de 2022 (do 1 de xuño ao 30 de setembro de 2022). O Sr. Fole Rodríguez acredita que finalizou a explotación do quiosco da tempada de verán 2021, o día 30 de setembro de 2021.

Visto o informe da Secretaria Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado, nas mesmas condicións da adxudicación pola Xunta de Goberno Local de data 31 de maio de 2021, de conformidade coa oferta presentada seguinte:

1.- Canon: 1.800 €/mensuais (7.200,00 €/tempada de verán), 3 meses a partir da sinatura do contrato.

2.- Horario de apertura:

Horario de apertura e peche dende	De luns a mércores	De 10.00 horas a 23.00 horas
	De xoves a domingo	De 10.00 horas a 01.00 horas

3.- Proposta técnica presentada:

1. Creación dun "beach club", con cócteles, cafés, refrescos, combinados e viños.
2. Cafetería con tapas, baseada en produtos da ría e conservas e embutidos de alta calidade.
3. Música en vivo os fins de semana.

#### **PRP2021/3645**

Este Concello pretende acometer a execución dun muro de contención entre a Rúa Souto de Arriba e Rúa Centro (Castrogudín), para conseguir o ensanche do vial na Rúa Centro e dotar de maior seguridade á circulación por dita zona, atendendo desta xeito unha actuación demandada pola comunidade veciñal de Castrogudín.

As obras a realizar, consistirán en:

- Demolición de muro existente (fachada en ruínas).
- Desmontaxe e nova colocación de poste de madeira de telecomunicación.
- Movemento de terras e excavación para apertura e ensanche de caixa en terreno, para posterior pavimentado.
- Perfilado e refino de talud de desmonte, existente.
- Muro de contención de terras.
- Recheo en trasdós de muro de hormigón.
- Barandilla pasamans, formada por perfil superior e inferior, pilastras cada 3 m., con placa base

soldada e barra central, todo elo galvanizado.

- Pavimentación do vial de con M.B.C. D-12 (AC16 Surf 50/70 D) de espesor 6 cm, previo rego de imprimación ECI (Emulsión Catiónica de Rotura intermedia) con dotación de 1,00 kg/m<sup>2</sup>.
- Todos os residuos xerados durante a execución da obra, serán xestionados por Xestores autorizados por la Xunta de Galicia para cada residuo, e conforme á normativa vixente.

Neste senso adxudicouse ao enxeñeiro industrial D. Miguel Angel Fariñas Martín, a redacción do proxecto técnico baixo a denominación “Construcción de muro de contención entre Rúa Souto de Arriba e Rúa Centro, en Castrogudin”, cun orzamento de licitación (IVE engadido) de 33.399,15€, que entregou o documento técnico que foi supervisado favorablemente polo arquitecto municipal.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto técnico denominado “Construción de muro de contención entre Rúa Souto de Arriba e Rúa Centro, en Castrogudin”, redactado polo enxeñeiro industrial don Miguel Angel Fariñas Martín, por importe (IVE engadido) de 33.399,15 €.

#### **PRP2021/3744**

Dáse conta do acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de setembro de 2021, de adxudicación do contrato de obra denominado “ MELLORA DE CAMIÑO EN SANTA MARIÑA”, cofinanciado pola Consellería do Medio Rural, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), con cargo ao plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022, cun orzamento de licitación de 90.495,00 € (sen IVE/IVE)109.498,95 €( IVE incluído), á empresa con CIF: A36008886 CONSTRUCCIÓN OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA)., por importe de 75.094,38 € (IVE incluído) de conformidade coa oferta presentada.

A vista do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda completar o citado acordo facendo constar que o importe de adxudicación de 75.094,38 € se aboará con cargo á partida orzamentaria 454.619.

#### **PRP2021/3753**

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de setembro de 2021 de adxudicación gasto actividades a realizar na Semana da Mobilidade, figurando no mesmo:

...)

2.- Adxudicar a Culturactiva S. Coop. Galega (F15983067), o contrato de servizos para a realización das actividades de: Troula animación mobilidade, Caravana de Xogos e Troula pasarrúas mobilidade, dentro da Semana da Mobilidade 2021, por importe de 3.539,25€ (IVE engadido), con cargo á partida 123.22799.

...)

Debendo figurar:

2.- Adxudicar a Culturactiva S. Coop. Galega (F15983067), o contrato de servizos para a realización das actividades de: Troula animación mobilidade, Caravana de Xogos e Troula pasarrúas mobilidade, dentro da Semana da Mobilidade 2021, por importe de 3.539,25€ (IVE engadido), con cargo á partida 134.22799.

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

## **FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS**

#### **PRP2021/3652**

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº CATRO (2021/7316), derivada da execución do contrato de obras "HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA, BARRIO DE O PIÑEIRIÑO EN FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/6337), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) Nº 01/03/2020 por importe de 34.336,86€

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para certificación de obra Nº CATRO (2021/7316), derivada da execución do contrato de obras "HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA, BARRIO DE O PIÑEIRIÑO EN FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/6337), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) Nº 01/03/2020 por importe de 34.336,86€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/7316	CATRO	04/10/2021	34.336,86 €	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.	CERT. CATRO. HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA, BARRIO DE O PIÑEIRIÑO EN FONTECARMOA	459	61900

#### PRP2021/3651

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº 1 (2021/7212), derivada da execución do contrato de obras "RETRANQUEO DE MURO DOS COLEXIOS A LOMBA E AREALONGA NA XUNQUEIRA (MELLORA DE ACCESIBILIDADE)", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/6869), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20(2) Nº 01/01/2021 por importe de 41.258,02€

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para certificación de obra Nº 1 (2021/7212), derivada da execución do contrato de obras "RETRANQUEO DE MURO DOS COLEXIOS A LOMBA E AREALONGA NA XUNQUEIRA (MELLORA DE ACCESIBILIDADE)", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/6869), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20(2) Nº 01/01/2021 por importe de 41.258,02€, coa seguinte desagregación:

REG.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/7212	UN	17/09/2021	41.258,02 €	CONSTRUCCIONES OBRAS E VIALES S.A. (COVSA)	CERT. UN. RETRANQUEO DE MURO DOS COLEXIOS A LOMBA E AREALONGA NA XUNQUEIRA (MELLORA DE ACCESIBILIDADE)	1530	6190

#### PRP2021/3648

De conformidade coa Operación "Desenvolvemento de plans de intervención para a inclusión" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado "Suministro de equipos informáticos e consumibles para oficina de formación e información dixital", tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da obriga da seguinte factura:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVIZO
SERVICIOS TECNICOS	210001893 0	3.475,00€	241-6260017	Suministro de equipos informáticos e

INTEGRADOS DEL NOROESTE S.L.	REG 2021/6747	AD21-16531	consumibles para oficina de formación e información digital
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Línea de actuación Operación VLG_LA_17_INCL, al Proyecto 2018-2-DUSI-12 y la aplicación presupuestaria 241-6260017.			

### PRP2021/3664

Visto o expediente de gasto INT/2021/587 integrado pola relación de xustificantes F/2021/118 por importe de 79.488,51 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Vistos os informes de Covalidación das concellerías delegadas que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-A convalidación dos expedientes de gastos á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as co seguinte detalle:

Fase	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
AD	2021 926 22000	620,44	SKETCH SYSTEM, S.L.	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN SUBMIN. TINTAS E VINILOS, ÁREA COMUNICACIÓN.
AD	2021 432 22612	575,96	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.L.	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN SERV. DE VIXIANCIA NO SALÓN DO LIBRO.

2-O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/118 por importe de 79.488,51 € coa seguinte desagregación:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/202 1/347 1	N03 213123306	12/05/ 2021	37,85	161	22699	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA Enderezo do subministro: CERVANTES 7
F/202 1/525 2	TA6NH0067333	19/07/ 2021	86,41	2412	22199	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21) Periodo regular d
F/202 1/550 6	21 13	02/08/ 2021	10.000,00	231	22643	ORBITA INFANTIL, S.C.	LUDOTECA DE VERAN 42 USUARIOS, 7 GRUPOS DE 6 PARTICIPANTES, EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 DO 1 AO 31 DE XULLO / Coordinado
F/202 1/550 6	21 13	02/08/ 2021	540,20	2314	22624	ORBITA INFANTIL, S.C.	LUDOTECA DE VERAN 42 USUARIOS, 7 GRUPOS DE 6 PARTICIPANTES, EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 DO 1 AO 31 DE XULLO / Coordinado
F/202 1/551 1	N03 213218106	16/07/ 2021	38,23	161	22699	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA Enderezo do subministro: CERVANTES 7
F/202 1/557 1	Emit- 327	04/08/ 2021	227,74	920	22000	COPYMARCAXE, S.L.	ALMOHADILLAS 4924/2727 / SELLO AUTOMATICO 4924
F/202 1/558 9	V 840	31/07/ 2021	517,00	221	16201	DISBEPO, S.L.	SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / SANXINES BOTELLONES 20L / ADMINISTRACION GENERAL / MON REIRIS

F/202 1/584 2	F 211149	06/08/ 2021	2.583,35	926	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Programas de 36 páginas + portadas a 4/4 tintas encuadernados a caballete con 2 grapas ( REF: SAN ROQUE )
F/202 1/588 6	Emit-21 0000228	22/07/ 2021	2.153,80	132	203	GALICOM COMUNICACIONES, S.L.	Alquiler Trimestral (del 20-07-21 al 20-10-21) sistema de Radiocomunicaciones digitales para la Policía Local compuesto
F/202 1/590 4	22858942	11/08/ 2021	3.087,96	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGUIRO
F/202 1/591 5	933 24	09/08/ 2021	429,55	926	22602	OFICODE, S.L.	SEGÚN PPTO.4/8/212 LONAS TORRES SONIDO CONCIERTOS/// LONA REJILLA MESH C/RFZO PERIMETRAL Y OLLAOS C/50 cm DE 200x800 c
F/202 1/592 0	1821	04/08/ 2021	1.210,00	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS, XULLO 2021. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
F/202 1/593 2	12107 238	31/07/ 2021	834,90	926	22641	EDICIONES LEREZ, S.L.	GUÍA TURISMO G8
F/202 1/594 2	C210000422	31/07/ 2021	1.010,16	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / E
F/202 1/599 0	098/21	31/07/ 2021	486,45	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBM. MATERIAL OFICINA ADMÓN. XERAL.
F/202 1/600 8	TA6NI0065163	19/08/ 2021	86,41	2412	22199	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 21) Periodo regular d
F/202 1/608 1	21 18	18/08/ 2021	4.997,70	2314	22624	ORBITA INFANTIL, S.C.	LUDOTECA DE VERAN 42 USUARIOS, 7 GRUPOS DE 6 PARTICIPANTES, EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 DO 1 AO 31 DE XULLO / Coordinado
F/202 1/608 8	TA 2102264	19/08/ 2021	0,01	132	214	TALLERES IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR MATRICULA 5171DLH ( GUINDASTRE MUNICIPAL)CAMBIAR GOMA INFERIOR AMORTIGUADOR TRASE
F/202 1/608 8	TA 2102264	19/08/ 2021	1.084,79	132	214	TALLERES IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR MATRICULA 5171DLH ( GUINDASTRE MUNICIPAL)CAMBIAR GOMA INFERIOR AMORTIGUADOR TRASE
F/202 1/608 9	TA 2102265	19/08/ 2021	868,43	132	214	TALLERES IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISASN CABSTAR CON MATRICULA 5171DLH ( GUINDASTRE MUNICIPAL ). COMPROBAR FALLO EN GRUA. HACER IN
F/202 1/609	A2 211071	17/08/ 2021	29,90	231	213	COMERCIAL DE ELECTROD. DEL	1 UD VENTILADOR PIE CECOTEC FORCESILENCE 500 5 ASPAS

1						SALNES, S.L.	SERVICIOS SOCIAS ( NUMERO DE CUENTA ES60/0081/2176/0700/0115/7222
F/202 1/609 8	754 211103109	20/08/ 2021	60,50	3261	22199	BAYGAR, S.L.	VALLA CERRAMIENTO MOVIL 3,00x1,90m REFORZADA
F/202 1/610 1	AG21 023	12/07/ 2021	3.451,07	231	22646	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de xuño
F/202 1/612 1	1 502	23/08/ 2021	1.134,67	132	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	ACORDO DE GOBERNO LOCAL, SESION DO 02/08/21, REXIME INTERIOR PRP 2021/2826 / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA OC:L01360600
F/202 1/614 1	A 2021/A/121	24/08/ 2021	713,90	926	22602	TELEV. MANCOMUN. SALNES, S.L	Campaña promocional ""Actividades San Roque Vilagarcía"", según orçamento nº 0016221. Ingreso en cta. ES52 2080 5448 623
F/202 1/614 2	A 2100539	24/08/ 2021	620,44	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	MG VINILO MONOMER. BLANCO BRILLO ADHES. SEMIPERM. TRAS. GRIS 1.05X50X100MC ( PEDIDO SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GR
F/202 1/614 6	2021/0002001	31/07/ 2021	1.815,00	926	22602	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: C0000000125 PATROCINIO LOGO POSTER AROSA - 18/07/21 - MANUEL - 18/07/2021 ( _ )
F/202 1/628 2	21257	15/08/ 2021	333,71	170	22199	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN ROZADORA. MEDIO AMBIENTE.
F/202 1/628 7	4045566847	26/02/ 2021	337,89	170	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / LUBRICANTE-SPRAY-MULTILUBE- 400ML / IMPUESTO DE RESIDUOS DEL ARTICULO 089305540 024 12 /
F/202 1/630 0	Emit- F137	25/08/ 2021	484,00	926	22602	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	CAMPAÑA PUBLICIDADE FESTAS DE SAN ROQUE
F/202 1/633 8	075	17/08/ 2021	160,00	132	22799	REY FREITES, JOHNSTON ALEXANDER	LAVADOS DE PATRULLAS. SEGURIDADE E ORDE PUBICO.
F/202 1/634 4	22973155	31/08/ 2021	3.087,96	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGUIRO
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	11,00	165	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	38,50	132	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	38,50	150	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA

							ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	11,00	334	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	11,00	3262	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	11,00	3261	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	11,00	231	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	11,00	2311	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	11,00	2312	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	71,50	920	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 5	FA 8760	31/08/ 2021	38,50	931	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	ALQUILER CONTENEDOR ALUMINIO 240 LT ( ) / APLICACION ORZAMENTARIA : 132 22799 POLICIA ALQ70+ / ALQUILER CONTENEDOR ALU
F/202 1/634 7	760 211300380	31/08/ 2021	390,85	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / RODAMIENTO INA GRAE30-XL-NPP-B / CEPILLO ARO 127x550 PLP / MAT.AUX.(TORNILLERIA...)
F/202 1/635 9	36060-2021-08- 1-N	31/08/ 2021	330,00	231	22643	CRUZ ESPAÑOLA ROJA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021
F/202 1/637 0	202106165	31/07/ 2021	452,52	4591	22199	CASTROMAN I, S.L.	MADEJA TRENZ.POLIP.BICOLOR 50 MT AZUL/BCO / BASE 2 TOMAS C/T/T 16AMP / CLAVIJA CON TT SAL.LAT. 4,8M BL / POLEA 20 INOX 1
F/202 1/637 1	202106163	31/07/ 2021	627,06	4591	22199	CASTROMAN I, S.L.	FELPUDO PRO SAFE VINILO ROJO + BANDEJA 45X70 / caseta socorrista / ORDE DE COMPRA N°1487 /

							RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO
F/202 1/637 3	202106169	31/07/ 2021	19,90	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	BASE 6 TOMAS CABLE 3 X 1+INTER. 1,5 MTS / LLAVE ACERO JMA LIN-15D
F/202 1/637 8	202106174	31/07/ 2021	2,40	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	FLEXOMETRO BM-158825/B BIMAT. 5MX25MM C/F / ORDEN COMPRA: 9147 / RESPONSABLE DE COMPRA: XOAN CARLOS OUBIÑA DEUS
F/202 1/639 0	202106631	31/08/ 2021	122,04	171	213	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TACO NYLON SX-8X40 / CIEN TORNILLO 6.0X90 H.F.C/P 1/2R BICRO / CIEN ARANDELA DIN 9021 INOX M-6 / REPARACION ESCALER
F/202 1/642 4	2021 0211	31/08/ 2021	624,36	926	22602	BALSA PUBLICIDAD, S.L.	CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA.SAN ROQUE 2021-RADIO GALEGA. DESCONEXION PONTEVEDRA-28 CUÑAS DE 20"- WEB CRTVG-40000 IMP
F/202 1/642 7	01 00101--- 21001241	31/08/ 2021	484,00	926	22641	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES / PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES / PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES / PUBLICIDAD EMITIDA EN EL ME
F/202 1/642 8	01 00101--- 21001242	31/08/ 2021	387,20	926	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYUNTAMIENTO VILAGARCIA - FIESTAS DE SAN ROQUE / AYUNTAMIENTO VILAGARCIA - FIESTAS DE SAN ROQUE / AYUNTAMIENTO VILAGARCI
F/202 1/642 9	TV/2021/00006	31/08/ 2021	635,25	170	22799	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA ( Partida 1 - Licenza --linebreak--Partida 2 - Material necesario - merchandising -- linebreak--
F/202 1/643 2	PV21 185	31/08/ 2021	484,00	926	22602	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA CONCELLO VILAGARCÍA- ESP. SAN ROQUE 21 FESTA DE SAN ROQUE 21 14/08/2021
F/202 1/643 3	PV21 186	31/08/ 2021	677,60	926	22602	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA CONCELLO VILAGARCÍA- ESP. SAN ROQUE 21 11/08/2021 / CONCELLO VILAGARCÍA- ESP. SAN ROQUE 21 12/08/2021 / CONCELLO VILAG
F/202 1/643 4	242	01/09/ 2021	1.561,64	132	22706	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT RELATIVO A ACORDO XGL 04-01-2021 - PRP2020/4557 / COMMENT SEGUNDA FACTURA PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTI
F/202 1/645 3	0780200226	31/08/ 2021	332,94	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	COPE PONTEVEDRA- PROGRAMACION LIBRE ( CONCELLO VILAGARCIA ) / C-100 RIAS BAIXAS- CADENA 100 ( CONCELLO VILAGARCIA ) / RO
F/202 1/647 7	FRA 09474	31/08/ 2021	2,93	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	LATIGUILLO FLEX. 20 CM. H-H 1/2-3/8 ( LATIGUILLO FLEX. 20 CM. H-H 1/2- 3/8 )
F/202 1/647 8	FRA 09475	31/08/ 2021	6,40	4591	213	COMERCIAL BASTOS, S.L.	VALVULA SEGURIDAD TERMOS MINI 1/2"" 7 BAR ( VALVULA SEGURIDAD TERMOS MINI 1/2"" 7 BAR ) / LATIGUILLO FLEX. 15 CM. H-H 1/2
F/202	FRA 09476	31/08/	71,32	4591	213	COMERCIAL BASTOS,	CABEZA REPUESTO PRESTO REF-



1/647 9		2021				S.L.	1945/55 ( CABEZA REPUESTO PRESTO REF-1945/55 )
F/202 1/648 0	FRA 09479	31/08/ 2021	50,57	3321	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	GRIFO TEMP. URINARIO VISTO 12-A PRESTO ( GRIFO TEMP. URINARIO VISTO 12-A PRESTO )
F/202 1/648 6	A 2112969	01/09/ 2021	1.255,00	231	22799	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLÍNICA SAF AGOSTO / SESIONES DE FISIOTERAPIA EN DOMICILIO SAF AGOSTO
F/202 1/649 0	01 1251	31/08/ 2021	65,80	320	212	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	MALLA ELECTROSOLDAD 20X20X6 (2 UD )
F/202 1/649 1	RM 211853	31/08/ 2021	171,82	135	22199	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	ABSORBENTE MINERAL PLUS 20 kg
F/202 1/661 3	0 647	06/09/ 2021	574,75	454	214	CALDERERIA MECANIZADOS AROSA	reparar cazo chuchara grua, reparacion vehiculos cazo de cuchara gundastre matricula 5479-GJC, alb. numero 1-001035, ord
F/202 1/661 8	4046405148	09/08/ 2021	582,78	170	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	BOLTEX, 250 ML / ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS 5LITRO / IMPUESTO DE RESIDUOS DEL ARTICULO 0897995005075 1 / FIL
F/202 1/668 2	21 5670	06/09/ 2021	146,11	135	22799	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3 : CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC : L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA - PRESIDENCIA /
F/202 1/668 8	E 3640	31/08/ 2021	7,26	320	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CODO 1''' N°3
F/202 1/668 9	E 3641	31/08/ 2021	93,88	320	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	MALLA GALVA 3000X1500X50X50X4 / CHAPA GALVA 2000X1000X1.5
F/202 1/669 1	FE21 138	31/08/ 2021	335,32	161	210	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	TM AGLOMERADO TIPO D 12 ORDE DE COMPRA N°: 12100 (ALBARAN 9728) / TM EMULSIÓN ECR-2 ORDE DE COMPRA N°: 12100 (ALBARAN 97
F/202 1/669 8	A21 24	13/08/ 2021	108,90	132	214	BAÑOS GARCIA, JOSE RAMON	TAPIZADO ASIENTO ATESTADOS POLICIA LOCAL
F/202 1/673 2	21274	31/08/ 2021	541,34	170	22199	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACION DESBROZADORA E MATERIAL DESBROCE
F/202 1/673 5	1	18/08/ 2021	1.650,00	338	22609	GONZALEZ PLATS, RAMON	ACTUACIÓN EN FORMATO GRANDE CON UNA BANDA FORMADA POR CINCO MÚSICOS Y TRES CORISTAS
F/202 1/674 5	Emit- 6	16/08/ 2021	5.210,52	338	22609	PEREZ VIZCAINO, LUCIA	CONCERTO O DIA 16 DE AGOSTO NO PARQUE DA XUNQUEIRA DE VILAGARCIA DE AROUSA
F/202 1/674 6	21 042	29/07/ 2021	1.815,00	432	22612	ADELANTE EVENTOS Y SERVICIOS S.L	ALUGUER DE 2 HAIMAS CON TARIMA ENMOQUETADA E VELUM DO 30 DE XUÑO AO 27 DE XULLO DE 2021 PARA EVENTO CHILL-OUT ""AS 9 NA

							P
F/202 1/675 3	C210000501	31/08/ 2021	1.150,94	170	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/202 1/675 8	C210000495	31/08/ 2021	1.012,32	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / E
F/202 1/676 8	202105197	30/06/ 2021	23,01	432	22612	CASTROMAN I, S.L.	CINTA PERFORADORA GALVAN. 17X0,8MM (10mt) / CIEN TORNILLO 4.5X40 H.F.C/P BICRO / CIEN TORNILLO DIN 7504-P 4,8X16 / CUBOS
F/202 1/677 2	202106182	31/07/ 2021	165,43	170	22199	CASTROMAN I, S.L.	CONEXION INOX M1/2XH1/2 25CM / ANCLAJE TORNILLO CHT INOX 08X060 10 / ORDE DE COMPRA Nº11832 / RESPONSABLE DE COMPRA RICA
F/202 1/678 0	C- 002165	10/09/ 2021	224,99	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	MON REIRIS / ALBARAN C-3136 DEL 9/09/2021 / 178263901-CUBIERTAS POLIPROPILENO 280 MICRAS COLOR ENVASE DE 100. AZUL / 178
F/202 1/679 6	Emit- 1541	07/09/ 2021	826,67	432	62500	DIPETRINTA, S.L.	GUIRNALDA EXTERIOR 20 MTS / BOMB.LED G45 E27 5W 3K2
F/202 1/680 4	41	13/09/ 2021	726,00	338	22799	GESTION Y SERVICIOS PARA ESPECTACULOS, S.L.	Realización de ticketing y envío de equipos de control de acceso para las fiestas de San Roque
F/202 1/681 0	T210000973	05/09/ 2021	275,00	170	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER
F/202 1/681 5	2021- 01240	14/09/ 2021	1.583,08	150	22706	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS ( Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes
F/202 1/682 0	01/2021	02/09/ 2021	1.340,00	338	22609	ASOC. CULTURAL BANDA DE CAMARA AROUSA	CONCERTO ""SERÁN SINFÓNICO"" CELEBRADA Ó 17 DE AGOSTO DE 2021 NO PARQUE DA XUNQUEIRA POR SAN ROQUE 2021.
F/202 1/682 1	104/21	31/08/ 2021	512,40	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBM. MATERIAL DE OFICINA. ADMÓN. XERAL.
F/202 1/682 7	REP-21 008	31/08/ 2021	215,33	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/202 1/682 8	21J9LV000167	27/08/ 2021	3.027,76	1622	22700	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/202 1/684 3	0/2021/2701	31/08/ 2021	14,83	338	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA DE	TASA DE OCUPACIÓN POR ACTUACIÓN CATUXA SALOM Y DUENDENETA POR SAN ROQUE 2021 O 27/08/21..

F/202 1/684 5	0/2021/2702	31/08/ 2021	29,67	338	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE	TASA DE OCUPACIÓN POR ACTUACIÓN CATUXA SALOM Y DUENDENETA POR SAN ROQUE 2021 DO 20 Ó 21 DE AGOSTO.
F/202 1/684 6	0/2021/2703	31/08/ 2021	5,93	338	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE	TASA DE ACTIVIDAD POR ACTUACIÓN CATUXA SALOM Y DUENDENETA POR SAN ROQUE 2021 DO 20 O 21 DE AGOSTO.
F/202 1/684 7	0/2021/2704	31/08/ 2021	2,96	338	225	AUTORIDAD PORTUARIA VILAGARCIA	DE	TASA DE ACTIVIDAD POR ACTUACIÓN CATUXA SALOM Y DUENDENTA POR SAN ROQUE 2021 DO 27/08/21.
F/202 1/686 7	21125	18/06/ 2021	907,50	432	22612	COGRAF COOPERATIVA GRAFICA GALEGA		LETRAS EN PVC ESPUMADO BLANCO E 3 MM TAMAÑO 200*250 MM, TROQUELADAS CON FORMA Y UN TALADRO PARA COLGAR
F/202 1/687 4	000057/2021	08/09/ 2021	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD		SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO. SPAD.
F/202 1/687 5	210053	28/08/ 2021	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mª PILAR		METADONA CLORHIDRATO SOL 1%. SPAD.
F/202 1/687 9	A/47	13/09/ 2021	864,58	334	22703	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS		SUBM. MICRÓFONOS, CABLE E OUTROS PARA C.C. DE RUBIÁNS. CONVENIOS ECONÓMICO-CULTURAL PARA O ANO 2021. SUBM. MICRÓFONOS,
F/202 1/688 4	2	08/08/ 2021	335,00	334	22609	CORAL ALENTO XOVEN		MISA CANTADA HONRA SAN ROQUE CARRIL O 08/08/2021
F/202 1/696 5	TA6NJ0064629	19/09/ 2021	90,07	2412	22199	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U		Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 21) Periodo regular d
F/202 1/705 6	9-3 2021	13/09/ 2021	310,00	2412	22199	EMPRESA PEREIRA, S.L.		0909/2021 Traslado dun grupo do obradoiro de emprego desde Vilagarcía a Ponteareas (Centro Integral de Formación Profes
F/202 1/713 0	V08- 210638	29/06/ 2021	575,96	432	22612	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.L.		Servicios prestados de vigilancia en Salón del Libro los días 23, 24, 25, 26 y 27 de Junio 2021
F/202 1/718 7	A 12470	29/09/ 2021	52,64	2412	22199	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.		CASCO ALTAI PRO BLANCO / GORRO DESECHABLE BLANCO 100/U / GAFAS SEG. VISILUX AR CLARAS
F/202 1/731 5	Rect-Emit- 46	29/09/ 2021	968,00	432	22612	OFTEFOR, C.B.		Rect. Emit- 46 / TRASLADOS SALON DO LIBRO DIA 23 DE XUÑO EN HORARIO DE 16:00 A 19:30. 1. TRASLADO DE MATERIAL
F/202 1/737 2	2021/29	01/10/ 2021	1.573,00	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR		HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA, MES DE SETEMBRO. (URBANISMO).
		TOTAL	79.488,51					

**PRP2021/3678**

Visto o expediente de gasto INT/2021/595 integrado pola relación de xustificantes F/2021/121 por importe de 28.609,98 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/121 por importe de 28.609,98 €, coa seguinte desagregación:

REX..	Fecha	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Progr.	Econ.	Importe	Nombre	Texto Explicativo
F/2021/5100	13/07/2021	C210000350	30/06/2021	164	22103	27,96	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER
F/2021/5582	04/08/2021	Emit- 281	30/07/2021	164	212	115,32	INTERMACO, S.L.	CARTUCHO SIKA GRIS ( ORDE DE COMPRA 11896 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / SACO REVOCO GRIS ( ORDE DE COMPRA 1
F/2021/5946	12/08/2021	4046155943	21/06/2021	170	22199	552,28	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / MACHO COMBINADO BIT M-10 / NEUTRAL-PLUS-CLEANER-5LTR / FRESA ESCAL. HSS PERF D4-20 MANG.
F/2021/5955	09/08/2021	21239	31/07/2021	164	213	153,67	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CARRETILLA SULFATAR. CEMITERIO.
F/2021/6690	06/09/2021	E 3642	31/08/2021	334	212	284,17	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.REDONDO S.GALVA 20X1.50 / T.RECTANGULAR GALVA 40X30X2.00 / GUIA CORREDERA DE 40 / PLETINA CINCADA 80X8 / REDONDO LISO
F/2021/6697	07/09/2021	Emit- 210370	31/08/2021	453	204	968,00	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRIICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2021/6710	07/09/2021	Emit- 129	31/08/2021	453	22199	89,95	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO GARBANCILLO 12/25 (AG-T-10/20-G)
F/2021/6711	07/09/2021	Emit- 130	31/08/2021	453	210	393,07	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO TN ZAHORRA 0-40
F/2021/6712	07/09/2021	Emit- 131	31/08/2021	320	22199	76,77	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO TN ZAHORRA 0-40
F/2021/6713	07/09/2021	Emit- 290	31/08/2021	161	213	79,86	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg ( ORDE DE COMPRA 12061 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL )
F/2021/6714	07/09/2021	Emit- 291	31/08/2021	161	213	123,90	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg ( ORDE DE COMPRA 12044 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / SACO MORTERO SECO ( ORDE DE
F/2021/6715	07/09/2021	Emit- 292	31/08/2021	334	22199	44,48	INTERMACO, S.L.	BOTE LEJIA ESTRELLA 1.5 l ( ORDE DE COMPRA 12097 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / PULVERIZADOR INDUSTRIAL ( OR
F/2021/6718	07/09/2021	Emit- 295	31/08/2021	171	213	45,38	INTERMACO, S.L.	M. TUBO CANALIZACION 50 ( ORDE DE COMPRA 12089 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL )
F/2021/6719	07/09/2021	Emit- 294	31/08/2021	171	22199	592,90	INTERMACO, S.L.	m2 PIEDRA 60*40*3 ( ORDE DE COMPRA 11988 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL )
F/2021/6720	07/09/2021	Emit- 296	31/08/2021	4312	212	63,59	INTERMACO, S.L.	CARTUCHO SIKA BLANCO ( ORDE DE COMPRA 12102 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / BOTELLA AGUAFUERTE ( ORDE DE COMPRA

F/2021/6721	07/09/2021	Emit- 297	31/08/2021	320	212	91,44	INTERMACO, S.L.	SACO MORCEMDUR P GRIS ( ORDE DE COMPRA 12065 RESPONSBLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / SACO ARIDO PROYECTAR GRIS ( ORDE
F/2021/6722	07/09/2021	Emit- 298	31/08/2021	453	210	49,01	INTERMACO, S.L.	SACO CEMENTO BLANCO ( ORDE DE COMPRA 12095 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL )
F/2021/6734	08/09/2021	A 2100600	07/09/2021	926	22000	176,41	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 ( PERIODO DE FACTURACIÓN: 12/07/21 al 27/08/21 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/2021/6736	08/09/2021	A 2100574	07/09/2021	926	22000	152,45	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 ( PERIODO DE FACTURACIÓN: 11/06/21 al 12/07/21 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/2021/6744	08/09/2021	2021/21000728	07/09/2021	453	22103	592,80	GASOCENTRO CALDAS, S.L.	GASOLEO A ( PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA I.I.E
F/2021/6749	09/09/2021	Emit- 72	09/09/2021	231	215	93,17	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Fallebas largas con cerradura / Cerradura cajonera Actiu / Cerradura cajonera Actiu largo. / Cerradura puerta armario
F/2021/6754	09/09/2021	C210000500	31/08/2021	453	22103	866,11	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO
F/2021/6756	09/09/2021	C210000498	31/08/2021	920	22103	11,85	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER
F/2021/6760	09/09/2021	C210000494	31/08/2021	165	22103	486,74	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/6761	09/09/2021	C210000493	31/08/2021	161	22103	164,00	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/6764	09/09/2021	P21 006221	31/08/2021	926	22602	744,15	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	VILGARCIA CONCELLO - SAN ROQUE; AGO-13; Monográficos Voz Galicia (I); Arousa; Media Página color; 5x5 MOD;
F/2021/6765	09/09/2021	TA 00000910	08/09/2021	453	213	30,14	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 12078 AÑO: 2021 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS-453 / DIR3: CONCELLO DE VIL
F/2021/6766	09/09/2021	TA 00000911	09/09/2021	453	213	131,73	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 12052 AÑO:2021 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS-453 / DIR3: CONCELLO DE V
F/2021/6767	09/09/2021	TA 00000912	09/09/2021	453	213	42,82	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA:12021 AÑO: 2021 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS-453 / DIR3: CONCELLO DE VI
F/2021/6769	09/09/2021	202105168	30/06/2021	320	212	219,62	CASTROMAN I, S.L.	JGO. MANILLA MOD. 940 P/RDA. ACERO INOX. / COLEGIO RUBIANES / ORDE DE COMPRA N°11595 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PIC
F/2021/6784	10/09/2021	754 211103364	10/09/2021	334	22199	59,90	BAYGAR, S.L.	SEÑ'AL PVC 40x30 PERSONALIZADA
F/2021/6786	10/09/2021	401210325	10/09/2021	453	212	111,77	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.LUMILUX L18/865 18W d26 0517773LAMP.LUMILUX L18/865 18W d26 0517773 / LAMP.LUMILUX L58/865 58W d26 0517933LAMP.LUMI
F/2021/6787	10/09/2021	P 102349	15/08/2021	926	22602	484,00	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	PUBLICIDAD EL CORREO GALLEGO ( SAN ROQUE VILAGARCIA )
F/2021/6788	10/09/2021	RM 211860	10/09/2021	454	214	16,92	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO,	LAMPARA HALOGENA H4-24V 75-70W

							S.L.	
F/2021/6789	10/09/2021	RM 211861	10/09/2021	453	213	130,85	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO, PISTOLA INFLADO MODELO ""96"" / TORNILLO M-10X150X20
F/2021/6790	10/09/2021	RM 211862	10/09/2021	454	214	6,06	RECAMBIOS HIDRAULICA S.L.	E MIRO, UNION RECTA TUBO-TUBO 12 S / TAPON CIERRE 12 L/S
F/2021/6797	12/09/2021	P-21/ 64	12/09/2021	231	22799	1.295,00	BORRAGEIROS MARIÑO, MONTSERRAT	Servicios de Podología ( Servicios de Podología realizados en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa ) / Servicios de
F/2021/6798	12/09/2021	P-21/ 53	12/09/2021	231	22799	1.165,00	BORRAGEIROS MARIÑO, MONTSERRAT	Servicios de Podología ( Servicios de Podología realizados en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa ) / Servicios de
F/2021/6817	14/09/2021	A 1:A:21/1391	31/08/2021	161	22700	1.019,70	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA DE COLECTORES EXTRA - ?/HORA / LUGAR: JUAN CARLOS I, Nº 9 - / LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE TARDE / LIMP
F/2021/6818	14/09/2021	A 1:A:21/1390	31/08/2021	161	22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE AGOSTO DE 2021
F/2021/6819	07/09/2021	1921	07/09/2021	926	22799	1.210,00	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS, AGOSTO 2021. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
F/2021/6824	14/09/2021	20211626	31/08/2021	161	210	359,37	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 MD-200/S/4 / M/3 MD-200/S/4 / M/3 MD-200/S/4 / M/3 MD-200/S/4 / M/3 MD-200/S/4
F/2021/6825	14/09/2021	20211627	31/08/2021	320	213	87,34	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2021/6840	15/09/2021	FRA. 9711	13/09/2021	320	212	41,21	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TACO NYLON LP4 10*50 ( TACO NYLON LP4 10*50 ) / ESPARRAGO INOX A-304 M8X70 ( ESPARRAGO INOX A-304 M8X70 ) / ABRAZADERA A
F/2021/6841	15/09/2021	FRA. 9712	13/09/2021	320	212	31,04	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ROLLO CINTA PERFORADA INOXIDABLE ( ROLLO CINTA PERFORADA INOXIDABLE ) / ESPARRAGO INOX A-304 M8X50 ( ESPARRAGO INOX A-30
F/2021/6854	15/09/2021	21 5521	03/09/2021	453	22199	9,06	SOBRINO G., S.A.	ANILLA ACERO P/LLAVEROS 16 / LLAVE BRUTO GORJA EUT-2G
F/2021/6855	15/09/2021	21 5523	03/09/2021	170	22199	56,35	SOBRINO G., S.A.	BROCA SDS PLUS 5x100x160 / BROCA SDS PLUS 20x250x300
F/2021/6856	15/09/2021	Emit- 103741	30/04/2021	170	213	16,94	TALLERES RODISA, S.L.	VEHICULO REMOLQUE MEDIO AMBIENTE / CAMARA B13
F/2021/6857	15/09/2021	Emit- 103742	30/04/2021	170	214	15,73	TALLERES RODISA, S.L.	VEHICULO 3008DZC / REPARACION PINCHAZO
F/2021/6860	15/09/2021	Emit- 103761	30/06/2021	453	213	7,26	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO CARRETA MANO / CAMARA 3.50-8 DING AH TR13
F/2021/6861	15/09/2021	Emit- 103762	30/06/2021	453	213	15,73	TALLERES RODISA, S.L.	VEHICULO REMOLQUE OBRAS / REPARACION PINCHAZO
F/2021/6862	15/09/2021	Emit- 103744	30/04/2021	453	213	15,73	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO CARRETA DE MANO / CAMARA 3.50-8 / CARRETA / MONTAGE RUEDAS
F/2021/6863	15/09/2021	Emit- 103759	30/06/2021	170	213	261,07	TALLERES RODISA, S.L.	VEHICULO REMOLQUE 3008DZC / CUB 165/65 R13 DEBICA / S.I. GEST. NUF (FD1619/2005) CATEGORIA B / REPARAR PINCHAZO / MONTAJ
F/2021/6865	15/09/2021	Emit- 103753	31/05/2021	453	214	15,73	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 3307CBD / REPARACION PINCHAZO
F/2021/6872	16/09/2021	21 5527	03/09/2021	920	22199	12,00	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO SEG.LATÓN CI-26 / LLAVE BRUTO A U-5D / LLAVE BRUTO B DOM-1D

								/ LLAVE BRUTO B IS-3D / LLAVE BRUTO B CI-DL
F/2021/6882	14/09/2021	2121	14/09/2021	926	22602	484,00	JUEGUEN GARCIA, PABLO	PUBLICIDADE EN FACEBOOK E INSTAGRAM FESTAS SAN ROQUE 2021. COMUNICACION
F/2021/7005	15/09/2021	21F0003	15/09/2021	338	22609	315,00	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	ACTUACIÓN PASARRÚAS SAN ROQUE 15-08-2021.
F/2021/7007	15/09/2021	21F0005	15/09/2021	334	22609	315,00	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	ACTUACIÓN NAS FESTAS SANTA MARÍA DE GUILLÁN 11-09-2021.
F/2021/7008	15/09/2021	03/21	22/08/2021	338	22609	391,00	ASOC. CULT. OS XIRIFEIROS	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE 22-08-2021.
F/2021/7009	15/09/2021	72/21	13/09/2021	3262	22799	665,50	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACIÓN DE 5 PIANOS NA ESCOLA DE MÚSICA. SETEMBRO 2021.
F/2021/7272	01/10/2021	V2021 1981	17/09/2021	2412	22199	964,40	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO / PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO / TABLERO FENOLICO O
F/2021/7273	01/10/2021	V2021 1968	13/09/2021	2412	22199	32,98	MADERAS REDONDO, S.L.	J. RASTREL PINO ROJO TRAT CEP 50X40 ( OBRADOIRO ) / PINO ROJO TRAT CEPILL Y BOL 225X75 ( OBRADOIRO ) / PINO ROJO TRATADO DE
					TOTAL	28.609,98		

2- O reintegro do crédito sobrannte no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informadas favorablemente polo órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	EMPRESA	Texto Libre	MODIFICACIÓN
220210019644	AD	13/09/2021	2412 22199	995,39	MADERAS REDONDO, S.L.	J. ADXUD. SUBM. PINO VERMELLO PARA OBRA DE CARPINTERÍA DO OBRADOIRO FORME 2020.	-30,99

### PRP2021/3660

Visto o expediente integrado polo xustificante de gasto con nº de rexistro 2021/7202, derivado do contrato menor da organización do evento Ameixa Rock 2021, por importe de 3.000,00€.

Visto que o expediente consta a conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga derivado para o xustificante de gasto con nº de rexistro 2021/7202, derivado do contrato menor da organización do evento Ameixa Rock 2021, por importe de 3.000,00€, co seguinte desglose:

Nº ENTRADA	REX. FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2021/7202	022/21	29/09/2021	ASOCIACIÓN AMEIXA ROCK.	ORGANIZACIÓN DO EVENTO AMEIXA ROCK 2021.	3.000,00	334-22602
			TOTAL		3.000,00	

### PRP2021/3685

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº 1 (2021/7722), derivada da execución do contrato de obras "MELLORA DE CAMIÑO EN SANTA MARIÑA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/7677), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV (2) Nº

01/05/2021 por importe de 37.547,20€.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para certificación de obra N° 1 (2021/7722), derivada da execución do contrato de obras "MELLORA DE CAMIÑO EN SANTA MARIÑA", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/7677), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado SUBV (2) N° 01/05/2021 por importe de 37.547,20€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/77 22	UN	13/10/20 21	37.547,20 €	CONSTRUCCIONES OBRAS E VIALES S.A. (COVSA)	CERT. UN. MELLORA DE CAMIÑO EN SANTA MARIÑA	454	619

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