

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 14/09/2020
(Extracto en <http://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

ARGIMIRO SERÉN MERA

LINO MOURIÑO SANTIAGO

LUZ MARIA ABALO PÉREZ

DIEGO GARCIA SANTIAGO

JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

MATILDE LAYA LORENZO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:35 horas do día 14/09/2020 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en segunda 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 07-sep-2020, que se aprobou por unanimidade.

SECRETARIO/A

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

RÉXIME INTERIOR

PRP2020/3119

Dáse conta de informe da Policía Local en relación coas molestias que causa o estacionamento de vehículos na Rúa Aduana (a altura do nº 50) e en algunhas zonas da Rúa Portugalete debido a que se trata de calzadas estreitas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda ao pintado de amarelo das zonas sinaladas no informe da Policía Local co fin de facilitar a circulación nas Rúas Aduana e Portugalete.

Dar conta ao Servizo de Sinalización e Policía Local.

PRP2020/3120

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Iria Otero Abelenda solicitando a colocación dun espello para facilitar a saída do vao permanente na Rúa Cervantes nº 25, debido á pouca visibilidade do mesmo.

Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a colocación dun espello panorámico no edificio enfronte do vao permanente, debendo solicitar autorización á Comunidade de Propietarios para a súa colocación.

PRP2020/3236

Dáse conta do escrito presentado por Dona Maria Carmen Villar González solicitando a instalación de badens elevados na estrada de Lobeira a Pontearnelas, co fin de moderar a velocidade dos vehículos, que segundo a súa manifestación circulan a unha excesiva velocidade pola zona.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda remitir a solicitude ao Servizo

Provincial de Estradas, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, da Xunta de Galicia, por ser o organismo titular da citada via, e coa finalidade de que se adopten as medidas necesarias para reducir a velocidade na zona.

PRP2020/3237

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Talleres Santiago Iglesias SL para a reparación do vehículo matrícula E6982HZX, por un importe total de 1.370,16 € (IVE incluído), con cargo á partida 453.214.

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.

PRP2020/3238

Vista a proposta do Encargado do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar os orzamentos para o subministro de material para ampliación da rede de pluviais en Camiño de Renza, por un importe total de 4.984,42 € (IVE incluído) con cargo á partida 161.210, coa seguinte desagregación:

- Aridos del Umia SAU, por un importe de 1.746,76 € (IVE incluído).
- D. Ramón Maneiro Cadillo, por un importe de 3.201,66 € (IVE incluído).

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

PRP2020/3240

Dáse conta de proposta da Alcaldía en relación co incremento do custe do Servizo de Limpeza de edificios e instalacións do Concello de Vilagarcía de Arousa.

A Xunta de Goberno Local acorda:

- 1) Declarar a continuidade do servizo de limpeza de edificios e instalacións do Concello de Vilagarcía de Arousa por parte da Empresa Clece SA ata o 31 de agosto de 2021.
- 2) Aprobar o incremento do 6,47% sobre o prezo actual do servizo por estar baseado nos incrementos salariais regulados no Convenio Colectivo de aplicación.
- 3) Aprobar o novo custe de ampliación do servizo de limpeza nos centros educativos para o curso 2020-2021 derivado da aplicación do protocolo COVID-19 establecido pola Xunta de Galicia, coa seguinte desagregación, debendo facturarse por separado estes servizos.

Aplicación	Terceiro	LIMPEZA ORDINARIA	2020	2021	TOTAL
2020 22700	135 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EMERXENCIAS,	1.326,85	3.980,54	5.307,38
2020 22700	2311 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. S.P.A.D.,	7.054,22	21.162,66	28.216,89
2020 22700	241 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EMPREGO,	856,88	2.570,63	3.427,51
2020 22700	241 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA AULAS ESCOLA OBRADOIRO,	188,14	564,42	752,57
2020 22700	320 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EDUCACIÓN,	138.398,28	415.194,83	553.593,10
2020 22700	320 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. EDUCACIÓN ADULTOS,	404,19	1.212,56	1.616,75
2020 22700	323 A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL A GALIÑA AZUL,	4.245,32	12.735,95	16.981,27
2021 22700	323 A80364244	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA ESCOLA INFANTIL vilaxoan	7.752,29	23.256,88	31.009,17

2020 22700	3261	A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA CONSERVATORIO DE MÚSICA,	4.612,09	13.836,28	18.448,37
2020 22700	3262	A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA AULAS ESCOLA DE MUSICA,	3.113,69	9.341,06	12.454,75
2020 22700	3321	A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA BIBLIOTECAS,	10.854,35	32.563,04	43.417,38
2020 22700	334	A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. CULTURA,	16.458,12 €	49.374,37	65.832,50
2020 22700	920	A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EA MAROMA	967,99	2.903,98	3.871,97
2020 22700	432	A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. TURISMO,	0,00	0,00	0,00
2020 22700	453	A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA EDIF. OBRAS,	1.717,27 €	5.151,82	6.869,09
2020 22700	920	A80364243	ADXUD. CONTINUIDADE DO SERVIZO LIMPEZA CASA CONCELLO,	15.256,62	45.769,85	61.026,46
TOTAIS				213.206,29	639.618,88	852.825,18
Aplicación	Tercero	PROTOCOLOS COVID-GA:EAS		2020	2021	TOTAL
2020 22700	320	A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. EDUCATIVAS	21.400,70	64.202,10	85.602,81
2020 22700	323	A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. ESCOLAS INFANTIS	2.448,14	7.344,43	9.792,58
2020 22700	3261	A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. CONSERVATORIO	1.820,88	5.462,64	7.283,52
2020 22700	3262	A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. ESCOLA MUSICA	1.365,64	4.096,93	5.462,57
2020 22700	334	A80364243	PROTOCOLO COVID INSTALA. CULTURAS	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				27.035,37	81.106,11	108.141,48
FUNDACIÓN DE DEPORTES						
Aplicación	Tercero	LIMPEZA ORDINARIA		2020	2021	TOTAL
341-410				40.424,05	121.272,15	161.696,20
341-410	Tercero	PROTOCOLOS COVID				0,00

4º Dar conta deste acordo á Xunta de Galicia (Consellería de Educación) coa finalidade de que sexa asumido por ese organismo o custe de 108.141,48€, tendo en conta o informe xurídico emitido pola Deputación Provincial de Pontevedra no que se indica que a desifección dos colexios non é unha competencia propia dos Concellos.

5º A empresa Clece S.A. seguirá facturando a maiores os servizos extraordinarios.

PRP2020/3241

Dáse conta de escrito presentado por Dona Concepción Novo Martiñan e outros veciños da Rúa Santiago e San Roque de Carril solicitando que se repoñan os colectores de lixo que foron retirados con motivo da realización de obras na rúa.

A Xunta de Goberno Local acorda dirixirse a Cespa SA para que proceda á colocación dos colectores na situación anterior, tal e como solicitan os veciños.

PRP2020/3243

Dáse conta do Decreto 110/2020, do 6 de setembro, da Presidencia da Xunta de Galicia, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

A Xunta de Galicia estará integrada polas vicepresidencias e consellerías que a seguir se relacionan:

- Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.
- Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.
- Consellería de Facenda e Administración Pública.
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

- Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
- Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
- Consellería de Emprego e Igualdade.
- Consellería de Sanidade.
- Consellería de Política Social.
- Consellería do Medio Rural.
- Consellería do Mar.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3245

Dáse conta de informe da Abogacía Xeral do Estado na Coruña en relación á competencia para a tramitación de procedementos sancionadores derivados do incumprimento das medidas de prevención e das obrigas establecidas no Real Decreto Lei 21/2020 en materia de saúde pública, incluídos os incumprimentos en materia de uso de mascarar que o artigo 6 impón e que chega a sancionar con multa de 100 euros. no que INFORMA no sentido de que, tanto por razóns de conveniencia para a adecuada cooperación e coordinación entre administracións como por razóns competenciais de instrución e resolución dos procedementos así iniciados, as denuncias por feitos infractores de disposicións de saúde pública reguladoras da desescalada derivada do COVID19 deberían dirixirse preferentemente á administración autonómica.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir as denuncias á Xefatura Territorial da Conselleira de Sanidade, para que proceda á súa tramitación e sanción, por ser unha competencia autonómica, segundo o informe da Abogacía do Estado.

PRP2020/3258

Dáse conta do escrito de Espina & Delfín SL en relación coa reclamación dunha aboada nun programa de radio local por non reparar a Empresa Concesionaria unha chave de corte da instalación interior do edificio, no que achegan informe no que se indica que "atendendo a chamada o persoal de garda do Servizo, accedeuse ao lugar e tras revisar o motivo da mesma explicouselle que a instalación interior comeza na chave de rexistro da acometida. Do mesmo xeito informouselle que por non estar operativa a súa chave de corte do colector, estan dispoñibles, se así o precisan para cortar a auga na chave de acometida exterior do edificio e asi poidan proceder os particulares a realizar as reparacións necesarias.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2020/3110

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por COSTA CASCALLAR AFRICA(ACADEMIA INGLÉS AULING) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de TRESCENTOS EUROS (300,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-

470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3111

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por ABASOLO FERNÁNDEZ EDUARDO (MASTER GYM) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3141

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por DOMINGUEZ PATIÑO ISABEL (Venda de peixes e mariscos polo miudo) infórmase que, a actividade desenvolvida polo solicitante non se encadra nos códigos do Catálogo Nacional de Ocupación que determina o carácter prioritario para obter a condición de beneficiario, nin cumpre os requisitos os establecidos na BASE TERCEIRA parágrafo b) das bases, polo que a/o solicitante NON CUMPRE os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria/o do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a DENEGACIÓN DA AXUDA SOLICITADA.

PRP2020/3147

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por ABUÍN RODRÍGUEZ M. DOLORES (LA CASA DE LA ESCALERA) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de

Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3152

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por LEAL FIGUEROA SANDRA(Peluquería mixta Sandra) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Gboerno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3155

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por BARCIA FARIÑAS JOSÉ MARÍA(Taxista) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de TRESCENTOS EUROS (300,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3159

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por REY BUA MARÍA DEL CARMEN (Antigüedades Rey) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3161

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por SAMPEDRO CURBERA JOSÉ LUIS (CENTRO OPTICA) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3162

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por CASCON LAPIDO NURIA (Fisiocentral Vilaxoán de Arousa) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de TRESCIENTOS EUROS (300,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3172

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por PAZOS GARCÍA JOSÉ MANUEL (taxista) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de TRESCENTOS EUROS (300,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3174

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por AUTOESCUELA PINTOS S.L. infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3176

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por DASILVA

FERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER (Zapatería La Nueva) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3177

Revisado o expediente de referencia de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á Reactivación da Actividade Económica, solicitada por ANTONIO DAVID BARCALA LORENZO(DECORACIONES CARMÍÑA) infórmase que, segundo solicitude formulada e declaración responsable asinada pola mesma, a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas aprobadas como consecuencia da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19, e, por tanto, a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada por contía de CINCOCENTOS EUROS (500,00€) e o recoñecemento da obriga de pagamento con cargo á partida orzamentaria 4311-470.

A resolución aprobatoria da concesión de axuda, terá carácter provisional. Porén, unha vez presentada en forma e prazo a xustificación das perdas económicas sufridas durante a permanencia do estado de alarma, mediante a aportación da documentación establecida na Base Décima, apartado 2 das bases reguladoras, a presente resolución terá carácter definitivo. A tal efecto, a partir da data de aboamento da axuda e dentro do prazo establecido na Base Décima da convocatoria o/a beneficiaria deberá aportar a devandita documentación xustificativa.

PRP2020/3178

Dáse conta do escrito presentado por MARÍA FALCÓN OUBIÑA en representación de ANÓNIMAS VITICULTORAS 1974 S.L. CIF B94194313, aportando certificado bancario de titularidade de conta e alta no IAE na SS e solicitando a entrega do premio acadado pola súa empresa no concurso de referencia.

ANÓNIMAS VITICULTORAS 1974 S.L. CIF B94194313, acadou o PRIMEIRO PREMIO no CONCURSO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 2020 do Concello de Vilagarcía, tal como se acredita coa acta do xurado que se xunta á seguinte proposta.

Consta aportada ao expediente da convocatoria dos premios a seguinte documentación relativa a dita empresa:

- Alta na Seguridade Social do promotor
- Modelo 036 acreditativo da súa alta no Censo de Empresarios, profesionais e retenedores
- Certificado bancario de titularidade da conta a efectos de facer efectivo o aboamento da cantidade obxecto de premio.

- Escrito exención comunicación previa inicio actividade

Tendo en conta o exposto, a Xunta de Goberno Local acorda a entrega da cantidade correspondente ao PRIMEIRO PREMIO do CONCURSO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS CONCELLO DE VILAGARCÍA 2020, isto é, OITO MIL EUROS (8.000€) PREVIA A RETENCIÓN LEGAL CORRESPONDENTE, consonte establece o artigo 10 da convocatoria:

Artigo 10. PREMIOS

Os premios, que estarán suxeitos á retención legal correspondente, concederanse por proxecto, con independencia do número de participantes no mesmo, e a súa contía será a seguinte:

1º premio 8.000 €

2º premio 5.000 €

3º premio 3.000 €

Conforme á lexislación vixente, será retida a porcentaxe vixente de IRPF.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2020/3264

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 29 de xuño de 2020, de solicitude de subvención ao abeiro do Plan Concellos 2020, Liña 1, para "Subministro de equipamento informático para o Conservatorio Profesional de Música.

A Xunta de Goberno Local acorda modificar o citado acordo de data 29 de xuño, do seguinte xeito:

Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música e do Concelleiro de Educación, a Xunta de Goberno Local queda sabedora eacorda:

1º.- Que este Concello ten desistido da subvención concedida pola Deputación Provincial na sesión do 28 de febreiro de 2020, para os "gastos derivados da celebración do III Festival internacional de Música Clasclas", por importe de 30.654,58 € e solicitados ao abeiro das Bases Reguladoras e a Convocatoria do Plan Concellos 2020.

2º.- Que o Concello de Vilagarcía solicita subvención, ao abeiro do Plan Concellos 2020 Liña 1, Subministración, para "Subministro de equipamento informático para o Conservatorio Profesional de Música", procedendo o importe solicitado da desistencia da solicitude dos "Gastos derivados da celebración da III edición do Festival Internacional de Música Clasclas".

3º.- Que onde di" por un importe de 14.355,62 €, sendo o orzamento total de 15.000,00 €, debe dicir por un importe e orzamento total de 14.355,62 €.

PRP2020/3066

Vista a proposta das Concelleiras de Educación e Benestar Social, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as Bases Reguladoras do outorgamento de axudas para estudantes universitarios/as e de ciclos superiores de formación profesional que, residindo en Vilagarcía de Arousa, realicen os seus estudos fóra do termo municipal no curso 2019/2020, cun orzamento total de 60.000,00 €, con cargo ás partidas 231.48003 (30.000,00 €) e 320.48003 (30.000,00 €), cos seguintes tipos de axudas:

- Estudos Universitarios: axuda 400 €
- Estudos Ciclos Superiores: axuda 200 €

PRP2020/3266

Vista a proposta do director da Escola Municipal de Música e co fin de adaptar ao protocolo COVID-19 co obxecto de gardar a distancia de seguridade entre os alumnos e o profesorado nas clases de agrupación e nas especialidades de vento-madeira e metal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por DIPETRINTA SL, por un importe total de 1.439,90 € (IVE incluído) para o subministro de mamparas de protección para as aulas de música para o correcto desenvolvemento do curso académico 2020/2021, con cargo á partida 3262.213.

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

PRP2020/3267

Vista a proposta do director da Escola Municipal de Música e co fin de adaptar ao protocolo COVID-19 co obxecto de gardar a distancia de seguridade entre os alumnos e o profesorado nas clases de agrupación e nas especialidades de vento-madeira e metal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. José Luis Sabarís Castro (Espacio Dixital), por un importe total de 1.391,50 € (IVE incluído) para o subministro de separadores de pvc para as aulas de música para o correcto desenvolvemento do curso académico 2020/2021, con cargo á partida 3262.213.

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

PRP2020/3268

Vista a proposta do Director da Escola Municipal de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Carlos Galbán Zaragoza (Duende Instrumentos Musicales) para subministro de material instrumental e didáctico para o desenvolvemento do curso académico 2020/2021, por un importe total de 725,72 € (IVE incluído), con cargo á partida 3262.22199, coa seguinte desagregación:

- Reposición de diversos instrumental: 397,32 € (IVE incluído).
- Material instrumental e didáctico novo: 328,40 € (IVE incluído).

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

PRP2020/3269

Vista a proposta do director da Escola Municipal de Música e co fin de adaptar ao protocolo COVID-19 as instalacións da Escola Municipal de Música para o correcto desenvolvemento do curso académico 2020/2021, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por CASTROMAN I, SL, por un importe total de 240,80 € (IVE icnluio), para o subministro de diverso material (pulverizador, vinilos, dispensador bobinas papel, felpudos), con cargo á partida 3262.21199.

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.

SANIDADE

PRP2020/3181

Dáse conta da solicitude de D. Manuel Abades Lamela, titular da licenza municipal de auto-taxi nº 35, para substituír o vehículo adscrito ó servizo, matrícula 9355HYC, polo de nova adquisición, matrícula 0674LHC

Dado que a documentación presentada, cumpre os requisitos esixidos no art. 21 do vixente Regulamento Municipal dos Servizos Urbanos de Transportes en automóbiles lixeiros, e de conformidade co disposto nos artigos 22 e 25.1 do devandito regulamento, acórdase acceder á substitución solicitada, polo vehículo de cinco prazas, cor branca, PEUGEOT, "Nuevo Rifter GT Line Bluehdi 130 S&S EAT8 Standard" matrícula 0674KHC, número de bastidor VR3ECYHZRLJ699349.

A comprobación de que o vehículo reúne os requisitos mínimos regulamentariamente esixidos deberá realizarse pola Policía Local, con carácter previo á súa posta en servizo.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2020/3260

Dáse conta do requerimento de Augas de Galicia en relación cun vertido de augas residuais ao dominio público hidráulico en Vilaxoán na rúa Miramar, no T.M. de Vilagarcía de Arousa. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicar que se procederá á comprobación do vertido polos Servizos Técnicos Municipais.

Dar conta do presente acordo ao Enxeñeiro Técnico Oscar Alvarez para que informe.

CONTRATACIÓN

PRP2020/3182

A Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 3 de decembro de 2018 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

1º.- Aprobar a Memoria Valorada denominada OBRA CIVIL PARA RETRANQUEO DE LMTS Y LBTS EN URBANIZACIÓN MIRAMAR, 29 – VILAXOÁN, redactada polo Enxeñeiro Técnico D. Óscar Álvarez González, cun importe de licitación de 35.457,62 € (IVE engadido), a realizar por persoal Municipal.

Dado o volume de traballos que soporta o departamento de obras municipal, incrementando aínda máis co parón destes meses por causa da pandemia do Covid-19, non é posible que este persoal poida asumir os referidos traballos.

A actuación que se pretende é imprescindible para os veciños da zona e para a gardería municipal recentemente inaugurada en Vilaxoán e que nestes momentos xa funciona nas inmediacións deste centro, polo que non debe agardar a súa execución.

Solicitado orzamento á empresa Inelsa especializada neste tipo de traballos oferta un prezo de 35.315,36 € (IVE engadido)

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar os traballos da obra civil para retranqueo de LMTS y LBTS en urbanización Miramar, 29 - Vilaxoán, á mercantil INSTALACIONES ELECTRICAS DE SANXENXO, SLU (B36037877), por un imporete de 29.186,25€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 6.129,11€, o que totaliza un orzamento de adxudicación IVE engadido, de 35.315,36€, con cargo á partida 165.60900.

PRP2020/3261

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 18 de agosto de 2020 de aprobación do proxecto e adxudicación das obras de "Mellora de Accesibilidade no entorno da Rúa Doutor Tourón" á empresa GalSur Proyectos y Obras SLU, figurando no mesmo a adxudicación por un importe de 43.388,66 € (IVE incluído) e debendo figurar por un importe de 48.388,66 € (IVE incluído).

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

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2020/3171

Vista conta xustificativa do pago a xustificar N° 22020/3425 por importe de 9.300,00 €, para a finalidade "GASTOS ENTROIDO 2020", presentada pola Concelleira de Cultura, o atoparse de baixa a habilitada Dona LUZ M^a ABALO PÉREZ.

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda

1. Aprobar a conta xustificativa do Pago a xustificar N° 22020/3425 por importe de 9.300,00€, para a finalidade "GASTOS ENTROIDO 2020", co seguinte detalle:

Nº de Documento	Nome	Importe Total
1º COMPARSA	ASOC. CULT. MECOS O GROVE	1.200,00
2º COMPARSA	AGRUPACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL DEPORTIVA	900,00
3º COMPARSA	ASOCIACION CULTURAL AS MAIS PLUS	600,00
4º COMPARSA	ASOCIACION CULTURAL CINCO EN ZOCAS	300,00
1º INDIVIDUAL INFANTIL	MARTINEZ URGAL, ANA MARIA	100,00
3º INDIVIDUAL INFANTIL	PEREZ LAPIDO, M ^a CARMEN	50,00
1º PARELLA INFANTIL	CAMPOS GESTIDO, DARIO	150,00
1º INDIVIDUAL ADULTO	PEREZ LAPIDO, M ^a CARMEN	100,00
2º INDIVIDUAL ADULTO	CONDE GOLDAR, ROGELIO	75,00
1º PARELLA ADULTO	CERQUEIRAS PEREZ, LORENA	150,00
1º GRUPO-20	ASOC. MM. RURAIS O MARCO	800,00
2º GRUPO-20	MARIÑO DOVAL, PAULA	500,00
3º GRUPO-20	FONTAN CAEIRO, BEGOÑA	300,00
1º GRUPO+20	ANPA COLEXIO A ESCARDIA	1.300,00
2º GRUPO+20	ASOC. OBRADOIRO VOLANDEIRA DE CAMBADOS	800,00
3º GRUPO +20	ASOC. CUL. OS REMOLONS SOBRAD	500,00
ACCESIT	APA ANEXO A LOMBA, DR. FLEMING	400,00
ACCESIT	ASOC. CUL. LUMARADA	400,00
ACCESIT	ASOC. OS DA TROULA	400,00
CHOQUEIRO	VAZQUEZ ABAL, NATIVIDAD	50,00
CHOQUEIRO	CORES RIVEIRO, M ^a DEL CARMEN	50,00
2º INDIVIDUAL INFANTIL	TORRES IGLESIAS, SHEILA	75,00
	TOTAL XUSTIFICADO	9.200,00
	REINTEGRO DE IMPORTE NON XUSTIFICADO	100,00
	TOTAL	9.300,00

PRP2020/3187

Visto o expediente de gasto INT/2020/392 integrado pola relación de xustificantes F/2020/97 por importe de 293.037,74€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para os

xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2020/97, co seguinte detalle:

Nº REGISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/5753	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo MENU DIARIO. RESPONSABLE QUE SOLICITA EL GASTO: TANIA GARCIA SANMARTIN - AREA DE IGUALDAD.	60,01	2312-22699
F/2020/5755	MENU DIARIO. RESPONSABLE QUE SOLICITA EL GASTO: TANIA GARCIA SANMARTIN - AREA DE IGUALDAD.	210,01	2312-22699

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/97, por importe de 293.037,74€ co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2020/5316	Emit- 1027	21/07/2020	23,62	165	213	DIPETRINTA, S.L.	14250 P.LITIO 3V 1200 / CRC 2-26 200ML AEROSOL PARA ALUMBRADO
F/2020/5317	Emit- 1030	22/07/2020	30,25	135	213	DIPETRINTA, S.L.	ALIMENT.TLF 2USB 5V 2A
F/2020/5318	Emit- 1090	01/08/2020	14,37	334	213	DIPETRINTA, S.L.	CR2477N PILA LITIO 3V
F/2020/5323	Emit- 2032	01/08/2020	233,14	133	200	ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A.	Por el arrendamiento de las fincas de nuestra propiedad, sitas en Vilagarcía de Arousa, Rúa Francisco Porto Rey nº3 y nº
F/2020/5324	REP-20 005	31/07/2020	215,33	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2020/5326	0465855479	01/04/2020	174,24	165	22103	S.E. CARBUROS METALICOS, S.A	RG_RENTAL SINGLE CYLS_200B_<230B / RG_RENTAL SINGLE CYLINDER_ACETYLENE
F/2020/5328	001203231	31/07/2020	257,58	920	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONCELLOCONCELLO / LAMP.DULUX L 36W/840 2G11 0010786LAMP.DULUX L 36W/840 2G11 0010786 / PROYECTOR RGB CON MEMORIA 50WPRO
F/2020/5329	001203234	31/07/2020	13,38	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO FLEXIBLE PVC GP150-6M 5209147700TUBO FLEXIBLE PVC GP150-6M 5209147700 / OFICINAS CULTURAOFICINAS CULTURA
F/2020/5330	001203232	31/07/2020	34,56	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	COND.VVF-500V 3G1 NG.BOBINA 4203001019COND.VVF-500V 3G1 NG.BOBINA 4203001019 / COND.VVF-500V 4G1 BOB.CPR 4204001019COND.
F/2020/5331	001203233	31/07/2020	270,62	135	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	AVIS.SDO.LUZ LED AL-S 230/110/48VCA RJ.AVIS.SDO.LUZ LED AL-S 230/110/48VCA RJ. / F.C.PLASC. REGU. PALANCA+ROLDANAF.C.PLA
F/2020/5337	1920	03/08/2020	302,50	3261	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS FESTIVAL CLASCLAS XULLO. CONSERVATORIO.
F/2020/5353	02148000018320F	31/07/2020	422,42	432	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Julio de 2020MUSEO FERROCARRIL
F/2020/5357	02148000018820F	31/07/2020	261,23	2412	22199	CLECE, S.A.	Ampliación servicio de limpieza instalaciones de ESCOLA OBRADOIRO, con motivo de la realización del OBRADOIRO FORME-19,de
F/2020/5363	02148000019620F	31/07/2020	324,28	2412	22199	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en instalaciones de la ESCOLA OBRADOIRO, con motivo de la realización del OBRADOIRO FORME-19, corre
F/2020/5367	2020- 649	04/08/2020	1.583,08	150	22706	CALIXTO ESCARIZ	HONORARIOS (Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de

						ABOGADOS, S.L.U.	Arosa correspondiente al mes
F/2020/ 5375	Emit- 7	04/08/2 020	660,00	334	22609	CRESPO ABUIN, MARIA DOLORES	CONCIERTO LIRICO (CONCIERTO LIRICO NA RÚA, DE FECHA 26/07/2020)
F/2020/ 5376	4044561775	28/07/2 020	383,33	4591	210	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FONDO-PROTEX-BASE-AGUA-NOGAL- MED-5L
F/2020/ 5377	Emit- 309	04/08/2 020	451,47	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	MACETA CILINDRO VENEZIA 70 CM / STRELIZIA / DALIA / MACETERO MIX / SUBSTRATO COMPO 80L / ILEX CRENATA / MACETERO ROMA M
F/2020/ 5388	20J9LV000128	31/07/2 020	2.150,37	1622	22700	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2020/ 5390	V2020 1214	31/07/2 020	301,36	170	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO5 CEPILL.Y BOLEADO / POSTES PINO ROJO TRATADO / PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / TABLERO SALIFLEX / TABLER
F/2020/ 5393	V2020 1217	31/07/2 020	282,44	4591	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. / PINO ROJO TRATADO5 CEPILL. / PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP.
F/2020/ 5627	5603183983	31/07/2 020	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.	CANON JULIO 2020. 1/12 de canon aprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en Pleno d
F/2020/ 5629	5603184134	31/07/2 020	1.320,00	1622	22700	CESPA, S.A.	TRANSPORTE VOLUMINOSOS JULIO 2020. Importe por el transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A. en Cerceda. Se ad
F/2020/ 5663	Emit- 19034	10/08/2 020	774,40	3261	22602	FONTENLA OLIVEIRA, DEBORA	camisetas con dos impresiones para Festival de Música ClasClas
F/2020/ 5669	A 1:A:20/1058	31/07/2 020	11.534,60	161	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE JULIO DE 2020
F/2020/ 5676	A 1:A:20/499	31/07/2 020	660,00	161	22700	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2020/ 5677	A 1:A:20/498	31/07/2 020	2.750,00	161	22700	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE JULIO DE 2.020
F/2020/ 5678	A 1:A:20/430	30/06/2 020	528,00	170	22799	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	OBRA: CONCELLO DE VILLAGARCÍA DE AROUSA / CONTENEDOR DE 12M3 PARA RESIDUOS SANITARIOS - ?/UD / RESIDUOS SANITARIOS: WC,
F/2020/ 5680	20 4814	12/08/2 020	1.878,60	135	214	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO 65C18 , 0189 FMB , FECHA REPARACION 25.11.19 , ORDEN TALLER Nº 586890 / PRP2020/2450 DE FECHA 27.0
F/2020/ 5686	FV 633	12/08/2 020	26,62	132	22108	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Vinilo para placa de señalizacion (RESPONSABLE DE COMPRAS: MARIO VAZQUEZ) / Flechas en vinilo blanco señalética (RESP
F/2020/ 5691	20 4516	29/07/2 020	35,39	4591	22199	SOBRINO G, S.A.	GRILLETE RECTO GALV 10mm / GRILLETE RECTO GALV 12mm
F/2020/ 5692	Emit- 2	13/08/2 020	391,00	334	22609	ASOC. CUL. NOS	Actuación Festa Sobrado 09/08/2020
F/2020/ 5693	2	09/08/2 020	391,00	334	22609	CENT. CULT. DEP. S. PLACIDA	ACTUACIÓN NA FESTIVIDADE DO CARME EN RUBIÁNS O DÍA 9 DE AGOSTO.
F/2020/ 5703	E20 17	13/08/2 020	1.996,50	150	640	LUSTRES CARREGAL, JOAQUIN	Coord. SS Reforma graderio preferencia campo futbol da Lomba (Certificación unica de honorarios de cordinación de segu
F/2020/	Rect-E20 18	13/08/2	1.694,00	150	640	LUSTRES	Rect. E20 18 / Dirección obra e Coordinación

5705		020				CARREGAL, JOAQUIN	SyS Cambio material cobertura Pavillón Faxilde (Certificación de honorario
F/2020/ 5708	42281360	06/08/2 020	252,97	920	224	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 12250747 / Periodo de cobertura: del 04-08-2020 al 31-12- 2020 / MERCEDES SPRINTER 316 CDI K
F/2020/ 5711	20 4813	06/08/2 020	23,38	334	212	SOBRINO G., S.A.	TOPE ALTO CAUCHO 3047-7 GRIS B/1 / ARANDELA PLANA 125 06 INOX / TORNILLO CHAPA C/AL PH 7981 4,8x32 INOX
F/2020/ 5747	1 001220	17/08/2 020	1.210,00	920	22706	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Servicio de Hosting, soporte y mantenimiento VideoActa TM. Abril, Mayo y Junio 2020
F/2020/ 5748	N750-20 524	11/08/2 020	265,84	170	22199	RAMON LOIS, S.L.	4 CADENAS 19MM 11MALLAS / CUCHILLA TIPO BELAFER / CUCHILLA RECTA TIPO BELAFER / BULON 25MM LARGO / PASADOR REDONDO 11MM
F/2020/ 5749	56/2020	14/08/2 020	1.758,74	920	22604	PALOMINO BARBA, PEDRO	MINUTA HONORARIOS POR CONTRATO ASISTENCIA LETRADA CONCELLO NO MES DE XULLO. ADMON. XERAL.
F/2020/ 5753	FM- 484	14/07/2 020	60,01	2312	22699	DOMINGUEZ ARIAS, JULIAN A.	MENU DIARIO. RESPONSABLE QUE SOLICITA EL GASTO: TANIA GARCIA SANMARTIN - AREA DE IGUALDAD.
F/2020/ 5755	FM- 487	29/07/2 020	210,01	2312	22699	DOMINGUEZ ARIAS, JULIAN A.	MENU DIARIO. RESPONSABLE QUE SOLICITA EL GASTO: TANIA GARCIA SANMARTIN - AREA DE IGUALDAD.
F/2020/ 5863	1 295	04/08/2 020	1.575,81	943	466	FEDERAC. GALEGA MUNICI.Y PROV	CUOTA ASOCIACIÓN FEGAMP. EJERCICIO 2020
F/2020/ 5923	20199	17/08/2 020	236,56	170	22199	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA. GASTO ASOCIADO AO PROXECTO SUBV(3)Nº01/02/2020. MATERIAL PARA TRATAMIENTO PREVENTIVO DE XEITO MA
F/2020/ 5925	20200	17/08/2 020	310,58	170	22199	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA. GASTO ASOCIADO AO PROXECTO SUBV(3)Nº01/02/2020. MATERIAL PARA TRATAMIENTO PREVENTIVO
F/2020/ 5929	01/2020	10/08/2 020	350,00	3321	22001	ALEJANDRO GUSTAVO GUANELLA URETA	ACTUACIÓN ""CONVERSAS CON TANA"" REALIZADO O 07 DE AGOSTO NA BIBLIOTECA A TRAVÉS DO PROGRAMA LER CONTA MOITO. BIBLIOTECA.
		TOTAL	293.037,74				

PRP2020/3188

Visto o expediente de gasto INT/2020/353 integrado pola relacion de xustificantes F/2020/88 por importe de 12.759,76€.

Visto o informe de fiscalizacion previa limitada da Intervencion municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda

O reconecemento de Obriga para a relacion de facturas Nº F/2020/88, por importe de 12.759,76€€co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2020/4 336	28-G0M0-020448	01/07/20 20	96,80	920	22200	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U.	MOVISTAR - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2020/4 812	R31000371032	01/06/20 20	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 20685371 internet móvil / IG0009005966 Spiker tp-7000 / 20685371 mod

F/2020/4 813	R31000369426	01/06/20 20	71,29	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvíos fijo e móvil / 986500112 desv
F/2020/4 851	R31000379969	01/07/20 20	69,87	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo
F/2020/4 853	R31000378294	01/07/20 20	70,92	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvíos fijo e móvil / 986500112 desv
F/2020/4 854	R31000377837	01/07/20 20	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo
F/2020/4 855	R31000375276	01/07/20 20	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/2020/4 910	CI0916441191	08/07/20 20	925,87	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.es /facturasspp)
F/2020/4 911	CI0916441202	08/07/20 20	196,55	231	2269919	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.es /facturasspp)
F/2020/4 912	CI0916441184	08/07/20 20	3.167,08	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.es /facturasspp)
F/2020/4 967	522359722	29/06/20 20	493,68	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Factura Terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.es /facturasspp)
F/2020/4 968	522341580	29/05/20 20	381,15	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Factura Terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.es /facturasspp)
F/2020/4 969	522326453	24/04/20 20	1.079,32	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Factura Terminales (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vo dafone.es https://webservice.face.gob.es /facturasspp)
F/2020/5 032	TA6HL0073528	19/07/20 20	163,79	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5 034	TA6HL0073524	19/07/20 20	26,05	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5 035	TA6HL0073530	19/07/20 20	91,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5 036	TA6HL0073537	19/07/20 20	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea acc
F/2020/5 037	TA6HL0073569	19/07/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5 038	TA6HL0073576	19/07/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5 039	TA6HL0073553	19/07/20 20	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5 040	TA6HL0073545	19/07/20 20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 -

									Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Ende
F/2020/5041	TA6HL0073538	19/07/2020	18,00	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5042	TA6HL0073529	19/07/2020	65,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Movi
F/2020/5043	TA6HL0073539	19/07/2020	70,33	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5044	TA6HL0073557	19/07/2020	51,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5045	TA6HL0073573	19/07/2020	68,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5046	TA6HL0073584	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5047	TA6HL0073527	19/07/2020	38,50	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5048	TA6HL0073535	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/5049	TA6HL0073551	19/07/2020	17,40	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/5050	TA6HL0073575	19/07/2020	86,59	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5051	TA6HL0073578	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5052	TA6HL0073585	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5053	TA6HL0073561	19/07/2020	90,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5054	TA6HL0073559	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Ende
F/2020/5056	TA6HL0073558	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/5057	TA6HL0073515	19/07/2020	94,69	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Se
F/2020/5058	TA6HL0073541	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Liña Indi
F/2020/5059	TA6HL0073563	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Liña Indi

												Jul. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/5060	TA6HL0073564	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind			
F/2020/5061	TA6HL0073588	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire			
F/2020/5062	TA6HL0073526	19/07/2020	26,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea Indi			
F/2020/5063	TA6HL0073562	19/07/2020	85,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire			
F/2020/5064	TA6HL0073520	19/07/2020	101,58	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d			
F/2020/5065	TA6HL0073542	19/07/2020	46,34	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea adi			
F/2020/5066	TA6HL0073549	19/07/2020	109,01	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d			
F/2020/5067	TA6HL0073548	19/07/2020	112,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d			
F/2020/5068	TA6HL0073522	19/07/2020	88,87	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d			
F/2020/5069	TA6HL0073525	19/07/2020	339,78	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d			
F/2020/5070	TA6HL0073567	19/07/2020	72,39	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Movi			
F/2020/5071	TA6HL0073533	19/07/2020	17,81	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d			
F/2020/5072	TA6HL0073577	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire			
F/2020/5073	TA6HL0073534	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind			
F/2020/5074	TA6HL0073516	19/07/2020	17,59	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d			
F/2020/5075	TA6HL0073579	19/07/2020	81,40	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire			
F/2020/5076	TA6HL0073574	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire			
F/2020/5077	TA6HL0073544	19/07/2020	110,45	3262	22200	TELEFONICA S.A.U	DE	ESPAÑA,	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d			

F/2020/5078	TA6HL0073517	19/07/2020	29,06	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5079	TA6HL0073580	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5080	TA6HL0073582	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5081	TA6HL0073581	19/07/2020	81,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5082	TA6HL0073536	19/07/2020	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Movi
F/2020/5083	TA6HL0073519	19/07/2020	85,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Ende
F/2020/5084	TA6HL0073523	19/07/2020	93,65	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5085	TA6HL0073556	19/07/2020	120,27	2412	22199	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5086	TA6HL0073555	19/07/2020	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5087	TA6HL0073568	19/07/2020	113,44	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5088	TA6HL0073532	19/07/2020	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Movi
F/2020/5089	TA6HL0073531	19/07/2020	17,86	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5090	TA6HL0073570	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5091	TA6HL0073560	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5092	TA6HL0073571	19/07/2020	68,01	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5093	TA6HL0073572	19/07/2020	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Inte
F/2020/5094	TA6HL0073518	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Liña Indi
F/2020/5095	TA6HL0073565	19/07/2020	89,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5	TA6HL0073566	19/07/20	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

096		20				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5097	TA6HL0073583	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5098	TA6HL0073547	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5099	TA6HL0073550	19/07/2020	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/5100	TA6HL0073546	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/5101	TA6HL0073586	19/07/2020	61,82	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5102	TA6HL0073543	19/07/2020	204,59	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5103	TA6HL0073540	19/07/2020	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind
F/2020/5104	TA6HL0073552	19/07/2020	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Dire
F/2020/5105	TA6HL0073554	19/07/2020	131,36	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) Periodo regular d
F/2020/5204	R31000379970	01/07/2020	133,61	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas Galicia / 986501227 chamadas a móviles / 98650122
F/2020/5963	TA6HL0073587	19/07/2020	94,40	4311	452	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Voz - Línea ind
		TOTAL	12.759,76				

PRP2020/3224

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Rectificar a aplicación orzamentaria dos rexistros Nº 2020/2698 e Nº 2020/3343 de modo que en vez de figurar na aplicación 341-410, figuren imputadas na aplicación 231-2269919, dentro do proxecto COVID(3) 1/01/2020.

SEGUNDO: Dado que as devanditas facturas xa están pagadas procede o reintegro en formalización para a súa posterior contabilización na aplicación correcta e o pago en formalización.

PRP2020/3228

Visto o expediente de gasto INT/2020/298 integrado pola relacion de xustificantes F/2020/78 por importe de 1.738,55€.

Visto o informe de fiscalizacion previa limitada da Intervencion municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O reconecemento de Obriga para a relacion de facturas Nº F/2020/78, por importe de 1.738,55€

co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2020/2 645	R31000350928	01/04/20 20	28,21	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a móbile
F/2020/2 645	R31000350928	01/04/20 20	324,37	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a móbile
F/2020/2 803	TA6BI0074979	19/04/20 20	6,03	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) - Internet - Ende
F/2020/2 803	TA6BI0074979	19/04/20 20	69,38	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) - Internet - Ende
F/2020/3 325	R31000362171	01/05/20 20	30,02	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2020/3 325	R31000362171	01/05/20 20	345,19	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2020/3 424	TA6ED0073825	19/05/20 20	6,45	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) - Internet - Ende
F/2020/3 424	TA6ED0073825	19/05/20 20	74,15	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) - Internet - Ende
F/2020/3 600	1300237341	31/05/20 20	62,96	2311	213	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2020/4 022	R31000371030	01/06/20 20	26,50	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2020/4 022	R31000371030	01/06/20 20	304,65	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2020/4 152	TA6EE0073782	19/06/20 20	6,51	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) - Internet - Ende
F/2020/4 152	TA6EE0073782	19/06/20 20	74,89	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) - Internet - Ende
F/2020/4 852	R31000379968	01/07/20 20	23,83	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2020/4 852	R31000379968	01/07/20 20	274,01	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas Galicia / 986507970 chamadas a fixo n
F/2020/5 033	TA6HL0073521	19/07/20 20	6,51	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Ende
F/2020/5 033	TA6HL0073521	19/07/20 20	74,89	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 20) - Internet - Ende

		TOTAL	1.738,55				
--	--	-------	----------	--	--	--	--

PRP2020/3271

Vista a solicitude de indemnización polos prexuízos derivados da suspensión do contrato de servizos da Escola Infantil Municipal de Vilagarcía durante o mes de xullo de 2020, ao abeiro do artigo 34 do RD Lei 8/2020, presentada pola contratista en data 10/08/2020.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

Vista a Resolución do 4 de agosto de 2020 da Consellería de Política Social, pola que se acorda a reapertura dos servizos e centros de atención á infancia, como escolas infantís 0-3, puntos de atención á infancia, casas niño, espazos infantís e ludotecas a partir do 1 de setembro de 2020

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- O Recoñecemento de Obriga a favor de Bonecos Vilagarcía, S.L., CIF: B94065661, correspondente á indemnización derivada da suspensión do contrato de servizos da Escola Infantil de Vilagarcía de Arousa para o período solicitado e acreditado, polo mes de xullo de 2020, como consecuencia das medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para a contención da crise Sanitaria polo Covid-19, por importe de 35.241,92€, con cargo á aplicación orzamentaria 323-48007.

2.- Que en virtude do disposto na Resolución do 4 de agosto de 2020 da Consellería de Política Social, se notifica ao contratista o fin da suspensión con efectos dende o 1 de setembro de 2020, polo que, unicamente quedaría pendente a indemnización derivada de suspensión polo mes de agosto de 2020.

PRP2020/3185

Visto o expediente de gasto INT/2020/404 integrado pola relacion de xustificantes F/2020/94 por importe de 2.090,50€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

O reconecemento de Obriga para a relacion de facturas Nº F/2020/94, por importe de 2.090,50€€co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nombre	Texto Explicativo
F/2020/5113	SM 100	20/07/2020	302,50	432	22612	MUSICOS AO VIVO, S.COOP.GALEGA	SERVIZOS MUSICAIS ACTUACIÓN MUSICAL DO GRUPO ""ISI VAAMONDE"" NO CICLO ""ÁS 9 NA PRAIA"", O DÍA 17 DE XULLO DE 2020 NA PRAIA
F/2020/5158	02/2020	20/07/2020	220,00	432	22612	CAMBAS OUTEDA, JUAN CARLOS	ACTUACIÓN NO CICLO AS 9 NA PRAIA O DOMINGO 19 DE XULLO DE 2020. TURISMO.
F/2020/5319	Emit- 2	31/07/2020	302,50	432	22612	LONGA SAYANS, VICTORIA	35484702A (Concerto de Longa&Ysied celebrado en Ás 9 na praia o 23 de xullo de 2020)
F/2020/5637	02	15/07/2020	300,00	432	22612	ASOCIACIÓN CULTURAL GALICIA FERMOUSA.	ACTUACIÓN DE CLARA PINO & PABLO VIDAL NO CICLO ""AS NOVE NA PRAIA"". TURISMO.
F/2020/5638	5/2020	10/08/2020	300,00	432	22612	ASOCIACION CULTURAL TERRA DE CARDOS	ACTUACIÓN DE PABLO SOMOZA TRÍO NO CICLO ""AS NOVE NA PRAIA"". TURISMO.
F/2020/5639	C001	13/07/2020	363,00	432	22612	SAMPEDRO MARTÍNEZ, LETICIA.	ACTUACIÓN DE JUAN CARBALLO & OS IMPERFECTOS NO CICLO ""AS NOVE NA PRAIA"". TURISMO.
F/2020/5916	001	28/07/2020	302,50	432	22612	CASADO FUENTES, ANTONIO.	ACTUACIÓN DE EL ABUELO & CHIQUILLO CELABRADO EN ÁS 9 NA PRAIA. TURISMO.
		TOTAL	2.090,50				

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:40 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.