

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 23/11/2020
(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 10:45 horas do día 23/11/2020 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 16-nov-2020, que se aprobou por unanimidade.

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

RÉXIME INTERIOR

PRP2020/4155

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL para o subministro de dez puntos de acceso WIFI UBIQUITI UAP-AC-PRO, un Switch e material diverso para os Locais de Ensaio do Conservatorio Profesional de Música, por un importe total de 1.516,24 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.213.

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

PRP2020/4174

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa IMATIA INNOVATION SL a implantación e formación da plataforma informática XIESS de Xestión do Departamento de Servizos Sociais no CPD do Concello de Vilagarcía de Arousa, por un importe total de 18.150,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.64100.

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

PRP2020/4176

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Empresa AYTOS Soluciones Informáticas SLU a adquisición dos servizos web da aplicación de contabilidade SICALWIN, por un importe total de 10.744,80 € (IVE incluído), con cargo á partida 9201.64100.

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

municipal.

PRP2020/4184

Dáse conta do escrito presentado por D. José Ingancio Castro Lozano, en representación do IES Armando Cotarelo Valledor, solicitando a construción de beirarrúa na Rúa Ameixeiras, intersección coa Avda. de Cambados, debido ao perigo que representa a ausencia da mesma para os peóns.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se procederá a requirir ao propietario da finca lindeira para que proceda á súa construción, dado que é a súa obriga a urbanización do terreo.

PRP2020/4186

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por REFORMAS TREBOL SL para a realización dos seguintes traballos no edificio da Casa de Cultura de A Torre, por un importe total de 8.107,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.212:

- Lavado de paramentos de fachada exterior.
- Reparación de soporte e aplicación de pintura elástica de exteriores.
- Aplicación de pintura impermeabilizante.
- Limpeza de canlóns interiores e saneamento dos mesmos.
- Colocación de 2 baixantes traseiras e revisión do tellado.

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

PRP2020/4187

Dáse conta do informe relativo á actuación do servizo de Electricidade Municipal, na rúa Veiga do Mar en Vilaxoán, relativa á existencia dun clabeado de Telefónica tensado a 4.50m do vial. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda requirir a Telefónica a necesidade de elevar a altura do cableado na rúa Veiga do Mar, coa finalidade de evitar accidentes causado polo enchache de vehículos pesados e altos co devandito cableado.

PRP2020/4188

Dáse conta do escrito presentado por María de la O Fernández González e/n Marea da Vila, solicitando información en relación ao proxecto para a corrección dos problemas das instalacións deportivas de Fontecoarmona. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que a Xunta de Goberno Local de data 09-11-2020 adxudicou un contrato menor de servizos que ten como obxecto a realización dunha "Auditoría enerxética do pavillón de Fontecarmona e a redacción do proxecto técnico de melloras enerxéticas" á empresa Mondelo S.L., polo importe de 12.550,00 € (sen IVE), ao que corresponde un IVE de 2.635,50 €, o que representa un total de 15.185,50 € (IVE incluído) con cargo á aplicación orzamentaria 1721-6290017 do proxecto 2018/2/ DUSI/6 da VLG_A13_ ENERGPUB, sendo o prazo de execución dos traballos de 4 MESES.

Así mesmo faise constar que en relación con este tema existían diferentes opinións nos técnicos municipais sobre a solución idónea, motivo polo que se optou polo encargo a unha empresa externa dunha auditoría enerxética.

PRP2020/4190

Dáse conta do escrito presentado por Josefa Marin Petrovich solicitando autorización para instalar un posto de dardos e peluches na praza da independencia ao lado do mercadillo navideño.

Dáse conta de informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local acorda non conceder a autorización solicitada debido ás restricións derivadas da pandemia sanitaria causada polo COVID-19.

PRP2020/4191

Dáse conta do acordo da Comisión Executiva da mancomunidade do Salnés, adoptado en sesión de data 5 de novembro de 2020 en relación ao mantemento dos servizos prestados pola Mancomunidade, ante o retraso nos pagos por parte dalgúns Concellos beneficiarios, no que se acorda:

-Primeiro. Todos os concellos beneficiarios deberán ter abonadas as liquidacións correspondentes ós servizos prestados, nun prazo máximo de catro meses trala súa recepción. De xeito contrario serán notificados para que indiquen aqueles servizos dos que desexan prescindir, de cara a elaboración do conseguintes calendarios.

No caso de non recibirse resposta e non realizarse estes pagos, se procederá de forma automática a exclusión do concello no seguinte calendario semestral de prestación de servizos.

-Segundo. Aqueles concellos cunha debeda acumulada superior ós 100.000 euros, deberán remitir á Mancomunidade do Salnés, nun prazo máximo de 30 días trala notificación deste acordo, un plan de pagos no que se detalle as datas e a distribución dos importes pendentes de aboar.

(A distribución deste plan non poderá exceder as 24 mensualidades).

En caso de non recibirse este Plan de pagos, ou ante o incumprimento dos compromisos asumidos no mesmo, a Mancomunidade do Salnés iniciaría os tramites ante a Consellería de Facenda de cara a executar a compensación destas debidas con cargo os fondos de cooperación que a Xunta de Galicia transfire os concellos."

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/4244

Vista a solicitude do Servizo de Emerxencias e a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a alta dun teléfono móbil para o Servizo de Policía Local, coa Empresa Vodafone España SAU.

PRP2020/4253

Dáse conta do escrito presentado por D. Rolando Vidal Mouriño, Presidente do Colectivo de mariscadoras a pe de Carril solicitando a cesion do uso da caseta destinada a protección civil na época de verán, para poder vixiar en días de choiva ou frío.

A Xunta de Goberno local acorda concederlles autorización para utilizar a parte destinada a almacén, durante os meses de inverno e ata o 30 de abril.

PRP2020/4254

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local aprobar o orzamento presentado por D. Miguel Angel Martínez García para reparación de piso con formigón nunha zona dos baixos do Auditorio Municipal, por un importe total de 4.719,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.212.

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

BENESTAR SOCIAL

EMPREGO

PRP2020/4100

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por MARIA ROCIO GARCÍA GARCÍA, NIF 35467320D e domicilio de notificacións Rúa Torre Vella- A Torre nº5, 36613- Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións axestion@gmail.com, infórmase que a solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento a favor da solicitante, por importe de por contía de OITOCENTOS VINTEÚN EUROS CON SESENTA E CATRO CÉNTIMOS(821,64 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PROMECON/2020/000713

PRP2020/4127

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por CARLOS DA SILVA DIZ, NIF 35466691R e domicilio de notificacións en Rúa Extramuros nº 8- 3º izda, 36610- Carril-Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións axestion@gmail.com, infórmase que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento ao seu favor por importe de OITOCENTOS CORENTA E CATRO EUROS CON CORENTA E DOUS CÉNTIMOS (844,42€) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PROMECON/2020/000714

PRP2020/4132

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por RODRÍGUEZ RECIO FRANCISCO JAVIER, NIF:

35467662Y e domicilio de notificacións Avda. Rodrigo de Mendoza 24 2E , 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións kobeb75@hotmail.com, infórmase que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento ao seu favor, por importe de DOUS MIL CINCO CENTOS EUROS(2.500 €) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PROMECON/2020/000721

PRP2020/4143

Revisado o expediente de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2020, presentada por REY VIQUEIRA ÁLVARO, NIF: 35490912A e domicilio de notificacións Rúa García Lorca nº 7 1ºA, 36600 Vilagarcía e dirección E-mail a efectos de notificacións alvaroreyv@gmail.com, infórmase que o solicitante cumpre os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiario do Programa de Axudas Municipais á creación de Empresas 2020 Concello de Vilagarcía, e por tanto a Xunta de Goberno Local acorda a concesión da axuda solicitada e, consecuentemente, o recoñecemento da obriga de pagamento ao seu favor, por importe de SETECENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS (755€) con cargo á aplicación orzamentaria 241-470.

No prazo de 20 días hábiles dende a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención no lugar no que estea situado. O cartel estará a disposición do interesado na sede electrónica do Concello, (pestaña do catálogo de procedementos- 50-DESENVOLVEMENTO LOCAL)

PROMECON/2020/000722

PRP2020/4208

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego Labora Xove 2020, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Kaeme Consultoría y Prevención SL para a impartición do curso básico de prevención de riscos laborais de nivel básico ao alumnado da especialidade de "Socorrismo en espazos acuáticos e goberno de embarcacións de salvamento", de 30 horas, por un prezo total de 395,00 € (IVE exento) con cargo á partida 2412.22199.

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.

PRP2020/4209

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego Labora Xove 2020, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por PEYCAR Pontevedr SL para subministro de vestiario do alumnado e docente da especialidade de "Socorrismo en espazos acuáticos e goberno de embarcacións de salvamento", por un importe total de 797,69 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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.

PRP2020/4210

Vista a proposta da Directora do Obradoiro de Emprego Labora Xove 2020, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Náutica Pérez SL para subministro de equipamento de natación no medio mariño para o alumnado e docente da especialidade de "Socorrismo en espazos acuáticos e goberno de embarcacións de salvamento", por un importe total de 1.930,80 € (IVE incluído) con cargo á partida 2412.22199.

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.

PRP2020/4215

Dáse conta de resolución do Servizo de orientación e Promoción Laboral, Sección Obradoiros de Emprego, de Vigo, de concesión de subvención para o Proxecto de Obradoiro de Emprego FORME 2020, coas seguintes características:

Número de participantes:20

Duración do proxecto: 9 meses

Data de previstas:21/12/2020 a 20/09/2021

Subvención concedida: 346.946 € e 30.000 € para incentivos á contratación, se é o caso.

Especialidades e número de alumnos:

- Atención sociosanitaria e Teleasistencia (certificado de Profesionalidade Nivel 2 SSCS0108 e SSCG0111) 10 alumnos/as
- Traballos de carpintería e moble (Certificado de Profesionalidade Nivel 1 MAMD020) 10 alumnos/as.

As obras a executar serán:

- Atención sociosanitaria e axuda a domicilio segundo as distintas patoloxías a usuarios de Servizos Sociais e xestión de tramadas de Teleasistencia a usuarias/os da Concellería de Muller e Seguridá Cidadá.

- Elaboración e mantemento de mobiliario para a revalorización dos espazos públicos naturais e urbanos en instalacións e edificios de titularidade municipal.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/4213

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de recoñecemento de obriga e orde de pagamento do 50% inicial da subvención concedida para financiar unha parte do custo laboral total dos contratos en prácticas derivados do programa "O Teu Primeiro Emprego" nos Concellos 2020:

Nº de contratos e titulacións	contía da subvención	50% inicial subvención
1 ciclo S. Administración de sistemas informáticos en rede	5.700,00	2.850,00
1 Diplomatura en Traballo Social	6.000,00	3.000,00
1 Ciclo S. en Animación de actividades físico e	5.700,00	2.850,00

deportivas		
1 Mestre, especialidade en E. Primaria	6.000,00	3.000,00
TOTAL		11.700,00

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2020/4217

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Teleservicio Instalaciones de Oficina SL para o subministro de 185 cadeiras para a rede municipal de bibliotecas, coa finalidade de adaptalas ás necesidades actuais, por un importe total de 11.640,20 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.215.

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.

PRP2020/4218

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Castroman I SL para o subministro de dous emisores térmicos e dous deshumidificadores para a súa reposición na Rede Municipal de Bibliotecas, por un importe total de 664,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.213.

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.

PRP2020/4221

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Pública Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Espacios do Lector SL para o subministro de 65 títulos con destino á Rede Municipal de Bibliotecas, por un importe total de 706,22 € (IVE incluído), con cargo á partida 3321.22001.

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.

PRP2020/4172

Dáse conta de proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música en relación coa necesidade de actualización do dominio web do Conservatorio Profesional de Música a un novo enderezo "cmusvilagarcia.gal", non procedendo á renovación do existente ata o de agora "conservatoriovilagarcia.es" paa o ano 2021.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Visual Publinet, por un importe de 423,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22706 para actualización do dominio web e habilitación de buzóns de correo do Conservatorio Profesional de Música.

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.

PRP2020/4178

Dáse conta de informe da Dirección do Conservatorio Profesional de Música dando conta da documentación remitida á Xefatura Territorial, Servizo Territorial de Inspección Educativa e á Sara. Inspectora da Consellería de Cultura, Educación e O.U., así como da programación xeral anual para o curso 2020-2021.

Informa así mesmo dos horarios de traballo do profesorado do Conservatorio para o curso 20-21 (16 profesores/as do centro).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/4179

Vista a proposta da Dirección do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a organización da IV edición do Festival Internacional de Música Clasclas 2021 e que terá lugar en Vilagarcía de Arousa entre o 26 de xuño e o 4 de xullo de 2021 baixo a dirección artística do Trio Guarneri de Praga, elevando á Xunta de Goberno Local o proxecto pormenorizado do mesmo en canto sexa posible.

MERCADOS

PRP2020/4224

Dáse conta de escrito da Dirección Xeral de Comercio e Consumo dando conta da publicación o 4 de novembro de 2020 no Diario Oficial de Galicia da Orde do 4 de novembro pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, e informando das medidas de prevención máis sinaladas.

Así mesmo indican que as demandas trasladadas polo sector inclúen que na aplicación da normativa non se consideren as feiras e mercadillos como eventos (medida 3.22), senón como mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública (Medida 3.5) e que a prioridade de comercialización dos produtos alimentarios e de primeira necesidade prevista na orde se produza fundamentalmente en supostos nos que exista un risco de desabastecemento ou limitación no subministro alimentario e de primeira necesidade no correspondente Concello, tentando, de non ser ese o caso, de aplicar o principio de igualdade entre os traballadores no exercicio da venda ambulante.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2020/4164

Vista a proposta do Servizo Municipal de Medio Ambiente, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento de IPLAY URBAN DESIGN SL para subministro de dragón para substitución do existente no Parque de A Coca, por un importe total de 9.037,49 € (IVE incluído), con cargo á partida 171.213.

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

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2020/4227

Dáse conta da comunicación do Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra, procedemento abreviado 25/2020, en relación co acordo transaccional a suscribir entre AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reasegros, e o Concello de Vilagarcía de Arousa.

A Xunta de Goberno Local acorda comunicar que as partes alcanzaron un acordo transaccional consistente en que o Concello de Vilagarcía, asume a responsabilidade dos danos causados polo siniestro obxecto de enxuizamento. O Concello se compromete a aboar o importe de 1.500,00€, e a compañía de seguros M.G.S. o importe restante de 2.179,77€, en total 3.679,77€.

Polo tanto, reiterase o acordado na Xunta de Goberno Local de data 18 de agosto de 2020 condicionándose o pago á previa presentación por parte do reclamante no Concello, da factura de reparación dos danos na que conste como pagada a citada factura.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2020/4150

Dáse conta de proposta da Área de igualdade en relación cos actos en conmemoración do 25N - Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

O 25N conmemorase o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, esta é unha data significativa a nivel mundial para reivindicar e reflexionar acerca das violencia que as mulleres están a sufrir polo feito de ser mulleres.

A Área de Igualdade vai desenvolver unha campaña de sensibilización contra a violencia de xénero, sumándonos ao igual que nos últimos a campaña ennegrocontrasviolencias, que se desenvolve en multitude de concellos de toda Galicia.

Esta campaña vai consistir no reparto de materias entre o comercio e as empresas locais, para a súa exhibición entre os días 21 -28 de novembro. Asemade o propio Concello vai editar material propio para colocar na fachada principal do Concello e nun autobús de transporte urbano.

A mais tense previsto facer unha acción de rexeitamento da violencia ás mulleres e unha lectura do manifesto aprobado polo Pleno do Concello para retransmitir por redes sociais e proxectar unha película en colaboración co Cine Club Adega.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar as actividades e orzamento por un importe total de 8.426,37 €, coa seguinte desagregación:

Provedor	Subministro/servizo	Importe	Partida
VISUAL GRAPHICSImagen y Publicidad, S.L	6 lonas 25N e impresión	621,17 €	2312.22602
EMPRESA PEREIRA S.L.	Aluguer mensual espazo publicitario autobus	151,25 €	2312.22602
BAÑOS PRINT S.L.	Rotulación Bus 25N traseira e laterais	1.167,65 €	2312.22602
CRISTINA DURÁN RECUNA	Retransmisión Evento 25N	302,50 €	2312.22799
SERVICIOS GRAFICOS PONTEVEDRA S.L.	Adquisición 2000 máscaras negras serigrafiadas polo 25N	5.783,8 €	2312.22602
CINE CLUB ADEGA	Aluguer e proxección documental "La ola verde"	400,00 €	2312.22615

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

PRP2020/4151

Nos últimos días tense recibida unha invitación do Concello de Santiago de Compostela para unirmos á Campaña do 25 Novembro , Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que están a desenvolver dende fai tres anos e que persigue conquistar a suma da maioría dos municipios da comunidade autónoma , de xeito que multiplicaría enormemente o seu impacto.

Este ano non se require aportación económica para as tarefas de coordinación e redes como noutros anos, polo que esta adhesión non supón ningún coste de xestión.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a adhesión á campaña do 25N. Día Internacional contra a Violencia de Xénero "En negro contra a violencia", promovida polo Concello de Santiago de Compostela.

PRP2020/4152

Dáse conta á Xunta de Goberno Local, a resolución da Deputación provincial respecto da solicitude de modificación do Programa de sensibilización, promoción e formación para a igualdade e o emprego dende a perspectiva de xénero, subvencionado polo Plan Concellos deste ano.

Na XGL de 19 de outubro aprobouse unha modificación de contidos dunha das actividades deste programa, concretamente a denominada "Semana de actividades en torno ao papel e presenza das mulleres na creación cultural".

Esta modificación foi trasladada a Deputación Provincial solicitándolle a súa aprobación.

Con data 10 de novembro notificouse Resolución Positiva sobre a solicitude de modificación.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CULTURA

PRP2020/4230

Vista a proposta da Concellería de Cultura a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a sinatura do contrato menor de patrocinio entre o Concello de Vilagarcía de Arousa e o Músico-Pianista D. Juan Carlos Cambas Outeda, cunha aportación económica do Concello de 1.000,00 € en concepto de publicidade , con cargo á partida 334.22602, que ten por obxecto a promoción e divulgación dos artistas locais, facendo entrega o Sr. Cambas Outeda de 50 libros Cds do traballo titulado "A VIAXE", con data límite de entrega do 10 de decembro de 2020.

PRP2020/4231

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local corda aprobar os orzamentos de gasto para a actividade de Streaming para o prendido das Luces de Nadal 2020, cun importe total de 2.145,00 € (IVE incluído), coa seguinte desagregación:

PROVEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA
Cristina Durán Recuna	Retransmisión vía Facebook e Youtube o prendido das luces de Nadal, que inclúe: creación de contido (gravación de videos para emisión), produción, RRHH e retransmisión en directo	1.815,00 €	338.22799
Ademar Silvoso Abal	Actor representando a Rodolfo no acto de presentación das luces de nadal	330,00	338.22609
TOTAL		2.145,00	

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.

PRP2020/4232

Dáse conta do seguinte informe da Concellería de Cultura:

Por mor da pandemia por COVID-19, durante o tempo de confinamento, tivemos unhas medidas restrictivas, na que o Concello de Vilagarcía, suspendendo ou cancelando actividade cultural e de ocio, polo que,

1º.- En canto o gasto non facturado de ILUMINACIONES SANTIAGUESA S.L. por importe de 6.032,58€, adxudicado para aluguer de elementos luminosos ornamentais para o ano 2020, corresponde o servizo do alumeadado para as Festas de Santa Rita 2020, que como bèn se indica, este ano 2020 por mor da pandemia por COVID 19 e seguindo as normas sanitarias, a programación prevista e a celebración das mesmas polas distintas rúas de Vilagarcía, quedou cancelada, polo que o servizo adxudicado para a colocación de elementos luminosos ornamentais non se colocaron.

2º En canto o gasto non facturado de NEW LIVE PROMOCIONES CULTURALES S.L., correspondente o contrato de representación dos grupos musicais para o ciclo "Achégate ao Salón" aprobado na Xunta de Goberno Local de data 20-01-2020. Dentro das actuacións previstas, sólo se realiza o primeiro concerto de MAREN LADSON o día 16-02-2020 por importe de 3.385,25€, os seguintes concertos previstos de NACHO VEGA o día 22 de marzo e BAICUA 26-04-2020 quedaron cancelados pola mesma circunstancia indicada no principio deste informe.

3º As cantidades resultantes e non facturadas deberán reintegrarse a partida correspondente e que a continuación se detalla:

-Importe non facturado Iluminaciones Santiaguesa S.L. – 6.032,58 - 338.22199

-Importe non facturado New Live Promociones Culturales S.L. – 14.613,50€ - 334.22609

Por todo elo, a Xunta de Goberno Local acorda o reintegro das cantidades indicadas á súa partida correspondente.

CONTRATACIÓN

PRP2020/4053

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto denominado "Renovación de Beirarrúas no Entorno do Mercado 1ª Fase", redactado polo Arquitecto D. Iago Fernández Puentes, cun importe de licitación (IVE incluído) de 88.000,00 €, con cargo á partida 1530.61900.

PRP2020/4252

Dáse conta da proposta da Concellería de urbanismo en relación coa adxudicación dos traballos de corta e desbroce da parcela con referencia catastral 36060A034007550000GR, situada na Avda. de Cornazo, posto que presenta maleza que invade a beirarrúa e especies arbóreas cuxa falta de mantemento provoca riscos para o tendido eléctrico, invadindo ademais a vía pública co correspondente perigo para persoas e bens.

Unha vez que se tramitou o correspondente expediente pola Xerencia de Urbanismo, non sendo posible a notificación e publicando o anuncio de notificación no Boletín Oficial do Estado, ao abeiro do Art. 44 da Lei 39/2105, e dado que non foron atendidos os requirimentos para

regularizar o estado da parcela, procede que o Concello, de forma subsidiaria proceda a levar a efecto estas labores.

Solicitados orzamentos a tres empresas especializadas neste tipo de traballos, presentaronse os seguintes:

- D. Alfredo M. Luna Barros: 315,00 € (IVE excluído)
- Taboada Forestal. (Dona M^a Isabel Méndez Blanco): 450,00 € (IVE excluído)
- Explotaciones Forestales Garafete SL: 1.200,00 € (IVE excluído)

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

1º.- Adxudicar os traballos de corta e desbroce na parcela con referencia catastral 36060A034007550000GR, a D. Alfredo M. Luna Barros, por un importe de 315,00 € (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 66,15 €, o que totaliza un prezo de adxudicación de 381,15 € (IVE incluído), con cargo á partida 454.22799.

2º.- Que polo Departamento de Rendas se realicen as averiguacións oportunas aos efectos de liquidar os gastos ocasionados ás persoas propietarias da finca.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2020/4173

Vista conta xustificativa do pago a xustificar N^o 220200025771 por importe de 250,00 €, para a finalidade “RENOVACIÓN ANUAL PÁXINA WEB FESTIVAL CLASCLAS”, presentada pola a habilitada Dona LUZ M^a ABALO PÉREZ.

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa do Pago a xustificar N^o 220200025771 por importe de 250,00 €, para a finalidade “RENOVACIÓN ANUAL PÁXINA WEB FESTIVAL CLASCLAS”, co seguinte detalle:

Nº de Documento	Data Dto.	Importe Total	Nome	Texto Explicativo
786459723	26/10/2020	181,50	WIX.COM LTD	RENOVACIÓN ANUAL PAXINA WEB FESTIVAL CLASCLAS

PRP2020/4183

Visto o expediente de gasto INT/2020/508 integrado pola relación de xustificantes F/2020/114 por importe de 78.093,95€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. 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/2020/114, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/6969	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo Servicio de limpeza extraordinario realizado en el AUDITORIO con motivo de la celebración de los conciertos celebrados	1.379,74	338-22700
F/2020/6972	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo Servicio de limpeza extraordinario realizado en la PLAZA DE LA PESCADERIA. Los días festivos 15, 16, y 17 de agosto y	171,25	338-22700

2. O Reintegro do crédito sobrannte no seguinte acordo, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polos órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
--------------	------	-------	------------	---------	-------------	--------------

220200020125	AD	10/08/2020	338 22700	1.934,80€	Servicio de limpieza extraordinario realizado en el AUDITORIO con motivo de la celebración de los conciertos celebrados	-383,81€
--------------	----	------------	-----------	-----------	---	----------

3. O Reconocemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/114, por importe de 78.093,95€ co seguinte desglose:

N° de Entrada	N° de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2020/6956	02148000023120F	30/09/2020	2.584,10	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Setiembre de 2020Importe servizo
F/2020/6957	02148000023220F	30/09/2020	134,73	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el Aula de Educación de Adultos durante Setiembre de 2020Importe servicios
F/2020/6958	02148000023620F	30/09/2020	5.486,02	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Setiembre de 2020SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Se
F/2020/6959	02148000023820F	30/09/2020	285,62	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Setiembre de 2020Importe servizos
F/2020/6960	02148000023320F	30/09/2020	3.618,12	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Setiembre de 2020ZONAS COMUN
F/2020/6962	02148000023520F	30/09/2020	46.132,76	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Setiembre de 2020CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Septi
F/2020/6964	02148000026020F	03/10/2020	7.133,57	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2020/6966	02148000023920F	30/09/2020	442,29	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Setiembre de 2020Importe servizo
F/2020/6967	02148000024920F	03/10/2020	2.351,42	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2020/6969	02148000025320F	03/10/2020	1.379,74	338	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza extraordinario realizado en el AUDITORIO con motivo de la celebración de los conciertos celebrados
F/2020/6970	02148000025920F	03/10/2020	218,32	135	22799	CLECE, S.A.	C.F. A LOMBA (Vestuario derecho y hall). Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al mes
F/2020/6972	02148000025420F	03/10/2020	171,25	338	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza extraordinario realizado en la PLAZA DE LA PESCADERIA. Los días festivos 15, 16, y 17 de agosto y
F/2020/6973	02148000025520F	03/10/2020	570,60	453	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalaci
F/2020/6974	02148000025620F	03/10/2020	697,40	453	22700	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalación BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2020/6975	02148000026320F	03/10/2020	455,21	3262	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA BERNARDO DEL RIO para el curso 2020-2021 derivado de
F/2020/6976	02148000026420F	03/10/2020	606,96	3261	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en el CONSERVATORIO para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2020/6978	02148000025720F	03/10/2020	253,60	334	22700	CLECE, S.A.	INSTALACIONES CULTURALES: SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, corre
F/2020/6979	02148000025820F	03/10/2020	130,72	432	22700	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al me
F/2020/6980	02148000026220F	03/10/2020	816,05			CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en ESCUELAS INFANTILES para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoc
F/2020/6981	02148000024220F	30/09/2020	1.037,90	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Setiembre de 2020Importe servizos
F/2020/6982	02148000024020F	30/09/2020	1.415,10	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Setiembre de 2020Importe servizo
F/2020/6983	02148000024120F	30/09/2020	1.537,34	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Setiembre de 2020Importe servizo
F/2020/6984	02148000024320F	30/09/2020	62,70	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLO): ESCUELA OBRADOIRO Setiembre de 2020Escola Obradoiro
F/2020/6985	02148000024620F	30/09/2020	572,43	453	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependencias de Obras durante Setiembre de 2020Importe servizo

		TOTAL	78.093,95				
--	--	-------	-----------	--	--	--	--

PRP2020/4161

Visto o decreto de 18 de setembro de 2019 dictado en peza de tasación de costas dimandante do procedemento abreviado 287/2018 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra, que presenta Pedro Palomino Barba no rexistro municipal o día 4 de novembro de 2020.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención Municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga a favor de Francisco Javier Martínez Martínez polas costas procesales derivadas do procedemento abreviado nº 287/2018 no que se condena ao Concello de Vilagarcía de Arousa, por importe de 243,94 euros con cargo á aplicación de gastos 929-22699.

PRP2020/4136

Dase conta á Xunta de Goberno Local do Anteproxecto de Informe de seguimento de recomendacións do exercicio 2019 remitido polo Consello de Contas de Galicia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/4162

Visto o expediente de gasto INT/2020/561 integrado pola relación de xustificantes F/2020/130 por importe de 69.571,30€.

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 do expediente de gasto á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2020/130, co seguinte detalle:

REX.	IMPORTE	Progr,	Econ,	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR
F/2020/753 2	1.210,00	926	22799	PABLO JUEGUEN GARCÍA	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS – MES DE SETEMBRO.

2. O Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/130, por importe de 69.571,30€. co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2020/7282	C200000491	30/09/2020	1.129,46	454	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2020/7282	C200000491	30/09/2020	387,93	943	46300	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2020/7371	Rect- 8	01/10/2020	112,53	135	22199	CUEVAS, S.L.	Rect. 20 0000122 / Mano de Obra (Fra. Nº 20/0000122 – SEÑALIZACIÓN EDIFICIO CONCELLO – Chapas de soporte sinalización C
F/2020/7372	20 00076	07/07/2020	12,10	320	212	CUEVAS, S.L.	Máquina-pasar broca, taladros y plegar (IMPORTE MATERIALES

							PENDIENTE DE COBRO, SOLO FUE ABONADA LA MANO DE OBRA. Fra.
F/2020/7 373	20A09 0021	22/09/20 20	694,30	171	213	OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L.	UD PANEL ACCESO TOBOGAN KS / TRANSPORTE
F/2020/7 374	Emit- 421ADM	13/10/20 20	292,96	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CYCLAMEN MINI (PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION) / CRISANTEMO / VIOLA (PARQUES E XARDINS DOLORES
F/2020/7 386	Emit- 127	07/10/20 20	152,46	135	214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	TENSOR CORREA ALTERNADOR (AMAROK 4677JJ) / CORREA ALTERNADOR / MANO DE OBRA
F/2020/7 387	Emit- 129	07/10/20 20	328,52	135	214	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	RODAMIENTO (NISSAN INTERSTAR 4970GXF) / CAPUCHON CREMALLERA / PINTURA / MANO DE OBRA (INCLUYE PINTAR CAPÓ Y PARRILLA)
F/2020/7 389	20-003161	14/09/20 20	381,06	135	22199	SOCOMOR, S.A.	CLINGET 1 X 2
F/2020/7 390	202006703	30/09/20 20	54,72	165	213	CASTROMAN I, S.L.	BROCA DIN-338 HSS-CO RECT.Ø02.00MM / BROCA DIN 338 HSS RECTIF.Ø02.50MM / BROCA DIN 338 HSS RECTIF.Ø03.00MM / BROCA DIN-3
F/2020/7 392	202006705	30/09/20 20	119,08	135	22199	CASTROMAN I, S.L.	VALVULA ESFERA L.PN25 HH 3035-3/4"" MARIP / GRIFOS CURVOS 3/4 X 3/4 PALANCA / TE LATON H-H-H 3/4 *321003 / CODO LATON M
F/2020/7 393	202006706	30/09/20 20	372,58	4591	213	CASTROMAN I, S.L.	BOSCH TERMO 10L TR2000T VERT ES0105B / ORDE DE COMPRA Nº1059 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / MT.MANGUERA
F/2020/7 394	202006707	30/09/20 20	97,73	135	213	CASTROMAN I, S.L.	GUIA DE CAJON BLANCA G/350MM / GUIAS TELESCOPICAS REF.3503 L=350MM DESPLAZAMIENTO TOTAL / CINTA AISLANTE 53988 25MX25MM
F/2020/7 395	202006708	30/09/20 20	7,30	311	22199	CASTROMAN I, S.L.	CEPILLO LAVACOCHE 200 1200 BORDE BCO C/R / ORDE DE COMPRA Nº1067 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO
F/2020/7 397	FE20 159	14/10/20 20	753,79	454	210	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	EMULSIÓN ALFÁTICA ECR-2 (O. COMPRA: 10366) / TN AGLOMERADO TIPO D-12 (O.COMPR: 10366)
F/2020/7 401	20-003140	10/09/20 20	418,39	311	22199	SOCOMOR, S.A.	INSECT GLUE 1 X 6
F/2020/7 413	21787808	15/10/20 20	3.087,96	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.	CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGUIRO
F/2020/7 418	103 02000577	30/09/20 20	198,00	170	22700	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO RECHAZOS RESIDUOS DIFÍCIL RECICLABILIDAD DEL 25/09/2020
F/2020/7 424	Emit- 45	09/10/20 20	629,20	231	215	TELESERV. OFIC.,SL	INSTAL. Silla Stay Tex 9381 sincro, brazos 2D, marco respaldo, lumbar y base negro, cabezal, T82 negro.
F/2020/7 508	699 201300171	16/10/20 20	231,18	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / REF.ALB. R.M. 02016602 / MANOMETRO D63 R1/4 POST.0-250B / JUNTA SEPARADOR / JUNTA 16221-ZF6-800 / FILTRO
F/2020/7 509	699 201300170	16/10/20 20	493,34	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CORREA CUCHILLAS / CUCHILLA MULCHIN / RODAMIENTO 6205 C2HRS / JUNTA TORICA 52x3 THX
F/2020/7 510	699 201300169	16/10/20 20	86,61	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CAMARA 11x4.00-5 4.10/3.50-5 TR13 EV
F/2020/7 516	A 2020/A/201183	19/10/20 20	142,34	334	22199	COMARFI, S.L.	016667 SEPARADOR CROMADO CINTA RETRACTIL NEGRA (2M)

F/2020/7 517	F 201307	19/10/20 20	465,85	231	22000	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Carpetas con solapas para SERVICIOS SOCIAIS (Partida presupuestaria: Administración Xeral Responsable de compras: Iria C
F/2020/7 518	Rect-Emit- 47	30/07/20 20	288,46	132	214	TAMBO MOTOR, S.L.U.	Rect. Emit- 47 / BATERIA CARGA Y DESCARGA A/A. SEAT ALTEA 0680 GSX
F/2020/7 519	FVO40001239	15/10/20 20	96,80	334	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	BATERÍAS 12V/7Ah Se substituyen baterías de central de incendio agotadas. Albarán 2860355,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAG
F/2020/7 521	Rect-A 11670	27/09/20 20	59,95	171	22199	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	Rect. A 11670 / GUANTE FLEXYCOTTON / BOTA SEG AGATE S3
F/2020/7 522	20262	30/09/20 20	360,18	170	22199	PADIN SILVA, FRANCISCO	GASTO ASOCIADO A PROXECTO SUBV (3) 01/02/2020. MATERIAL PARA TRATAMIENTO PREVENTIVO DE XEITO MANUAL. REPARACIÓN ROZADORA.
F/2020/7 527	113/20	30/09/20 20	579,51	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO OFICINA
F/2020/7 544	120/20	07/10/20 20	310,05	3261	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	DIVERSO MATERIAL OFICINA CONSERVATORIO.
F/2020/7 548	20276	15/10/20 20	301,36	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN CORTACESPED LB553S
F/2020/7 549	20275	15/10/20 20	243,40	171	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN SOPLADOR 150BT
F/2020/7 550	BACHEO 20/2	08/10/20 20	2.357,59	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACION MUNICIPAL SERVICIO DE BACHEO 2º CUATRIMESTRE 2020
F/2020/7 551	MINIPALAS 20/2	08/10/20 20	3.965,81	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE MINIPALAS-LIMPADORAS 2º CUATRIMESTRE 2020
F/2020/7 552	MOTONIVELADORA 20/2	08/10/20 20	2.205,60	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACION MUNICIPAL SERVICIO DE MOTONIVELADORA 2º CUATRIMESTRE 2020
F/2020/7 555	1200422693	16/10/20 20	26,18	334	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 REPRESENTACION 10/10/2020 TABU - CARMEN CONDE GAUT
F/2020/7 557	DESBROZADORA 20/2	08/10/20 20	1.413,57	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO TRACTOR DESBROZADORA 2º CUATRIMESTRE 2020.
F/2020/7 558	CAMION GRUA 20/2	08/10/20 20	226,19	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO DE CAMIÓN GRÚA 2º CUATRIMESTRE 2020.
F/2020/7 559	CONSERVACION AMBIENTAL 20/2	08/10/20 20	9.358,25	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN MUDIAMBIENTAL 2º CUATRIMESTRE 2020.
F/2020/7 560	ADQUIS. TERREOS 20	08/10/20 20	5.946,57	943	76300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL ADQUISIÓN DE TERREOS PARA A AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DO SALNÉS 2020.
F/2020/7 562	DEPURADORA	08/10/20 20	340,46	943	76300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL ADQUISIÓN PARCELAS PROXECTO DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE RIBADUMIA.
F/2020/7 563	GASTOS XERAIS 20/2	08/10/20 20	4.237,42	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVICIO GASTOS XERAIS 2º CUATRIMESTRE 2020.
F/2020/7 571	2020 3	20/10/20 20	4.197,49	926	2260201	ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	TRABALLOS A REALIZAR PARA EDICION/GRAVACION DISCO DE MUSICA TRADICIONAL DO ARTISTA JOEL PADIN ""AUGHAS MORTAS"" SELECCION
F/2020/7 581	20 6486	20/10/20 20	36,24	161	210	SOBRINO G., S.A.	ALICATE CORTE DIAG.624-160 / TUBO SANIT PVC S 160x3
F/2020/7	20 6483	20/10/20	22,63	453	213	SOBRINO G., S.A.	ELECTRODO RUTILO KD 3,2mm 175

585		20					PZAS
F/2020/7 586	20 6482	20/10/20 20	23,76	320	212	SOBRINO G., S.A.	CUBRETODO 7 MICRAS 4x5m / ANCLAJE TORN 10x70 (BCA 12) T-12-C / ESPUMA POLIURET.CÁNULA PU-46 / PASADOR BICROM SOLDAR 457-
F/2020/7 591	20 6489	20/10/20 20	1.873,08	132	22108	SOBRINO G., S.A.	CONO POLIET NARANJA 500mm C/BAN.BLANCA
F/2020/7 593	20 06487	20/10/20 20	144,18	3261	22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO SEG.LATÓN TE-T60 / REMACHE RE/NO 4,8x18 / ABRAZAD M-6 22 / TE COBRE 130 Cu 22 / TE COBRE 130 Cu 18 / MANGUIT
F/2020/7 598	Emit- 1036681	31/08/20 20	109,82	453	214	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 1426DBD OBRAS / CUB 155/80 R13 79T VANTIAS-CENTARA / S.I. GEST. NURF (RD 1619/2005) CAT B
F/2020/7 600	Emit- 1036691	31/08/20 20	13,31	453	214	TALLERES RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 9243LFX VIAS PUBLICAS / REPARAR PINCHAZO
F/2020/7 608	D-17- 2020	30/09/20 20	2.150,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Recargas tarjeta Vai-Bus para Transporte Urbano durante el mes de SETEMBRO 2020 (215 recargas según relación adjunta).
F/2020/7 616	E 3826	26/10/20 20	117,98	161	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	REDONDO CORRUGADO DE 20
F/2020/7 617	E 3825	26/10/20 20	688,65	161	213	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	ANGULO DE 45X5 / ANGULO DE 40X4 / REDONDO LISO DE 20 / PLETINA DE 40X4
F/2020/7 621	VL 28793	27/10/20 20	67,97	320	212	ESPINA Y DELFIN, S.L.	SUBMINISTRO MATERIAL CEIP A ESCARDIA: SUBMINISTRO DE MATERIAL A CEIP A ESCARDIA PARA REPARACION DE TUBERÍA XERAL DE A
F/2020/7 622	20Emit- 44	27/10/20 20	5.445,00	3321	212	REFORMAS TREBOL, S.L.	P.A. de sellado de ventanas de tejado, Velux, con tela butílica impermeable y polímero, a base de desmontaje de tela y on
F/2020/7 625	RM 202982	26/10/20 20	100,19	135	22199	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E ABSORBENTE MINERAL PLUS 20 kg
F/2020/7 626	Em 1	27/10/20 20	1.322,00	338	22609	PATRONATO BANDA MUSICA VILLAGARCIA	ACTUACION CABALGATA DE REIS
F/2020/7 633	V2020 1829	27/10/20 20	215,44	453	212	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO MROBLE ENTABLILLADO PN / CORTE EN SECCIONADORA / CANTO PVC ROBLE ENTABLILLADO / CANTEADO / TABLERO MROBLE ENTABL
F/2020/7 634	20 6703	28/10/20 20	464,64	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA REPARACION DEL IVECO ML180E28K , 5479 GJC , FECHA REPARACION 02.10.20 , ORDEN TALLER N° 592873 / ORDEN COMPRA N° 10635 D
F/2020/7 636	2-50- 2020	28/10/20 20	355,00	3261	223	EMPRESA PEREIRA, S.L.	21/02/2020 Servicio de un autocar desde Conservatorio Profesional de Música a Coruña (Palacio da Opera); espera e regre
F/2020/7 642	A 11750	28/10/20 20	70,49	453	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON AV IMPERMEABLE S480 / CHAQUETA AV IMPERMEABLE S160 / PANTALON TRABAJO STRECH / ABONO
F/2020/7 643	A 11749	28/10/20 20	19,60	453	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO STRECHT
F/2020/7 644	A 11751	28/10/20 20	169,40	453	22104	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PARKA TD02511 C/REFLECTANTE BURDEOS
F/2020/7 645	A 9467	27/10/20 20	258,94	454	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	RACING OIL 15W40 SHPD E7 4X5L (ORDE DE COMPRA N° : 10573 SERVICIO: Camións veciñais - 454 MATRICULA : E-9962-BBJ Respons
F/2020/7 664	11/20	26/10/20 20	1.085,00	2312	22604	PEREZ PADRON, M ^a	HONORARIOS SERVICIOS PRESTADOS POLA LETRADA NA ÁREA DE IGUALDADE DO

							CONCELLO NO MES DE OUTUBRO 2020.
F/2020/7 665	000052/2020	19/10/20 20	40,00	2311	22106	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOLUCIÓN DE METADONA AL 1% 1 LITRO.
F/2020/7 958	463 20	26/10/20 20	1.040,75	231	48001	POMPAS FUNEBRES EUROPEAS, S.L.	SERVICIO FÚNEBRE DE D. VICENTE CRESPO MORILLO. RESPONSABLE SERVICIOS SOCIALES.
F/2020/8 098	6/2020	25/08/20 20	5.000,00	334	489	ASOCIACION DE ENTIDADES LOCAIS POLA LINGUA GALEGA	COTA ORDINARIA CORRESPONDENTE AO ANO 2020.
F/2020/8 162	2020/23	28/10/20 20	1.573,00	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	HONORARIOS CONTRATO PARA A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA, MES DE OUTUBRO.
		TOTAL	69.571,30				

PRP2020/4147

Conforme o artigo 29.3 do RD 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico de control interno das entidades do Sector Público Local, a Intervención municipal debe realizar anualmente a auditoría das contas anuais do organismo autónomo dependente Fundación de Servizos Públicos Deportivos.

Pola súa parte, o artigo 34 da mesma norma establece que a proposta do órgano Interventor para a realización das actuacións de auditoría pública previstas no artigo 33 da mesma norma, as entidades locais poderán recabar a colaboración pública ou privada.

No seu apartado 3 o citado precepto indica que a entidade local poderá contratar para colaborar có órgano Interventor neste ámbito do control financeiro a firmas privadas de auditoría nos seguintes termos:

“1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas las Entidades Locales podrán recabar la colaboración pública o privada en los términos señalados en los apartados siguientes.

Con el objeto de lograr el nivel de control efectivo mínimo previsto en el artículo 4.3 de este Reglamento se consignarán en los presupuestos de las Entidades Locales las cuantías suficientes para responder a las necesidades de colaboración.

2. Para realizar las actuaciones de auditoría pública, las Entidades Locales podrán recabar la colaboración de otros órganos públicos y concertar los Convenios oportunos.

3. Asimismo, la Entidad Local podrá contratar para colaborar con el órgano interventor a firmas privadas de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor. Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período de ocho.

Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con cada trabajo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.”

Esta Intervención carece de medios persoais para levar a cabo as actuacións de auditoría impostas polo RD 424/2017; no Informe Resumo Anual de Control Financeiro do exercicio 2019

pola Intervención fíxose constar este déficit e en consecuencia no Plan de Acción 2019 aprobado por resolución de alcaldía de 30 de outubro de 2020 recollíase como medida a adoptar a contratación e realización da Auditoría Pública do Concello de Vilagarcía de Arousa e a Fundación de Deportes de cara o exercicio económico do 2020 mediante a modalidade do contrato menor sen prexuízo de que de cara a vindeiros exercicios se proceda a súa licitación.

O exercicio do control interno financeiro na modalidade de auditoría pública é unha esixencia legal derivada da entrada en vigor do RD 424/2017 o 1 de xullo de 2018, sendo as primeiras contas anuais sobre as que debería terse efectuado actuacións de auditoría as do exercicio 2018; esta Intervención carece de medios para dar cumprimento á mesma o que deriva nun déficit do control interno non sendo admisible demorar máis o seu cumprimento.

Dende o exercicio 2012 as funcións de Intervención foron incrementando considerablemente como consecuencia da entrada en vigor da LOEOSF 2/2012 e outras disposicións, sen que se teña levado a cabo un reforzo do persoal asignado o Departamento polo que afrontar o exercicio de actuacións de auditoría pública resulta materialmente imposible sen acudir á contratación ou colaboración.

Sen prexuízo de que de cara a vindeiros exercicios se estuden outras fórmulas, para o presente exercicio 2020 considérase urxente dar cumprimento a obriga imposta polo RD 424/2017 sendo a vía máis inmediata acudir o contrato menor de servizos cunha auditora privada.

A tal efecto pola Intervención solicitouse orzamento a dúas auditoras, A3Mauditores, S.L e EUDITA S.L.

Por A3Mauditores rexeitouse a solicitude de oferta mediante correo electrónico incorporado o expediente argumentando en síntese que precisarían de instrucións previas de actuación fixadas por esta Intervención que precisasen os ámbitos nos que se desenvolvería a auditoría, posto que o que regula o artigo 34.3 do RD 424/2017 é a colaboración có órgano Interventor.

A Intervención indicou que o ser o primeiro exercicio no que se ía a desenvolver a auditoría as instrucións serían dadas de xeito dinámico unha vez que pola auditora se fixese unha primeira aproximación das áreas que considerase máis prioritarias pero que non podía proporcionarlle de entrada un ámbito preciso de actuación.

En consecuencia cóntase cunha única oferta que é a que se propón como adxudicataria.

ORZAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO (IVE excluído): 14.850,00 € e de 17.968,50 € (IVE incluído)

DENOMINACIÓN FISCAL E CIF DO PROVEEDOR: EUDITA FAIR VALUE AUDITORES,S.L. CIF: B15999675

DURACIÓN OU PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO (en días ou meses): 10 MESES, polo que o gasto imputarse o exercicio 2021 e procede a tramitación como anticipada

A Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a EUDITA FAIR VALUE AUDITORES SL a realización da Auditoría Pública do Concello de Vilagarcía de Arousa e a Fundación de Deportes de cara o exercicio económico do 2020 mediante a modalidade do contrato menor, por un importe total de 17.968,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 931-22706

PRP2020/4158

Visto o expediente de gasto INT/2020/573 integrado pola relación de xustificantes F/2020/131 por importe de 54.838,74€.

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 do expediente de gasto á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2020/131, co seguinte detalle:

REX.	IMPORTE	Progr.	Econ.	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR
F/2020/7628	1.089,00	231	48001	SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.U.	SERVICIO FÚNEBRE BENEFICIENCIA INFANTIL.

2. O reintegro do crédito sobrance nos seguintes acordos, como consecuencia de variacións xurdidas durante a execución do contrato en cuestión e informada favorablemente polos órgano xestor responsable do contrato:

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Texto Libre	MODIFICACION
220200021267	AD	31/08/2020	920 22699	554,18€	FELPUDO HIGIENIZANTE 100 X 100 FELPUDO HIGIENIZANTE 100 X 200 GARRAFAS LÍQUIDO DESINFECTANTE	-96,18€

3. O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/131, por importe de 54.838,74€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2020/6509	202005758	31/08/2020	37,00	3321	212	CASTROMAN I, S.L.	BARRA EXTENSIBLE ACCIONAMIENTO GGL-GGU UDS XCT 200K / ORDE DE COMPRA Nº366 / RESPONSABLE DE COMPRA MERCEDES CASTRO NOG
F/2020/6541	20 5538	08/09/2020	33,93	3321	22199	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO SEG.LATÓN LIN-21D / LLAVE BRUTO A JIS-1D / LLAVE BRUTO A MCM-4D / TIJERA REDES INOX 123-7,5 3C
F/2020/6755	201978 1	21/09/2020	2.907,87	9201	22706	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	acrobat pro dc for teams (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS partida presupuestar
F/2020/6845	FAV-20100-004019	30/09/2020	2.543,42	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento de la aplicación SICALWin, PRP2019/5715. De 01/07/2020 a 30/09/2020. (Mantenimiento de la aplicación SICA
F/2020/6846	FAV-20300-001942	30/09/2020	366,03	920	22706	ABS INFORMATICA, S.L.	PRP 2019/5712 Mantenimiento aplicación ACUERDOS Y RESOLUCIONES WEB. De 01/07/2020 a 30/09/2020. (PRP 2019/5712 Mantenim
F/2020/6855	36060-2020-09-1-N	30/09/2020	122,50	231	22643	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020
F/2020/6897	2020 0450	01/10/2020	1.209,88	9201	22706	BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.	PRP2019/5741 Renovación Swivel Suscripción 30 licencias del Servicio SaaS (cuota anual). Fecha Inicio: 26/10/2020 F
F/2020/6899	667 201106660	30/09/2020	259,18	132	22108	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1
F/2020/6900	667 201106661	30/09/2020	379,94	132	22108	BAYGAR, S.L.	PINTURA PAVIFER 151 TR.AM.20LT / DULITRAFIC 20LT BLANCO / CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT
F/2020/6925	A2010 2020/747	30/09/2020	2.649,90	9201	22706	IMATIA INNOVATION, S.L.	PRP2019/5792 + Mantenimiento Cividas e-GOV, Inventario y Órganos Colegiados + Trimestre 3
F/2020/6938	202006694	30/09/2020	182,90	132	22108	CASTROMAN I, S.L.	RECOGEDOR FUTURE C/GOMA PLEGABLE BEAL / MANGO 1,15X22 PLAST.ROSCA AZUL / ESCOBA MOQUETA KLASICA S/M / ESCALERA TELESCOPI
F/2020/6938	202006694	30/09/2020	47,05	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	RECOGEDOR FUTURE C/GOMA PLEGABLE BEAL / MANGO 1,15X22 PLAST.ROSCA AZUL / ESCOBA MOQUETA KLASICA S/M / ESCALERA TELESCOPI

F/2020/6 987	Emit- 60	30/09/20 20	79,86	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 15- CUOTA CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/6 988	Emit- 61	30/09/20 20	7,47	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 15- CUOTA CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/6 988	Emit- 61	30/09/20 20	85,86	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 15- CUOTA CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2020/6 989	Emit- 62	30/09/20 20	339,77	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 15- CUOTA CORRESPONDIENTE JULIO Y AGOSTO 2020 Centralita Hipath 3550 CONTRATO MTO. CENTRALITA C.
F/2020/6 990	Emit- 63	30/09/20 20	169,88	9201	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA - CUOTA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2020 Centralita Osbiz X8 OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01
F/2020/7 194	Rect-Emit- 201101	02/09/20 20	458,00	920	22699	GRUPO LUA CAMPO LAMEIRO, S.L.	Rect. Emit- 180470 / felpudo higienizante 100 x 100 / felpudo higienizante 100 x 200 / garragas liquido desinfectante
F/2020/7 229	2020 65	06/10/20 20	618,73	9201	22002	ARENAS FRANCISCO RAMIREZ,	PEDIDO Y ENTREGADO :SR. JUAN LUIS NUÑEZ (IDPTO. INFORMATICA)- ALBARAN Nº 86/20 (25-09) DISPENSADOR DE TOALLITAS FELLO
F/2020/7 230	2020 0062	06/10/20 20	575,64	9201	22002	ARENAS FRANCISCO RAMIREZ,	PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS NUÑEZ (DPTO. INFORMATICA) - ALBARAN Nº 82/20 (21-09) - TONER XEROS REF. 003R99617 (Q
F/2020/7 235	1 001283	07/10/20 20	1.210,00	920	22706	AMBISER INNOVACIONES, S.L.	Servicio de Hosting, soporte y mantenimiento VideoActa TM. Julio, Agosto y Septiembre 2020
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	165,00	920	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	27,50	334	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	27,50	3261	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	27,50	165	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	82,50	132	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	27,50	231	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	27,50	2311	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	27,50	2312	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO

F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	82,50	150	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	82,50	931	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 236	FA 7409	29/07/20 20	11,00	3262	22799	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.	RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / 1.- CULTURA / 1.-CONSERVATORIO / 1.-ELECTRICIDAD / EDIFICIO
F/2020/7 255	3200254061	30/09/20 20	53,99	432	22699	AGEDI-AIE. OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES, UTE.	0003802882 PLAYA CONCHA - COMPOSTELA (AYTO VIL MARITIMO 39 , VILAGARCIA 36600 CPF AGEDI Bailes 10/07/2020 24/07/2020 / 0
F/2020/7 256	1200328303	30/09/20 20	146,01	334	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003373309 VIA PUBLICA VILAGARCIA DE AROUSA (A XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 CINE 03/08/2020 CORGI LAS MASCOTAS DE L
F/2020/7 257	1200328308	30/09/20 20	177,87	432	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003802882 PLAYA CONCHA - COMPOSTELA (AYTO VIL MARITIMO 39 , VILAGARCIA 36600 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTO
F/2020/7 258	3200254059	30/09/20 20	72,19	3261	22699	AGEDI-AIE. OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES, UTE.	0003811164 CASTRO ALOBRE (AYTO VILAGARCIA DE A CASTRO DE ALOBRE , VILAGARCIA 36600 C.P. Fonog. AGEDI 03/07/2020 / 000381
F/2020/7 259	1200328307	30/09/20 20	33,88	432	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003802882 PLAYA CONCHA - COMPOSTELA (AYTO VIL MARITIMO 39 , VILAGARCIA 36600 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTO
F/2020/7 260	1200328309	30/09/20 20	75,96	432	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003802882 PLAYA CONCHA - COMPOSTELA (AYTO VIL MARITIMO 39 , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS CRISTIAN SILVA & XOSÉ PIÑEIRO 0
F/2020/7 261	1200328305	30/09/20 20	33,88	3261	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003811164 CASTRO ALOBRE (AYTO VILAGARCIA DE A CASTRO DE ALOBRE , VILAGARCIA 36600 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito
F/2020/7 262	3200254060	30/09/20 20	72,19	432	22699	AGEDI-AIE. OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES, UTE.	0003802882 PLAYA CONCHA - COMPOSTELA (AYTO VIL MARITIMO 39 , VILAGARCIA 36600 C.P. Fonog. AGEDI 09/07/2020 / 0003802882
F/2020/7 263	1200328310	30/09/20 20	188,40	432	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003802882 PLAYA CONCHA - COMPOSTELA (AYTO VIL MARITIMO 39 , VILAGARCIA 36600 VARIETADES CONCIERTO LONGA & YSIED 23/07/2
F/2020/7 267	Emit- 188	30/09/20 20	284,92	171	22199	INTERMACO, S.L.	m. MANGUERA 32*10 USO AL., (N° ALBARAN 2469 RESPONSABLE DE COMRAS DOLORES BARREIRO) / m, MANGUERA 32*10 USO AL. (N° A
F/2020/7 276	Emit- 199	30/09/20 20	97,40	171	22199	INTERMACO, S.L.	kg. ALAMBRE VERDE (N° ALBARAN 2814 RESPONSABLE DE COMPRAS DLORS BARREIRO) / PERRILLO 5 (N° ALBARAN 2814 RESPONSABLE D
F/2020/7 284	Emit- 202	30/09/20 20	372,92	171	22199	INTERMACO, S.L.	PAQUETE PILAS LR06 (ALBARAN N° 1846 ORDE DE COMPRA DOLORES BARREIRO DESCORACION FESTIVAL CLASCLAS) / CAJA GUIRNALDA (
F/2020/7 285	C200000489	30/09/20 20	784,05	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER

F/2020/7 300	20J9LV000162	30/09/20 20	1.666,90	1622	22700	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2020/7 308	Emit- 20320	30/09/20 20	247,25	171	22109	TROQUIÑA, S.L.	Erica calluna M12 (Servizo: Parques e Xardins Responsable da compra: Dña. Dolores Barreiro Sumay) / Grevillea ""Mount T
F/2020/7 310	Emit- 20321	30/09/20 20	406,96	171	213	TROQUIÑA, S.L.	Autocut 56-2 (Servicio: Parques e Xardins Responsable da compra: Dña. Dolores Barreiro Sumay) / Carrete de cabezal 46
F/2020/7 334	28 10040230	08/10/20 20	2.302,93	920	22706	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	(CLPRIAP01) COMPLYLAW PRIVACIDAD ADMINISTRACIONES PUBLICAS 1LC (Mantenimiento Periodo 08-2020 A 10-2020#CR#PORCENTAJE D
F/2020/7 363	667 201106808	09/10/20 20	141,57	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL 60x60 MOPU N1 (S-15A) / DISCO 60CM MOPU N1 (R407A+R410)
F/2020/7 364	667 201106809	09/10/20 20	148,10	132	22108	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (R307)
F/2020/7 367	667 201106810	09/10/20 20	134,92	132	22108	BAYGAR, S.L.	PINTURA PAVIFER 151 TR.AM.20LT / CINTA DECORAC.KLEVER 48MMX45MT
F/2020/7 368	667 201106811	09/10/20 20	147,02	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL 60CM STOP-MOPU N1
F/2020/7 370	667 201106812	09/10/20 20	511,10	132	22108	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (R101) / POSTE GALVA 80x40x2MM 3M
F/2020/7 375	667 201106813	09/10/20 20	369,05	132	22108	BAYGAR, S.L.	PINTURA PAVIFER 151 TR.AM.20LT / DULITRAFIC 20LT BLANCO
F/2020/7 376	23/A 662	30/09/20 20	2.220,29	931	22706	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	SPAI Ingresos,MANTENIMIENTO Y SOPORTE / Expediente: P1900228 / Periodo de 01/07/2020 a 30/09/2020
F/2020/7 512	667 201106915	16/10/20 20	169,40	132	22108	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60CM
F/2020/7 513	667 201106916	16/10/20 20	148,10	132	22108	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (R307)
F/2020/7 514	667 201106917	16/10/20 20	169,40	132	22108	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60CM
F/2020/7 515	667 201106918	16/10/20 20	200,38	132	22108	BAYGAR, S.L.	TRIANGULO 70CM MOPU N1 (R-1) / SEÑAL 60x60 MOPU N1 (S17A)
F/2020/7 567	A 10323	07/10/20 20	830,00	231	22799	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLÍNICA SAF / SESIONES DE FISIOTERAPIA EN DOMICILIO SAF
F/2020/7 568	A 10328	07/10/20 20	1.255,00	231	22799	BONVEHI SAN MARTIN, KATIA MARIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLÍNICA SAF / SESIONES DE FISIOTERAPIA EN DOMICILIO SAF
F/2020/7 579	Emit- 182	14/10/20 20	4.046,97	338	22799	PIROTECNIA PENIDE, S.L.	GASTOS INCURRIDOS EN LA PREPARACION DE SERVICIOS PIROTECNICOS PARA AS FESTAS DE SAN ROQUE 2020
F/2020/7 592	20 6488	20/10/20 20	22,10	920	22199	SOBRINO G., S.A.	CINTA ADHESIVA TRANSP 19x1,5 / LLAVE BRUTO A TE-8I / EMBUDO PLÁSTICO 125mm
F/2020/7 602	667 201107048	23/10/20 20	111,08	132	22108	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (30 KM/H)
F/2020/7 628	1010 SEP-20	01/10/20 20	1.089,00	231	48001	SEPELIOS SAN MARCOS, S.L.	SERVICIO FÚNEBRE BENEFICENCIA INFANTIL.
F/2020/7 629	O3104 10000010	05/10/20 20	686,32	231	4800119	VEGO SUPERMERCADOS, S.A.	S.SOCIAIS - ATENCION PSICOSOCIAL URXENCIA. (Vales canxeados nos seguintes tickets).Según compra en el centro C. VILAGARC
F/2020/7 648	1200424294	22/10/20 20	3.499,97	338	22799	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO SURICAR 17/08/2020 MODALIDAD TA
F/2020/7	TV/2020/00007	26/10/20	1.270,50	170	22799	TEIMAS DESENVOLVEMENTO,	TROPA VERDE VILAGARCÍA (mes)

653		20				S.L.	(Partida 1 - Licenza//Partida 2 - Material necesario - merchandising//Partida 3 - Dinamiza
F/2020/7 659	567/2020	09/10/20 20	11.250,00	231	22646	CONSOR. G. SERV. IGUALD. E BEN	COFINANCIAMENTO DO CENTRO DE DÍA DE VILAGARCIA DE AROUSA. 2º LIQUIDACIÓN ANO 2020.
F/2020/7 660	F0020/2020	21/10/20 20	2.178,00	150	640	FARIÑAS MARTIN, MIGUEL ANGEL	
F/2020/7 661	303200145	09/10/20 20	967,66	334	225	PORTOS DE GALICIA	TAXA DE OCUPACIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DA PARROQUIA DE SOBRÁN E INSTACAIÓN DE ADE 2º SEMESTRE DE 2020.
F/2020/7 667	O000148/2020	26/10/20 20	57,63	920	22199	FARMACIA VALDES C.B.	SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACÉUTICO. ADMON. XERAL.
F/2020/8 144	FN0000507	30/09/20 20	1.324,17	231	48001	PONTEVICUS, S.L.U.	ALIMENTACIÓN E HIXIENE, SETEMBRO 2020. SERVIZOS SOCIAIS
		TOTAL	54.838,74				

PRP2020/4168

De conformidade coa Operación “Adquisición dun sistema de xestión tributaria e plataforma EDITRAN para o Concello de Vilagarcía de Arousa, lote 1” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de subministración aprobada, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación das seguintes facturas:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVIZO
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A	VSI20-0471	3.549,33€	491-6410017	SERVIZO EXPLOTACIÓN CLOUD, MES DE OUTUBRO 2020.CONTRATO APLICACIÓN INFORMÁTICA DE XESTIÓN TRIBUTARIA.
	REX 20/7813		AD19-12297	

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.