

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **5 de xullo de 2013**, no Salón de Comisións, sito na 3ª planta do Centro de Servizos Municipais, reúnese a Xunta de Compras, en sesión ordinaria, coa asistencia dos seguintes membros:

- Presidente, dona Sonia Méndez García
- Polo Grupo Municipal do PSOE; dona Esther Muñoz Mella
- Polo Grupo Municipal do BNG: dona Paz Abreira
- Pola Concellería de Infraestructuras e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Polo Grupo Municipal do PP: don Antonio Ameijide
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

1.- Aprobación e sinatura da acta da sesión do día 28 de xuño de 2013.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Cultura

- Para a confección dun programa de man coas actividades culturais e de ocio durante o verán programadas por este Concello, por importe de 1.573 euros.
- Para a contratación de espazos publicitarios na emisora de radio Onda Cero para difusión de actividades culturais durante os meses de setembro, outubro, novembro e decembro, por importe de 1.491,93 euros.
- Para a contratación de espazos publicitarios na emisora de radio Radio Lugo para difusión de actividades culturais durante os meses de setembro, outubro, novembro e decembro, por importe de 1.815 euros.
- Para a contratación de espazos na emisora Radio Popular para difusión de actividades durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e decembro, por importe de 1.499,99 euros.
- Para a contratación de Ara Malikian Ensemble co motivo da conmemoración do XIII aniversario da declaración da Muralla Patrimonio da Humanidade, por importe de 13.310 euros.
- Para a actuación do grupo Arrincadeira en San Pedro de Soñar, por importe de 873,50 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Desenvolvemento Local

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 5-07-13.doc

Asunto:

- Para a contratación dunha empresa que se encargue da realización dunha avaliación e control de calidade da formación do curso AFD 2013/717 “Atención sociosanitaria a persoas no domicilio”, por importe de 544,50 euros.
- Para a contratación dunha empresa para avaliación e control da calidade de formación do curso AFD 2013/717 “Atención sociosanitaria a persoas no domicilio”, por importe de 544,50 euros.
- Para a contratación de seguros que cubran os riscos derivados do desenvolvemento do curso AFD 2013/716 “Atención sociosanitaria a persoas no domicilio”, por importe de 444,23 euros.
- Para a contratación de seguros que cubran os riscos derivados do desenvolvemento do curso AFD 2013/717 “Atención sociosanitaria a persoas no domicilio”, por importe de 444,23 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De parque móbil

- Para recambios, accesorios e reparacións, por importe de 10.890 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Infraestructuras e medio rural

- Para a coordinación de seguridade e saúde das obras de rexeneración de pavimento na estrada de Orbazai, por importe de 701,80 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

3.- Facturas para ditame

- De Medio Ambiente

- Factura número A 4786, presentada por COMERCIAL AGRÍCOLA EMILIO, S.L., por importe de 1.258,39 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Factura número 329, presentada por ESTRUCTURAS METÁLICAS BEN FERREIRO, por importe de 2.752,75 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Enxeñería

- Factura número OB-2013048, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.987,43 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De protocolo

- Factura número 1371, presentada por LUZSONGA, S.L., por importe de 363 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do BNG.

- Factura número 1373, presentada por LUZSONGA, S.L., por importe de 363 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do BNG.

- Factura número A/130246, presentada por ASPNAIS, por importe de 387,60 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Factura número A/109, presentada por ARDINOVA CONSULTING, por importe de 3.000 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Desenvolvemento Local

- Factura número A/48, presentada por AXEL ROTHARDT FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN, por importe de 203,40 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Informática

- Factura número 4002, presentada por SILAS INFORMÁTICA, Silas Barreira Martínez, por importe de 208,24 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Factura número 34/2013, presentada por PORTOSAR GALICIA, S.L.U., por importe de 949,85 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

Fóra da orde do día, ditamináronse favorablemente:

- Da Oficina Plan Urban

- Para restauración, limpeza, impermeabilización da ventá arqueolóxica do acueducto romano da Praza de San Marcos, por importe de 9.281,63 euros.
- Para drenaxe do acueduto romano da Praza de San Marcos, por importe de 14.950,23 euros.

3.- Rogos e preguntas