

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **10 de maio 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, don Luis Manuel Álvarez Martínez
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide
- Pola Concellería de Infraestructuras e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Polo Grupo Municipal do BNG: Paz Abraira Sobrado
- 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 dos día 3 de maio de 2013.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Servizos Sociais

- Para a xestión da actividade cultural de fin de curso da orquesta de frutas de Galicia no Centro de convivencia de Fingoi, por importe de 247,93 euros.
- Para a compra de artigos e produtos de limpeza, por importe de 335,99 euros.
- Para a compra de equipo básico de reanimación cardiopulmonar, por importe de 401,50 euros.
- Para a contratación de gastos diversos na organización de VI Encontros das culturas, por importe de 1.777,33 euros.
- Para a construción dunha escaleira metálica de evacuación no Centro Cívico social da rúa Manuel Leiras Pulpeiro, por importe de 13.031,70 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Informática

- Para a adquisición dun Hub USB sobre IP e unha licenza de WinSrv2012, por importe de 1.938,84 euros.
- Para a instalación dunha unidade de fax na impresora RICOH dispoñible, por importe de 698,78 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 10-05-13.doc

Asunto:

- De Deportes

- Para a adquisición dunha máquina para soldar para traballos de mantemento nas distintas instalacións deportivas municipais, por importe de 646,14 euros.
- Para a adquisición de trofeos, aluguer de vallas para a organización da carreira popular corre con nós, o próximo día 11 de maio, por importe de 561,20 euros.
- Para gastos derivados da montaxe, publicidade, megafonía, carpas, podium, vehículo avituallamiento, ponte de saída... para a organización da carreira popular corre con nós, o próximo día 11 de maio de 2013, por importe de 1.056 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Zona Rural

- Para a compra de materiais para o alumado público da zona rural, por importe de 6.247,70 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Para a reimpresión de 700 entradas para o CIM, por importe de 333,21 euros.
- Para deseño, maquetación e impresión de dúas banderolas publicitarias da exposición "25 anos Artesonora e pedagogía en Lugo", por importe de 360,58 euros.
- Para a difusión de actividades culturais no medio radiofónico Onda Cero, por importe de 2.994,75 euros.
- Para a reparación de elementos danados na Casa dos Mosaicos, por importe de 4.317,30 euros.
- Para arranxo de instalación de climatización do Museo do Centro de Interpretación da Muralla, por importe de 730,92 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Drogas

- Para a elaboración e montaxe dun vídeo de animación de sobre prevención de drogas, por importe de 2.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- Para a contratación dun ponente para xornadas educativas para xóvenes e familias no programa de formación + XTI, por importe de 1.200 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do BNG.

- Para a contratación dun pequeno programa lúdico-educativo dentro do programa de educación familiar para a mocidade en risco de exclusión social (minorías +XTI), por importe de 1.940 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- Para a organización dunha xornada formativa sobre manexo de redes sociais para a mocidade e xuventude en risco de exclusión social, por importe de 2.238,50 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

- De Alcaldía

- Para a renovación da suscripción ó diario El País no ano 2013, por importe de 233 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Eléctricos

- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 1.953,88 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Bombeiros

- Para a adquisición de 10 lanternas para cascos, por importe de 1.278,97 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Educación

- Para a organización do festival de danzas na Praza Maior o día das Letras Galegas, por importe de 1.936 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 10-05-13.doc

Asunto:

3.- Facturas para ditame

- De protocolo

- Factura número 037309, presentada por RESTAURANTE MANUEL MAITRE, S.L., por importe de 1.089 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP e BNG, por diferentes motivos.

- De Cultura

- Factura número V/131.044, presentada por OTROM, S.L., por importe de 500 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- Factura número 2197, presentada por TA TA TA COMUNICACIÓN & DISEÑO, por importe de 6.854,40 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, co voto en contra do PP.

- De Tesourería

- Factura número 27/D-0002224, presentada por GEOPOST ESPAÑA PARCEL, S.A., por importe de 241,90 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Contratación

- Factura número P-100, presentada por ENRIQUE VÁZQUEZ CARRICOBA (Cuchillería Sequeiros), por importe de 505,35 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Enxeñería

- Factura número OB-2013030, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 45.746,24 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

Fóra da orde do día ditamináronse favorablemente:

- De Cultura

- Para gastos de concertos dentro da xestión do XLI Festival de Música do Corpus Cidade de Lugo, por importe de 57.162,80 euros.
- Para gastos de dirección artística, producións, aluguer piano, afinación piano, aluguer de clave,dentro da xestión do XLI Festival de Música do Corpus Cidade de Lugo, por importe de 20.888,69 euros.

- De Xuventude

- Factura número 49/2013, presentada por DESEÑO E CORES, S.L.L., por importe de 267,71 euros.
- Factura número 04_13, presentada por RIVER EVENTS HIGHWAY, S.L., por importe de 2.492,60 euros.
- Factura número 75, presentada por ALENTI, SOLUCIONES PARA EVENTOS, S.L., por importe de 531,80 euros.
- Factura número 000007, presentada por IGNACIO BENEDETI CINEMA, S.L., por importe de 242 euros.
- Factura número 09.13, presentada por OLIVAVÁ PRODUCCIONES, S.L., por importe de 300 euros.
- Factura número 13/301, presentada por BAÑOS FILMS, S.L., por importe de 217,80 euros.
- Factura número 13/300, presentada por BAÑOS FILMS, S.L., por importe de 217,80 euros.
- Factura número 037/13, presentada por OLIVETE FILMS, S.L., por importe de 396,88 euros.
- Factura número 2, presentada por TIME ZONE, S.L., por importe de 200 euros.

4.- Rogos e preguntas