

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **11 de abril de 2014**, 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 Cristina Ferreiro López
- Polo Grupo Municipal do PP; Don Juan Carlos Plaza
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas
- Pola Asesoría Xurídica; dona Ana I. Sáez Mancebo
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

1.- Aprobación e sinatura da acta correspondente ó día 4 de abril de 2014.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Policía Local

- Para o aluguer de valos de plástico para a sinalización do percorrido das procesións de Semana Santa, por importe de 871,20 euros, adxudicado á empresa TORNEIRO.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do BNG.

- De Servizos Eléctricos

- Para a infraestrutura de obra civil para redes de baixa tensión en Agro do Rolo, por importe de 5.608,27 euros, adxudicado á TEI LUGO INSTALACIONES, S.L.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Para a realización de actividades de animación e contacontos na Biblioteca Municipal (impresión de marcapáxinas, espectáculo Lobo Bobo, teatro para bebés etc...), por importe de 1.074,23 euros, adxudicado á JOSÉ LUIS PRADO GONZÁLEZ (impresión de 600 marcapáxinas do programa), RAQUEL GALAVÍS TRONCOSO (contacontos), LA YOGURTERA (espectáculos Ras, contos batacios), ELEFANTE ELEGANTE (espectáculo

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 11-04-14.doc

Asunto:

Lolo Bobo), POLO CORREO DO VENTO (contacontos O misterio do pirata),
TEATRO DO MIOLO PRODUCIÓNS (teatro para bebés, 4 tempos)

- Para concerto de Jotinho's Bossa Nova Samba, por importe de 2.178 euros, adxudicado á ALFONSO MUÑOZ MEILÁN - FÁBRICA DE SONS).
- Para a actuación do dúo Eclipse na parroquia de Orbazai na celebración das súas festas patronais, por importe de 450 euros, adxudicado á DÚO ECLIPSE.
- Para a impresión de 5.000 programas e 6 lonas para totems co programación cultural de Semana Santa a xuño), por importe de 893,97 euros, adxudicado á DESEÑO E CORES.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- Para deseño, maquetación e impresión de lona publicitaria da exposición de camelias, por importe de 380,18 euros, adxudicado á COPYLUGO.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP e do BNG.

De Deportes

- Para a adquisición de 450 vales canxeables por material escolar para os rapaces/zas participantes nas carreiras populares CORRE CON NÓS, por importe de 8.505 euros, adxudicado á LA BOLSERGA GALLEGA, S.L.
- Para a adquisición de trofeos e grabacións para a celebración do XII Trofeo El Progreso-Cidade de Lugo, por importe de 360,97 euros, adxudicado á CASMART LUCENSE, S.L.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Parque Móbil

- Para revisión anual polo servizo oficial de diferentes plataformas aéreas, por importe de 2.765,55 euros, adxudicado á TALLERES VELILLA, S.A.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Desenvolvemento Local

- Para revisión de 50 extintores de diferentes capacidades, por importe de 641,30 euros, adxudicado á EXTINTORES IGLESIAS, S.L.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Oficina Plan Urban

- Para reposición de cristal roto no peche perimetral da ventá arqueolóxica do acueducto na Praza de San Marcos, por importe de 329,37 euros, adxudicado á VIDRIERÍA LARA, S.L.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

2.- Facturas para ditame

- De Servizos Sociais

- Factura número 100, presentada por ALENTI, SOLUCIONES PARA EVENTOS, S.L.U., por importe de 968 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente e solicitouse ó Servizo dos Servizos Sociais un informe aclaratorio do porqué non se realizou proposta de gasto previa.

- Factura número A/85, presentada por SARRIANA DE EXTINTORES, S.L., por importe de 331,54 euros.
- Factura número A 2014/04081, presentada pro PROTESE S.L., por importe de 305,43 euros.

Estas dúas facturas ditamináronse favorablemente.

- De Servizos Eléctricos (zona rural)

- Factura número 2014/01 00000334, presentada por RAÚL E HIJOS, S.L., por importe de 1.150,44 euros.

Esta factura ditaminouse favorablemente.

- De Cultura

- Factura número 2370, presentada por TA TA TA COMUNICACIÓN DISEÑO, por importe de 1.961,34 euros.

Esta factura ditaminouse favorablemente.

- De Educación

- Factura número F-0028861, presentada por LARA, S.L. VIDRIERÍA, por importe de 457,04 euros.
- Factura número 400, presentado por ONEMÓNS, S.A., por importe de 569,72 euros.

Estas facturas ditamináronse favorablemente.

- De Estatística

- Factura número 008, presentada por INÉS DE CASTRO, por importe de 618,92 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Muller

- Factura número 114753, presentada por HOTEL MÉNDEZ NÚÑEZ MAFERLIZ, S.L., por importe de 617,94 euros.
- Factura número 9, presentada por A SPORT 21 LUGO, S.L., por importe de 400 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Deportes

- Factura número A 140.201, presentada por SUMINISTROS DO MILLOR, por importe de 926,68 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Parque Móbil

- Factura número 2014008211, presentada por B.V.C. ARTAI- CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A., por importe de 950,97 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, máis requiréselle ó servizo do Parque Móbil dun informe xustificativo da non realización de proposta previa.

Fóra da orde do día ditamináronse favorablemente:

- De Urbanismo e Medio Ambiente

- Para a coordinación da seguridade e saúde da obra “Reparación da rede de abastecemento da rúa Montero Ríos”, por importe de 605 euros.

4.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:30 horas no lugar sinalado no encabezamento.