

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **11 de xaneiro 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 Alvarez Martínez
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide
- Polo Grupo Municipal do BNG: Paz Abraira Sobrado
- Pola Concellería de Infraestructuras e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas
- Polo Servizo de Contratación; dona Ana Tabarés Martínez, actuando como Secretario.

1.- Aprobación e sinatura da acta da sesión do día 4 de xaneiro de 2013 e a acta do 14 de decembro de 2012.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Servizos Xerais.

- Para a mellora de instalacións de servizos xerais propónse a división do local mediante mampara de pladur, por importe de 3.174,93 euros

A proposta dictamínase favorablemente

- De Arqueoloxía

- Para a elaboración dunha base de datos para a xestión integral da documentación histórica inventariada e dixitalizada no obradoiro de Dixitalización do Patrimonio Documental Lucense dentro do programa Muralla Dixital, por importe de 1.996,50 euros

As propostas dictamínanse favorablemente

- De Cultura

- Para a difusión de actividades culturais en El Progreso durante o mes de xaneiro, por importe de 2.286,90 euros

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 11-01-13.doc

Asunto:

- Para os gastos de premios e xurado pola celebración da XV Edición do Certame de Narrativa Curta Anxel Fole por importe de 3.900 euros
- Para a inserción de anuncio na revista de Turismo Hosteleria HG&T con motivo da asistencia a FITUR 2013 por importe de 907,50 euros

As propostas dictamínanse favorablemente

- De Alcadia

- Para a suscripción diaria anual ó diario El Progreso (un exemplar) por importe de 369,40 euros
- Para a suscripción diaria anual á Voz de Galicia (tres exemplares) por importe de 1.047 euros

As propostas dictamínanse favorablemente

- De Educación

- Para a suscripción de póliza de accidentes na Escola Infantil Serra de outes por importe de 567,03 euros
- Para a adquisición de produtos de hixiente para os/as nenos/as da Escola Infantil de Serra de Outes para o ano 2013 por importe de 2.600 euros

As propostas dictamínanse favorablemente

2.- Facturas para ditame

- De Medio Ambiente

- Factura presentada por Fernandez y López Rebobinados y Automatismos S.L pola reparación de avaría no circuito de cloracion nos depósitos de O Ceao e substitución de rexas de ventilación por importe de 1.789,98 euros
- Factura presentada por Fernandez y López Rebobinados y Automatismos S.L pola reparación de avaría no circuito de cloracion do abastecemento de O Carqueixo por importe de 399,30 euros

As facturas dictamínanse favorablemente

- De Informática

- Factura de Emetel Sistemas S.L polos traballos realizados por técnico de comunicacións por importe de 254,10 euros
- Factura de Profinsa pola adquisición de consumibles informáticos por importe de 1.093,89 euros
- Factura de Nea polo mantemento por copia de máquinas de reprodución Nea por importe de 652,96 euros
- Factura de Canon correspondente ás copias das copiadoras Canon grandes do Concello por importe de 1.659,36 euros

As facturas dictamínanse favorablemente

- De Deportes

- Factura de Lejias La Inglesa pola adquisición de hipocloruro sódico para tratamento da piscina municipal de Frigsa por importe de 399,30 euros
- Factura de Jardineria Lopez y Arias S.L pola adquisición de produtos para o mantemento da auga das piscinas municipais de Frigsa e Pedreiras por importe de 405,54 euros
- Factura de Ferrecal S.A por reparación en instalacións deportivas por importe de 213,78 euros
- Factura de Jesús Penas S.L por reparacións no local de Boxeo e duchas dos vestiarios de o Palomar por importe de 1.043,24 euros
- Factura de Esycsa por reparación alumado do campo de fútbol de O Polvorín por importe de 545,81 euros

As facturas dictamínanse favorablemente

- De Policía

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 11-01-13.doc

Asunto:

- Factura de Maderas Besteiro S.L por reformas na ventanilla de atención ó público e adquisición de material para realización de estanterías nas dependencias da Policía Local por importe de 226,19 euros
- Factura de Maderas Besteiro S.L por reformas na ventanilla de atención ó público e adquisición de material para realización de estanterías nas dependencias da Policía Local por importe de 555 euros

As facturas dictamínanse favorablemente

- De Mercado

- Factura de Ascensores Enor S.A por reparación de porta automática da Praza de Abastos por importe de 202,07 euros

As facturas dictamínanse favorablemente

Fóra da orde do día presentanse as seguintes propostas de gasto:

- De Servizos Sociais:

- Servizo de dinamizacion sociocultural en San Xoán do Campo durante un período máximo de dous meses por importe de 2.390,30 euros
- Servizo de dinamizacion sociocultural en Santa Maria de Bóveda durante un período máximo de dous meses por importe de 2.390,30 euros
- Servizo de dinamizacion sociocultural en Coeses durante un período máximo de dous meses por importe de 2.390,30 euros
- Servizo de dinamizacion sociocultural en Calde durante un período máximo de dous meses por importe de 2.390,30 euros
- Servizo de dinamizacion sociocultural en Santiago de Saa durante un período máximo de dous meses por importe de 1.169,72 euros

As anteditas propostas dictamínanse favorablemente

4.- Rogos e preguntas

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