

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **11 de outubro de 2012**, 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 PP; don Antonio Ameijide
- Polo Grupo Municipal do BNG; dona Paz Abraira Sobrado
- Pola Asesoría Xurídica; dona Ana Sáez Mancebo
- 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 4 de outubro de 2012.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Medio Ambiente

- Para reparación de fonte ornamental situada na Fonte dos Ranchos, por importe de 776,15 euros.
- Para a adquisición de material de reposición para o seu uso pola brigada de saneamento, por importe de 10.000 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Oficina Plan Urban

- Para traballos arqueolóxicos ligados ás obras na Canella do Hospital e do Son, por importe de 6.052,42 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Sociais

- Para reparación de dispositivo de subescaleiras, por importe de 580,33 euros.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta_11_10_12.doc

Asunto:

- Para grifos ducha con termostato no Centro de Día Antonio Gandoy, por importe de 212 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Parque Móbil Municipal

- Para adquisición de gasolina, gasoil e aceite, por importe de 12.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Gabinete de Tráfico

- Para verificación periódica anual de equipos cinemómetros (radares fixos da Ronda da Murall), por importe de 699,47 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Eléctricos

- Para adquisición de material eléctrico, por importe de 1.992,95 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Desenvolvemento Local

- Para impartición de docencia especializada de 150 horas. Curso de "Elaboración de produtos lácteos" 1ª edición, por importe de 7.500 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Para a instalación de rede informática, telecomunicacións e datos do 1º andar do Centro Social Uxío Novoneira (escola de música e sala de exposicións), por importe de 3.630,17 euros.
- Para o concerto de Julie Guravich&Victor Aneiros Band, nas festas de San Froilán, por importe de 1.815 euros.
- Para a actuación de Alejandra Malheiro Gutiérrez (concerto de Amalgamic Alchemy), por importe de 355,50 euros.
- Para concerto a cargo do pianista Eduard Kunz y el Salón Filarmónico, por importe de 3.000 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente, co voto en contra do PP, xa que dín que dita proposta tiña que ser feita con máis anterioridade.

3.- Facturas para ditame:

- De Informática

- Factura número 1204463, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 5.969,62 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Xuventude

- Factura número 1, presentada por ISABEL RODÁ DE LLANZA, por importe de 457,29 euros.
- Factura número 9, presentada por ASOCIACIÓN XUVENIL TIRN NA N'OG, por importe de 380 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Servizos Sociais

- Factura número 868, presentada por FUNERARIA FERNÁNDEZ, por importe de 539,22 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Infraestructuras

- Factura número 13, presentada por CANALUGO, por importe de 1.226,61 euros.
- Factura número 70, presentada por CANALUGO, por importe de 10.836,81 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Servizos Sociais

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta_11_10_12.doc

Asunto:

- Factura número AA-120909, presentada por SANTOS Y YAÑEZ, S.L., por importe de 428,76 euros.
- Factura número AA-120193, presentada por SANTOS Y YAÑEZ, S.L., por importe de 473,49 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Deportes

- Factura número 54172012, presentada por DESEÑO COMUNICACIÓN, Cristina García Gómez, por importe de 217,39 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- Factura número 171/2012, presentada por DESEÑO E CORES, S.L.L., por importe de 1.013,62 euros.

Estas facturas foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP, xa que dín que debería terse feito a correspondente proposta de gasto.

- De Gabinete de tráfico

- Factura número 1460025693, presentada por HELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A., por importe de 17.266,55 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

3.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:45 horas no lugar sinalado no encabezamento.

~~-De Gabinete de tráfico~~

- ~~• Factura número 1460025693, presentada por HELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A., por importe de 17.266,55 euros.~~

3.- Rogos e preguntas

~~Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:45 horas no lugar sinalado no encabezamento.~~