

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **14 de setembro 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 Mendez Garcia.
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide
- Polo Grupo Municipal do BNG; dona Paz Abraira
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

1.- Propostas para ditame e valoración :

- De Alcaldía:

- Para a contratación de espazos publicitarios na cadea de emisoras ONDA CERO para a promoción da cidade con motivo da celebración da Semana de Cine de Autor, por importe de 5.999,99 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Desenvolvemento Local:

- Para a contratación dun seguro para asistencia no extranxeiro dos 30 participantes no proxecto Lugoqualitas 2, por importe de 1.200 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura, Turismo e Promoción da Lingua:

- Para a contratación de material publicitario e de distribución da Escola Municipal de Música, por importe de 693,47 euros.
- Para a contratación da reedición de 15.000 exemplares de planos da cidade, por importe de 1.089 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta_14_09_12.doc

Asunto:

2.- Facturas para ditame:

- De Plan Urban:

- Factura nº F0026113, presentada pola empresa VIDRIERÍA LARA S.L, por importe de 242,96 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente:

- Factura nº 38/2012, presentada pola empresa PORTOSAR GALICIA S.L, por importe de 12.519,75 euros
- Factura nº 30/2012, presentada pola empresa PORTOSAR GALICIA S.L por importe de 5.850 euros.
- Factura nº K-526, presentada pola empresa FERNANDEZ Y LÓPEZ REBOBINADOS Y AUTOMATISMOS S.L, por importe de 1378,24 euros.
- Factura nº 56/2012, presentada pola empresa PORTOSAR GALICIA S.L, por importe de 5.379,62 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Protocolo:

- Factura nº 11/12, presentada por MARTA BURGO VILANOVA, por importe de 292,12 euros.
- Factura nº 10/12, presentada por MARTA BURGO VILANOVA, por importe de 252,32 euros.
- Factura nº 97, presentada pola empresa LONEI S.L, por importe de 239,94 euros.
- Factura nº A/40, presentada por FULGENCIO PAGAN FERNÁNDEZ, por importe de 3.950,64 euros.
- Factura nº 1227, presentada pola empresa LUZSONGA S.L, por importe de 826 euros.
- Factura nº 876, presentada pola empresa FURNERARIA FERNÁNDEZ S.A, por importe de 216 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Informática:

- Factura nº A 201208370, presentada pola empresa COSPA&AGILMIC, por importe de 631,01 euros.
- Factura nº 1204093, presentada pola empresa SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO S.A por importe de 1.427,04 euros.
- Factura nº 5/1205708, presentada pola empresa NEA F3 IBÉRICA S.L.U, por importe de 748,19 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Educación:

- Factura nº F 0026270, presentada pola empresa VIDRIERÍA LARA S.L, por importe de 458,21 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Infraestruturas:

- Factura nº 164.049, presentada pola empresa ASCENSORES ENOR S.A, por importe de 3.304 euros.
- Factura nº 59153, presentada pola empresa EXCANSA, por importe de 206,75 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Servizos Sociais:

- Factura nº A/2 423, presentada pola empresa SARRIANA DE EXTINTORES S.L, por importe de 237,12 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

Propostas presentadas fora da Orde do Día e ditaminadas favorablemente.

- De Cultura

- Para a uniformización do son do recinto feiral, por importe de 8.521,42 euros.
- Para encontro sendeirista e cultural: Lugo a pé, por importe de 242 euros.
- Para dirección e vixilancia dos traballos, coordinación de seguridade e saúde, inspección inicial e pagamento de taxas de autoliquidación das obras de infraestrutura eléctrica para o feiral do San Froilán 2012, por importe de 6.450,75 euros.
- Para obras de infraestrutura eléctrica para o feiral do San Froilán 2012, por importe de 44.753,31 euros.

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta_14_09_12.doc

Asunto:

3.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:20 horas no lugar sinalado no encabezamento.