

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **16 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 PSOE; dona Esther Muñoz Mella
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide
- 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 10 de maio de 2013.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Protección da Comunidade

- Para a adquisición de coxines europeos, por importe de 9.510 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Zona Rural

- Para a adquisición de materiais para alumeadado público, por importe de 1.405,42 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Desenvolvemento Local

- Para reparación de goteiras nas alas dereita e central do CEI-NODUS, por importe de 5.886,65 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Para deseño e impresión de pancarta do Día das Letras Galegas, por importe de 828,85 euros.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 16-05-13.doc

Asunto:

- Para a aportación municipal ó Día de Santa Rita, por importe de 2.500 euros.
- Para a representación da obra de teatro: “O barco sen mariñeiro”, por importe de 500 euros.

Estas tres propostas foron ditaminadas favorablemente.

- Para deseño, maquetación e impresión de 6 lonas para 2 totems triangulares coa programación da feira do libro e letras galegas, por importe de 204,01 euros.

Esta proposta retirouse porque xa estaba feito o traballo.

- Para gastos derivados da produción (necesidades técnicas) dentro da xestión do programa maio escénico, por importe de 3.872 euros.
- Para o acondicionamento dos locais no 1º andar do Centro Social Uxío Novoneira para a ampliación da escola de música municipal, por importe de 48.690,22 euros.

Estas dúas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Servizos Sociais

- Para a compra de vestiario laboral e equipos de protección individual (Epis), por importe de 1.004,30 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Eléctricos

- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 1.289,85 euros.
- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 1.717,90 euros.
- Para a revisión da adxudicación do aumento de potencia do punto limpo municipal, por importe de 3.638,54 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Alcaldía

- Para a contratación dun espazo monográfico conmemorativo da celebración do Día das Letras Galegas no xornal El Progreso de Lugo, por importe de 980,10 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Deportes

- Para a celebración do evento deportivo “III Carreira solidaria pola auga”, por importe de 838,86 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Informática

- Para a contratación dunha asistencia para o ENI - ENS -LOPD, por importe de 4.840 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Educación

- Para a organización do Festival de patinaxe (realización de demostración), por importe de 689,70 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Xuventude

- Para a organización do programa Lucus Cultural 2013, por importe de 8.084,56 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Enxeñería

- Para a realización de determinados ensaios na Ronda das Fontiñas, por importe de 1.848,88 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Muller

- Para a colaboración no festival STYLE FIGHTERS FEST 2013, por importe de 1.464,10 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 16-05-13.doc

Asunto:

3.- Facturas para ditame

- De Cultura

- Factura número 03-13, presentada por MARTIÑO CABANA OTERO, por importe de 302,50 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- de Deportes

- Factura número 13/522, presentada por CARMEN LOURÉS MARTÍNEZ (LIMPIEZAS RAMOS LOURÉS), por importe de 266,20 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De medio ambiente

- Factura número AL / 49933, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 305,14 euros.
- Factura número 6987, presentada por TORNEIRO, S.A., por importe de 263,34 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Informática

- Factura número 13000255, presentada por MICROSTRATEGY, por importe de 1.850,85 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Xerais.

- Factura número 1, presentada por SOLUCIÓNS E INNOVACIÓNS PROFESIONAIS, S.L., por importe de 2.997,87 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Cemiterio

- Factura número RE/8356, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 1.016,86 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Contratación

- Factura número A/691, presentada por CONSUMIBLES ABC, por importe de 1.510,08 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

Fóra da orde do día ditamináronse favorablemente:

- De Xuventude

- Para a organización e docencia dun curso de nivel avanzado de “Stop Notion”, por importe de 2.235 euros.

4.- Rogos e preguntas