

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **20 de setembro 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:

- Presidenta, dona Sonia Méndez García .
- Polo Grupo Municipal do BNG: don Antón Bao Abelleira.
- Pola Concellería de Infraestruturas e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Polo Grupo Municipal do PSOE; dona Esther Muñoz
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide.
- 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 día 13 de setembro de 2013.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Protección Civil

Deuse lectura ó informe de protección civil para a adquisición de vestuario para o persoal de socorrismo acuático.

- De Cultura

- Para deseño e maquetación do programa das Festas de San Froilán, por importe de 1.638 euros.
- Para espectáculos de pirotecnia, por importe de 12.300 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Parque Móbil

- Para recambios, accesorios e reparacións, por importe de 10.890 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Desenvolvemento Local

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 20-09-13.doc

Asunto:

- Para 16 cuñas de radio na Cadena Ser de difusión das actividades relacionadas co Día Europeo das linguas, por importe de 247,93 euros.
- Para a adquisición de carteis do 2º curso de Lugo Emprego Activo, por importe de 252,30 euros.
- Para 15 cuñas de radio na Cadena Cope co motivo da celebración do Día Europeo das linguas, por importe de 250 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

3.- Facturas para ditame

- De Deportes

- Factura número 5367, presentada por MODESTO JOYEROS, S.L., por importe de 460 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Informática

- Factura número 5/01307185, presentada por NEA F3 IBERICA, S.L.U., por importe de 359,71 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Factura número 37/2013, presentada por PORTOSAR GALICIA, S.L.U., por importe de 3.049,20 euros.
- Factura número 39/2013, presentada por PORTOSAR GALICIA, S.L.U., por importe de 1.713,36 euros.
- Factura número 41/2013, presentada por PORTOSAR GALICIA, S.L.U., por importe de 5.262,29 euros.
- Factura número 38/2013, presentada por PORTOSAR GALICIA, S.L.U., por importe de 2.160,29 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

Fóra da orde do día, ditamináronse favorablemente:

- De Xuventude

- Para a representación da obra teatral: Enredados, por importe de 2.561,80 euros.

4.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:23 horas no lugar sinalado no encabezamento.