

## ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **21 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 PSOE; dona Esther Muñoz Mella
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide
- Polo Grupo Municipal do BNG; dona Paz Abaira
- 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 Xuventude

- Para a representación da obra “Los desastres del dinero”, por importe de 3.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

#### - De Parque Movil

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

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

#### - De Oficina Plan Urban

- Para impresión e plegado de folletos sobre a piscina romana de Santa María e o acueducto romana da Praza de San Marcos, por importe de 618,31 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

#### - De Servizos Sociais

- Para deseño e impresión de programas de animación sociocultural e carteis informativos, por importe de 734,47 euros.

## CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta\_21\_09\_12.doc

Asunto:

- Para a realización de concertos dentro da actividade coa mocidade dentro do programa mais por ti, por importe de 1.000 euros.
- Para a compra de produtos e artigos de limpeza, por importe de 320,60 euros.
- Para a actividade de presentación da apertura do curso do programa de prevención de drogas, por importe de 700 euros.
- Para a realización das actuacións: olimpíadas da igualdade, formación en prevención da violencia de xénero, xornada empresarial sobre conciliación e racionalización de horarios, obradoiros de corresponsabilidade para homes, dirixido a varóns xoves do noso concello, contacontos contra a violencia e pola igualdade.. etc., por importe de 4.958,50 euros.
- Para a contratación da actividade de ocio no castiñeiro e obradoiros iniciais de prevención de drogas, por importe de 1.918,40 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Cultura

- Para a impresión de libros “barriga verde”, Manuel María e o San Froilán da colección San Froilán dos Devanceiros, por importe de 1.128,40 euros.
- Para 4 representacións de Os Pelúdez entre Nós, por importe de 2.000 euros.
- Para o reparto de carteis anunciadores de San Froilán 2012, por importe de 1.185,8 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Desenvolvemento Local

- Para 82 cuñas radiofónicas en Grupo Radio Lugo S.A, por importe de 1.500 euros.
- Para actividades de animación sociocultural infantil para o Día Europeo das linguas, por importe de 1.980 euros.
- Para asistencia técnica de impartición de 188 horas de docencia e coordinación de prácticas correspondentes ós módulos do curso AFD 2012/1936 “Dinamización comunitaria”, por importe de 6.580 euros.
- Para asistencia técnica de impartición de 60 horas de docencia correspondentes ó módulo 5, Técnicas e instrumentos de información e difusión na dinamización comunitaria do curso AFD 2012/1936 “Dinamización comunitaria”, por importe de 2.100 euros.

- Para asistencia técnica de impartición de 60 horas de docencia correspondentes á módulo 6, Xestión de Conflictos entre axentes comunitarios, do curso AFD 2012/1936 “Dinamización comunitaria”, por importe de 2.100 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

## 2.- Facturas para ditame:

### - De Servizos Sociais

- Factura número A1729-12, presentada por ALALÁS CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS MAIORES, por importe de 2.780 euros.
- Factura número A1683-12, presentada por ALALÁS CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS MAIORES, por importe de 15.789,70 euros.

Con respecto a estas facturas a Xunta de Compras require ó servizo de Servizos Sociais un informe onde se aclare por que estas facturas non pertencen ó contrato.

- Factura número 233, presentada por RETALES GLORIA, por importe de 216,68 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

### - De Protocolo

- Factura número A 12311, presentada por UNICOPIA, por importe de 501,50 euros.
- Factura número 11208-791, presentada por EL PROGRESO DE LUGO, S.L., por importe de 998,28 euros.
- Factura número 11208-790, presentada por EL PROGRESO DE LUGO, S.L., por importe de 359,90 euros.
- Factura número 166, presentada por SARGADELOS LUGO, S.L., por importe de 329,93 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Informática

- Factura número 006-000104, presentada por ESTURION, por importe de 353,92 euros.

## CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta\_21\_09\_12.doc

Asunto:

- Factura número 0466/12, presentada por ATI SISTEMAS, S.L., por importe de 3.738,24 euros.
- Factura número 2012-100167748, presentada por WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A., por importe de 595,92 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Vías e obras

- Factura número 12167, presentada por MARMOLERA GALEGA, S.L., por importe de 492,56 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

### - De Infraestructuras

- Factura número AA-121072, presentada por SANTOS Y YAÑEZ, S.L., por importe de 344,32 euros.
- Factura número 45/12, presentada por OBRAS Y SERVICIOS LUGO, S.L.U., por importe de 1.718,16 euros.

Estas dúas facturas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Desenvolvemento Local

- Factura número 11207-815, presentada por EL PROGRESO DE LUGO, S.L., por importe de 276,12 euros.
- Factura número 11207-814, presentada por EL PROGRESO DE LUGO, S.L., por importe de 276,12 euros.
- Factura número 11208-789, presentada por EL PROGRESO DE LUGO, S.L., por importe de 278,12 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Educación

- Factura número 59/2012, presentada por PORTOSAR GALICIA, S.L., por importe de 2.575,21 euros.
- Factura número 72, presentada por CONSTRUCCIONES, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JESÚS PENAS, S.L., por importe de 998,54 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Policía Local

- Factura número 37/12, presentada por ALFREDO RODRÍGUEZ NOVO, por importe de 368,16 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Fogar do Transeúnte

- Factura número 25/12, presentada por ALFREDO RODRÍGUEZ NOVO, por importe de 264,32 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Protección Civil

- Factura número AL 47818, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 684,40 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Factura número 46/2012, presentada por PORTOSAR GALICIA, S.L., por importe de 5.784,03 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**Propostas presentadas fora da Orde do Día e ditaminadas favorablemente.**

- De Cultura

- Para actuacións de diferentes tipos de gaiteros polos barrios de Lugo, por importe de 3.500 euros.
- Para a actuación de animación de rúa de seis cabezudos e un pallaso triciclo durante as Festas de San Froilán, por importe de 1.760 euros.
- Para aluguer de equipo de son para o concerto do grupo A Quenlla o día 21 de setembro, por importe de 484 euros.

**3.- Rogos e preguntas**

**CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Refª: acta\_21\_09\_12.doc

Asunto:

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:40 horas no lugar sinalado no encabezamento.