

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **25 de abril de 2014**, 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
- Pola Concellería de Infraestructuras e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Polo Grupo Municipal do BNG; dona Cristina Ferreiro López
- Polo Grupo Municipal do PP; Don Juan Carlos Plaza
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas
- Pola Asesoría Xurídica; dona Ana I. Sáez Mancebo
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

1.- Aprobación e sinatura da acta correspondente ó día 11 de abril de 2014.

2.- Aprobación da proposta de modificación das normas da Xunta de Compras.

3.- Sendos informes solicitados conforme á acta do día 11-04-2014 ó Xefe do Parque Móbil e maila Xefa dos Servizos Sociais do Concello de Lugo.

4.- Propostas para ditame e valoración:

- De Benestar Social e Igualdade

- Para a revista de dereito, código de Leis Penais, Código de Normas Cívís e CD, por importe de 689,22 euros, adxudicado á empresa ARANZADI.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Para o desenvolvemento dun sistema de códigos QR para o servidor de venda de entradas do Concello de Lugo, por importe de 9.498,50 euros, adxudicado á empresa INTELIGENCIA VISUAL, S.L.
- Para cursos de fotografía nocturna e adestramento de cans, por importe de 2.662 euros, adxudicado á empresa HACHEDÉVISUAL, S.L. (curso de fotografía nocturna) e á ASOCIACIÓN CANINO ESMORGA (curso de adestramento de cans).

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 25-04-14.doc

Asunto:

- Para a produción de grupos locais: En Clave de Fado, Sarabela Folk, Galiryon, Mythical Fail e Ripper Ground, por importe de 12.100 euros, adxudicado á estes grupos locais.
- Para a actuación do Dúo Muralla na parroquia de Adai, por importe de 400 euros, adxudicado ó grupo DÚO MURALLA.
- Para a actuación do dúo Sombras na parroquia do Veral, por importe de 447,70 euros, adxudicado á DÚO SOMBRAS.
- Para a actuación da charanga Maloserá na parroquia de San Pedro de Mera, por importe de 450 euros, adxudicado á CHARANGA MALOSERÁ.
- Para a actuación do grupo de gaitas Cantigas e Frores na parroquia de Tirimol, por importe de 450 euros, adxudicado ó GRUPO DE GAITAS CANTIGAS E FRORES.
- Para a actuación do grupo de gaitas Cantigas e Frores na parroquia Ribas de Miño, por importe de 450 euros, adxudicado ó grupo CANTIGAS E FRORES.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- Para vídeo de promoción do programa de ocio alternativo movida alternativa xuvenil- Max 2014, por importe de 2.420 euros, proposta de adxudicación á JULIO CÉSAR SEIJAS ROSENDE - LA COSA GRÁFICA.

Esta proposta deixouse enriba da mesa.

- Para actividades culturais da Semana Internacional de maxia: Lugomáxico 2014, creatividade da imaxe e maquetación e impresión publicitaria, por importe de 2.256,65 euros, adxudicado á JULIO CÉSAR ROSENDE - LA COSA GRÁFICA.
- Para a actuación do dúo Eclipse na parroquia de San Martín de Piñeiro, por importe de 450 euros, adxudicado ó DÚO ECLIPSE.
- Para maquetación, actualización, impresión e instalación de seis vinilos nos museos municipais, por importe de 553,30 euros, adxudicado á TA TA TA DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.L.
- Para tres actuacións de teatro afeccionado na cidade de Lugo, por importe de 900 euros, adxudicado á PALIMOCO (estrea de "Real ou non"), DOWN LUGO (estrea de "Dimes y directes" e NOVA ESCENTA (estrea de "A Pócema").
- Para o concerto da Banda Filarmónica de Lugo co motivo da celebración da semana das Letras Galegas e dous concertos de pequeno formato para as catas literarias, por importe de 1.350 euros.
- Para a actualización dos paneis de exposición: A Ponte Vella, consistente no deseño e maquetación de 10 paneis a impresión en vinilo e montaxe, por importe de 1.113,20 euros, adxudicado á TA TA TA COMUNICACIÓN/DISEÑO, S.L.

- Para a celebración do I Encontro das cidades Augustas da Gallaecia, por importe de 5.067,68 euros, adxudicados os programas á TA TA TA COMUNICACIÓN/DISEÑO, S.L., a organización do desfile á NURIA CARBALLIDO ÁLVAREZ.
- Para a realización dun obradoiro de cerámica de fabricación de máscaras romanas no MIHL, por importe de 1.270,50 euros, os obradoiros de cerámica á INMACULADA DÍAZ CABADO.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Parque Móbil

- Para a adquisición de gasolina, gasoil e derivados, por importe de 12.000 euros. (PROPOSTA XENÉRICA).

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Eléctricos

- Para a adquisición de materiais, por importe de 1.783,12 euros., adxudicado á TORNEIRO, S.A.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Policía Local

- Para a adquisición de portátiles, por importe de 1.796,85 euros, adxudicado á empresa VEICAR.
- Para a adquisición de calzado para os axentes de mobilidade, por importe de 454,77 euros, adxudicado á CALZADOS CANOS GARCÍA, S.L. (SEGARRA).
- Para a revisión periódica de alcoholímetro de precisión, por importe de 625,99 euros, adxudicado á DRÄGER SAFETY.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Infraestructuras e Medio Rural

- Para a adquisición de placas de rúa, mastros de aluminio e placas para fachadas, por importe de 4.950,42 euros, adxudicado á DIURGABAL GALICIA.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Infraestructuras e Obras

- Para complementación e mellora de beirarrúas na Praza da Liberdade, por importe de 5.983,27 euros, adxudicado á ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

5.- Facturas para ditame

- Da Escola Municipal de Música

- Factura número 1400001567, presentada por PRELO, S.L., por importe de 449,24 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Factura número 141481, presentada por DROGA CONDE, S.A., por importe de 490,56 euros.
- Factura número 2709, presentada por SANLE, S.L., por importe de 659,87 euros.
- Factura número 2705, presentada por SANLE, S.L., por importe de 1.594,54 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Asesoría Xurídica

- Factura número 62/2014, presentada por DOMINGO RODRÍGUEZ SIABA, por importe de 355 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Contratación

- Factura número 2348, presentada por COMERCIAL MENDOZA, por importe de 536,03 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Policía Urbana

- Factura número 123, presentada por GRÚAS CASTELAO, S.L., por importe de 375,10 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Sociais

- Factura número 6, presentada por SOLUCIONES E INNOVACIONES PROFESIONAIS, S.L., por importe de 846,55 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Educación

- Factura número A/360, presentada por SARRIANA DE EXTINTORES, S.L., por importe de 1.267,17 euros.
- Factura número A/337, presentada por SARRIANA DE EXTINTORES, S.L., por importe de 405,29 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Alcaldía

- Factura número P14/1267, presentada por LA VOZ DE GALICIA, S.A., por importe de 650,98 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Infraestructuras

- Factura número 3-4554, presentada por EL PROGRESO DE LUGO, S.L., por importe de 369,40 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Informática

- Factura número 1401720, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 803,72 euros.
- Factura número 5/01402225, presentada por NEA F3 IBERICA, S.L.U., por importe de 801,03 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Cultura

- Factura número 47, presentada por ONEMÓNS, S.A., por importe de 507,63 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Zona Rural

- Factura número 5626201468000226, presentada por PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS, S.L.U., por importe de 664,05 euros.
- Factura número 5626201468000225, presentada por PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS, S.L.U., por importe de 1.805,38 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

Fóra da orde do día ditamináronse favorablemente:

- De Parque Móbil

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

- De Informática

- Factura número F/51, presentada por AUDITORA CONSULTING, por importe de 1.452 euros, pola mellora no servidor de venda de entradas, coa urxencia pola venda de entradas do concerto de Mala Rodríguez.

4.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:30 horas no lugar sinalado no encabezamento.