

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **25 de xaneiro 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, dona Sonia Méndez García
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide
- Polo Grupo Municipal do BNG: Antón Bao Abelleira
- Polo Grupo Municipal do PSOE; dona Esther Muñoz Mella
- Pola Concellería de Infraestructuras e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas
- Pola Asesoría Xurídica; don Luis Casais
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

1.- Aprobación e sinatura da acta da sesión do día 18 de xaneiro de 2013.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Protocolo

- Para o mantemento do reló da torre da casa do Concello, por importe de 3.775,20 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Informática

- Para o mantemento anual de software de nómina e RRHH, por importe de 10.548,37 euros.
- Para renovación do mantemento de Oracle (60 licenzas), por importe de 4.869,10 euros.
- Para a adquisición de 115.000 sobres para recibos para ensobrar por NCB, por importe de 1.363,67 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Bombeiros

- Para adquisición de extintores hídricos AFF, por importe de 239,58 euros.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 25-01-13.doc

Asunto:

- Para adquisición de líquido de carrocerías, por importe de 602,58 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Cultura

- Para a difusión de actividades culturais no diario El Progreso (mese de febreiro ata xuño de 2013), por importe de 15.373,03 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Xerais

- Para a instalación de dispensador fundas paraugas e fundas, por importe de 1.631,08 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Sociais

- Para a compra de alimentos para o Fogar do Transeúnte, por importe de 15.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Eléctricos

- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 1.995,94 euros.
- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 1.995,94 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Para a formación específica do persoal de brigada de augas en materia de manipulación de alimentos, por importe de 240 euros.
- Para a adquisición de sementes, abonos e produtos fitosanitarios para o seu uso polos traballadores municipais de xardíns en distintos lugares da cidade, por importe de 2.000 euros.
- Para a reparación da maquinaria que ven sendo usada polos traballadores da brigada municipal de xardíns, por importe de 9.000 euros.

- Para a adquisición de material de reposición para o seu uso polos traballadores da brigada municipal de xardíns en distintos lugares da cidade, por importe de 4.000 euros.
- Para a realización de pequenas obras de substitución de tuberías da rede de saneamento, por importe de 18.000 euros.
- Para a adquisición de material de reposición para o seu uso pola brigada de saneamento, así como pequenas obras de instalación de tapas de rexistro e sumidoiros, por importe de 18.000 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Educación

- Para a compra de material de aseo, hixiene e parafarmacia para a atención ós nenos matriculados na escola infantil Gregorio Sanz durante o ano 2013, por importe de 2.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

2.- Facturas para ditame

- De Contratación

- Factura número A/2270, presentada por CONSUMIBLES ABC, por importe de 2.137,34 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Deportes

- Factura número A 2013/01095, presentada por PROTESE SISTEMAS DE SEGURIDAD, por importe de 392,69 euros.
- Factura número 249, presentada por CASMART LUCENSE, S.L., por importe de 399,30 euros.
- Factura número 12/748, presentada por BOSENDE TREBO, S.L., por importe de 598,95 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Policía Local

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 25-01-13.doc

Asunto:

- Factura número VFO/15125667, presentada por DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A., por importe de 323,76 euros.
- Factura número 41, presentada por ELECTRICIDAD CAMILO, por importe de 542,38 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De protocolo

- Factura número 5, presentada por JUAN CARLOS PENÍN VILLAR, por importe de 240 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Factura número 3/468, presentada por LIBRERÍA TRAMA, S.C., por importe de 260,88 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- Do Fogar do Transeúnte

- Factura número 000474, presentada por COMERCIAL JELU, S.L., por importe de 235,35 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Sociais

- Factura número 490/12, presentada por TABOADA Y RAMOS, S.L., por importe de 664,29 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Educación

- Factura número 1776, presentada por ONEMÓNS, S.A., por importe de 406,17 euros.
- Factura número 1780, presentada por ONEMÓNS, S.A., por importe de 383,96 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Cemiterio

- Factura número 1149005, presentada por WÜRTH ESPAÑA, S.A., por importe de 739,31 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Factura número 2P/4643, presentada por INDUSTRIAS PLÁSTICAS ARIAS, S.L., por importe de 439,86 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Secretaría Xeral

- Factura número 13/000112, presentada por REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y Medio Ambiente, por importe de 252,72 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

Fóra da orde do día presentanse as seguintes propostas de gasto ditaminadas favorablemente:

- De Arqueoloxía

- Para a contratación dunha asistencia técnica para o mantemento dos equipos informáticos dos obradoiros formativos “Muralla Digital”, por importe de 1.815 euros.

- De Informática

- Para a ampliación de dous servidores SunFire x2270, por importe de 2.809,62 euros.

- De Medio Ambiente

- Para a adquisición de material de reposición para o seu uso pola brigada da ETAP Municipal, por importe de 5.000 euros.

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 25-01-13.doc

Asunto:

- De Cultura

- Para a asunción de gastos de Entroido 2013, por importe de 14.615,47 euros.

4.- Rogos e preguntas

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