

## ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **27 de decembro 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 BNG: dona Paz Abraira
- 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 PP; don Antonio Ameijide
- Pola Intervención Xeral; dona Elva Anido Anido.
- 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 da sesión do día 20 de decembro de 2013.**

### **2.- Propostas para ditame e valoración:**

#### **- De Cultura:**

- Para a impresión de 3000 folletos de promoción turística en chinés, por importe de 898,43 euros, adxudicada á empresa TA TA TA COMUNICACIÓN.
- Para a adquisición de atriles, baquetas, parches e afinador para a banda municipal de música, por importe de 284 euros, adxudicada á empresa ARCO IRIS MUSICAL, S.L.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- Para o aluguer de tres xeneradores para as carrozas da cabalgata de Reis, por importe de 1.452 euros.

Con respecto a esta proposta se solicita informe aclaratorio á oficina de cultura.

- Para a subministración e instalación de vinilo e antideslizante para o chan do Centro de Interpretación da Muralla, por importe de 607,03 euros, adxudicada á empresa PRELO, XL.

## **CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Refª: acta 27-12-13.doc

Asunto:

- Para a contratación de dous espectáculos de animación para a cabalgata de Reis, por importe de 4.186,60 euros, adxudicada á empresa NURIA CARBALLIDO ÁLVAREZ.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- Para a contratación da prestación de servizo de atención ao público no museo do Mitreo, San Roque e sala Porta Miñá, por importe de 12.233,90 euros.

Con respecto á esta proposta solicítase informe aclaratorio sobre as condicións do escrito.

### **- De Plan Urban:**

- Para a reposición de vidro na piscina romana de Santa María, por importe de 2.335,30 euros, adxudicado á empresa CRISTALERÍA LUCENSE, S.L.
- Para a impresión e instalación dunha malla na fachada do edificio do antigo cárcere durante a fase 2 das obras de rehabilitación, por importe de 7.235,80 euros, adxudicado á empresa PRELO, S.L.

Estas dúas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- Para a realización de obras complementarias na rehabilitación do antigo cárcere, por importe de 25.237,76 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

### **- De Informática:**

- Para a adquisición de licenzas e mantemento para controlador de puntos wifi, por importe de 4.038,90 euros, adxudicado á empresa EMETEL SISTEMAS, S.L.
- Para a adquisición de switches e conversores SFP para reemprazar os conmutadores de rede en diversas dependencias municipais, por importe de 17.627,09 euros, adxudicado á empresa EMETEL SISTEMAS, S.L.
- Para a renovación do mantemento do equipamento FORTINET para garantir a seguridade perimetral da rede de datos municipal, por importe de 13.419,57 euros, adxudicado á empresa EMETEL SISTEMAS, S.L.
- Para o mantemento anual do software nómina META4, por importe de 10.653,85 euros, adxudicado á empresa META4.
- Para o mantemento do sistema de xestión de colas, por importe de 1.531,13 euros, adxudicado á empresa QMATIC SISTEMAS, S.A.U.

- Para o mantemento anual da aplicación de xestión de solicitudes de certificados do Padrón Municipal, por importe de 1.815 euros, adxudicado á empresa LUGONET, S.L.
- Para a adquisición de monitores e ratos para substitución de equipamento obsoleto, por importe de 948,52 euros, adxudicado á empresa SILAS INFORMÁTICA (SILAS BARREIRA MARTÍNEZ).
- Para a contratación de tres xornadas de consultoría especializada para a implantación do software Ginpix7, por importe de 2.191,61 euros, adxudicado á empresa SYSTEMS, SISTEMAS Y TRATAMIENTOS AUTOMÁTICOS).

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

**- De Infraestructuras e Medio Rural:**

- Para a adquisición de áridos para o mantemento do pavimento de pistas, por importe de 18.000 euros, adxudicado á empresa EXCANSA.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

**3.- Facturas para ditame**

**- De Infraestructuras e Medio Rural:**

- Factura nº OB-2013106, presentada pola empresa ASOGAL CONSTRUCCIONES S.L, por importe de 3.152,50 euros.
- Factura nº A/3.186, presentadas pola empresa SARRIANA DE EXTINTORES S.L por importe de 467,70 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

**- De Cemiterio:**

- Factura nº 995503, presentada pola empresa Würth España S.L, por importe de 395,77 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**- De Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua:**

- Factura nº 2323, presentada pola empresa TATATA Comunicación S.L, por importe de 242 euros.

## **CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Refª: acta 27-12-13.doc

Asunto:

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP e do BNG.

- Factura nº 2324, presentada pola empresa TATATA COMUNICACIÓN S.L, por importe de 242 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP e do BNG.

- Factura nº 2330, presentada pola empresa TATATA COMUNICACIÓN S.L por importe de 321,86 euros.
- Factura nº 26018687 presentada porla SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE), por importe de 752,62 euros.
- Factura nº 26018686 presentada porla SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE), por importe de 208,12 euros.
- Factura nº 26018688 presentada porla SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE), por importe de 831,88 euros.
- Factura nº 26028682 presentada porla SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE), por importe de 237,28 euros.
- Factura nº 26018684 presentada porla SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE), por importe de 675,30 euros.
- Factura nº 26018683 presentada porla SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE), por importe de 260,63 euros.
- Factura nº 26018693 presentada porla SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE), por importe de 306,13 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- Factura nº 005, presentada pola ASOCIACIÓN LUGDUNUM, por importe de 500 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP e do BNG.

- Factura nº 6/2013, presentada por ASOCIACIÓN CULTURAL DE ROMANOS E CASTREXOS DE LUCUS - LLUG, por importe de 1.160 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP e do BNG.

- Factura nº 20014574, presentada pola empresa AGENCIA EFE S.A, por importe de 1.754,50 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- Factura nº 79/2013, presentada pola empresa DESEÑO E CORES S.L.L, por importe de 803,14 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP e do BNG.

**- De Desenvolvemento Local:**

- Factura nº 01058, presentada pola empresa RADIO LUGO S.A, por importe de 242 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**- De Mercados:**

- Factura nº 1304227, presentada pola empresa KALON S.A, por importe de 992,20 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

**- De Bombeiros:**

- Factura nº 1, presentada por MARCOS TRASHORRAS REIJA, por importe de 471,47 euros.
- Factura nº 1.431, presentada por ARTURA RODRÍGUEZ AIRA, por importe de 2013,56 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente

**- De Protocolo e Alcaldía:**

- Factura nº 000G016686, presentada pola empresa VIAJES ALMAR S.L por importe de 289,32 euros.
- Fatura nº 000D006587, presentada pola empresa VIAJES ALMAR S.L por imprte de 253,94 euros.
- Factura nº 5/01310591, presentada pola empresa NEA, por imprte de 495,74 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

**Fóra da orde do día, ditamínáronse favorablemente:**

**- De Arquivo**

- Factura número 1300005394, presentada por PRELO, S.L., por importe de 455,93 euros.

## **CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO**

MLA/cbg

Refª: acta 27-12-13.doc

Asunto:

### **- De Cultura**

- Para a compra de instrumentos musicais para a escola de música municipal, por importe de 19.690 euros.

### **- De Deportes**

- Para a contratación dunha empresa de servizo para a posta a punto e mantemento das instalacións deportivas de Piringalla e Parque de Frigsa, por importe de 4.060,34 euros.

### **4.- Rogos e preguntas**

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:38 horas no lugar sinalado no encabezamento.