

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **28 de febreiro 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
- 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 PSOE; dona Esther Muñoz Mella
- 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 14 de febreiro de 2014.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Servizos Eléctricos

- Para a adquisición de lámpadas de reposición, por importe de 6.451,72 euros, adxudicado á DIELECTRO INDUSTRIAL.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Infraestructuras e zona rural

- Para a adquisición de materiais necesarios para mantemento do alumado público da zona rural, por importe de 8.021,47 euros, adxudicado á FERRETERÍA ELÍAS, TORRES Y SÁEZ, WURT, LA ELÉCTRICA, DIGAMEL, CASA DIELECTRO INDUSTRIAL.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Bombeiros

- Para servizo de asistencia técnica do mantemento da sala de caldeiras, por importe de 997,04 euros, adxudicado á LUCALOR (MIGUEL ANGEL RAMOS PÉREZ).

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 28-02-14.doc

Asunto:

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Educación

- Para obra de complementación e reforzo do cerre no CEIP Luis Pimentel, por importe de 2.363,13 euros, adxudicado á OBRAS Y SERVICIOS LUGO, S.L.U.
- Para a representación da obra de teatro grecolatino no Auditorio Municipal Gustavo Freire, por importe de 3.000 euros, adxudicado á Cía DE TEATRO Y DANZA EL RUISEÑOR e ASOCIACIÓN CULTURAL ZALAETA.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Urbanismo e Medio Ambiente

- Para reparación dun contedor soterrado situado na unidade de actuación Norte-I, por importe de 1.119,25 euros, adxudicado á JOSCON CONSTRUCCIONES, S.L.
- Para revisión e posta en marcha de 5 bombeos de augas residuais situados na parroquia de Pías, por importe de 1.997,71 euros, adxudicado á SUNDAUGA, S.L.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Cultura

- Para deseño e difusión de banner publicitarios en ocioengalicia-ocioenourense-ocioencoruña-ocioensantiago da programación cultural durante os meses de marzo, abril e maio), por importe de 544,50 euros, adxudicado á PARALELO 43.01 S.L.
- Para a compra de material de arquivo (carpeta de proxectos cartón con gomitas extensibles), por importe de 1.494,01 euros, adxudicado á LA VOZ DE LA VERDAD.
- Para unha correcta alimentación de iluminación de urnas expositoras do Museo Porta Miñá, por importe de 3.555,79 euros, adxudicado á ESYCSA.
- Para mantemento preventivo obrigatorio da liña de media tensión e centro de transformación do MIHL, por importe de 600,70 euros, adxudicado á HALLMANN ENERGY.
- Para reparto e pegada de carteis das actividades culturais programadas entre o Entroido e Semana Santa, por importe de 629,20 euros, adxudicado á DE SEGUNDA GALLEGA.
- Para concerto de grupo folk (caché do grupo SonDeSeu), por importe de 2.434,52 euros, adxudicado á NALGURES PRODUCCIÓN S.

- Para o aluguer de 100 valos de plástico para delimitación de zonas nos concursos de disfraces, por importe de 471,90 euros, adxudicado á TALLERES TORNEIRO.
- Para a actuación do dúo Kalima na parroquia Santa María de Fixós, por importe de 450 euros, adxudicado á DÚO KALIMA.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- Para a iluminación ornamental da fachada da Casa Consistorial, por importe de 1.742,40 euros, adxudicado á ILUMINACIONES SANTIAGUESAS.

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

- Para mantemento do grupo electróxico do MIHL, por importe de 994 euros, adxudicado á TEI LUGO INSTALACIONES.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

- Para diferentes actuacións co motivo da programación de Entroido 2014, por importe de 10.478,60 euros, adxudicado á ALFONSO MUÑOZ MEILÁN, Fábrica de sons (obradoiros de audiovisuais e maquillaxe), (concerto música ciencia ficción), (animación monstruos na rúa); TROULA ANIMACIÓN (charanga terrorífica), (animación de rúa grupo Walking dead Clown), (animación de rúa "piratas do Caribe").

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

- De prevención de drogas

- Para a iniciación á creación de aplicacións móbiles e apps para xóvenes, por importe de 2.541 euros, adxudicado á IMAXINA, S.L.
- Para a actividade de ocio-campamento urbán (un Rato de Verán) para a mocidade en risco de exclusión social con mocidade dos programas de educación familiar (Minorías +XTi), por importe de 1.940 euros, adxudicado á ASOCIACIÓN A REVOLTA NATURAL.
- Para programa de ocio para a mocidade do barrio de Lamas de Prado, por importe de 1.995 euros, adxudicado á TU Y YO EDUCA.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

3.- Facturas para ditame

- De Desenvolvemento Local

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 28-02-14.doc

Asunto:

- Factura número A 2014/00925, presentada por PROTESE SISTEMAS DE SEGURIDAD, por importe de 435,96 euros.
- Factura número 2, presentada por SOLUCIÓNS E INNOVACIÓNS PROFESIONAIS, S.L., por importe de 1.329,23 euros.
- Factura número 102/2014, presentada por MURALLA DE REHABILITACIONES, S.L.U., por importe de 1.770,90 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De protocolo

- Factura número 1244/14, presentada por CARPOSA EDICIONES, por importe de 370 euros.
- Factura número 04307108, presentada por EDITORIAL COMPOSTELA, S.A., por importe de 440 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Servizos Xerais

- Factura número 3, presentada por SOLUCIONES E INNOVACIÓNS PROFESIONAIS, S.L., por importe de 573,75 euros.

Esta factura foi ditaminado favorablemente.

- De Tesourería

- Factura número 200460, presentada por EDITORIAL ARANZADI, S.A., por importe de 482,06 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Contratación

- Factura número 18089, presentada por EDITORIAL ARANZADI, S.A., por importe de 599,04 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Deportes

- Factura número A 140.109, presentada por SUMINISTROS DO MILLOR, por importe de 1.361,40 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa advertencia da necesidade da realización de proposta previa.

- De Policía Urbana

- Factura número 66, presentada por GRÚAS CASTELAO, S.L., por importe de 1.742,40 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

Fóra da orde do día, ditaminouse favorablemente:

- De Deportes

- Factura número 2014005963, presentada por BBVC ARTAI, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A., de póliza de accidentes de cursos nas Escolas Deportivas, por importe de 8.339,80 euros.

4.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:33 horas no lugar sinalado no encabezamento.