

### ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **28 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; don Antón Bao
- Pola Asesoría Xurídica; dona Ana Sáez Mancebo
- 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 conserxería

- Para a adquisición de uniformes para o servizo de conserxería, por importe de 10.908,45 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Sociais

- Informe presentado polos servizos sociais en relación á solicitude requirida pola Xunta de Compras acerca da pertencencia á contrato de dúas facturas.
- Para a compra de agasallos para o día dos maiores, por importe de 926,55 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Cultura

- Para a realización de concertos de San Froilán, por importe de 57.260,70 euros.
- Para actuacións de charangas, gaiteros e bandas de música durante o San Froilán, por importe de 3.300 euros.

## CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta\_28\_09\_12.doc

Asunto:

- Para gastos de animación de rúa e bandas de música, por importe de 6.800 euros.
- Para actuacións de orquestras no San Froilán, por importe de 39.325,00 euros.
- Para gastos de concertos de San Froilán, por importe de 44.575,93 euros.

Estas propostas ditamínanse favorablemente, coa abstención do PP.

- Para adquisición de fondos bibliográficos, por importe de 5.346,27 euros.
- Para gastos de publicidade de San Froilán, por importe de 28.525,26 euros.

Estas dúas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- Para actuacións de sete grupos de gaiteros polos barrios de Lugo, por importe de 3.676 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

- De Protocolo

- Para adquisición de bandeiras para a colocación nas fachadas dos edificios oficiais, por importe de 1.476,80 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Desenvolvemento Local

- Para adquisición de vestiario na xestión do curso 2012/1898 "Atención socio sanitaria no domicilio", por importe de 1.036,89 euros.
- Para adquisición de vestiario na xestión do curso 2012/1899 "Atención socio sanitaria a persoas no domicilio", por importe de 1.250,54 euros.
- Para adquisición de tensímetros e fonendos para o curso 2012/1899 "Atención socio sanitaria a persoas no domicilio", por importe de 412,50 euros.
- Para adquisición de manuais na xestión do curso 2012/1899 "Atención socio sanitaria a persoas no domicilio", por importe de 950,51 euros.
- Para adquisición de tensímetros e fonendos na xestión do curso 2012/1898, "Atención socio sanitaria a persoas no domicilio", por importe de 330 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Alcaldía

- Para a contratación dun espazo no xornal El Progreso, dun bando ditado polo Alcalde, por importe de 1.270,50 euros.
- Para a contratación dun espazo no xornal La Voz de Galicia, dun bando ditado polo Alcalde, por importe de 600 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Réxime Interior e protección da Comunidade

- Para adquisición de traxe de gala e protocolo do Inspector de Policía Local, por importe de 583,22 euros.
- Para verificación de etilómetro propiedade da DGT, por importe de 473,83 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

**2.- Facturas para ditame:**

- De Oficina de Plan Urban

- Factura número OB-2012080, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 1.910,70 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Factura número 000G016000, presentada por VIAJES ALMAR, S.L., por importe de 715,20 euros.

- De policía local

- Factura número MM-185, presentada por JUAN PABLO IGLESIAS PRIETO, por importe de 1.564,49 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

- De Informática

## CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta\_28\_09\_12.doc

Asunto:

- Factura número 5/01206669, presentada por NEA F3 IBERICA, S.A.U., por importe de 416,54 euros.
- Factura número 1204577, presentada por SISTEMAS DE OFICINA LUGO, S.A., por importe de 1.697,81 euros.
- Factura número 5/01207445, presentada por NEA F3 IBERICA, S.A.U., por importe de 266,92 euros.
- Factura número 1205287, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 865,97 euros.
- Factura número 0705/12, presentada por ATI SISTEMAS, S.L., por importe de 382,79 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

### - De Educación

- Factura número 034/2012, presentada por OBRAS Y REFORMAS MURALLA DE REHABILITACIONES, S.L.U., por importe de 3.216,69 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

### - De Zona Rural

- Factura número FR2/0000539, presentada por SUMINISTROS VILABOIA, S.L., por importe de 236 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

### - De Cemiterio

- Factura número RE 8248, presentada por TORNEIRO TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 390,56 euros.
- Factura número RE 8204, presentada por TORNEIRO TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 818,15 euros.
- Factura número RE8223, presentada por TORNEIRO TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 523,58 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

## 3.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:45 horas no lugar sinalado no encabezamento.