

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **31 de maio 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 PSOE; dona Esther Muñoz Mella
- Polo Grupo Municipal do PP; don Antonio Ameijide
- Pola Concellería de Infraestructuras e Zona Rural: don Manuel Enrique Chaín Fernández.
- Polo Grupo Municipal do BNG: don Antón Bao Abelleira
- Pola Intervención Xeral; don Marcial Rodríguez Toajas
- Polo Servizo de Contratación; don Manuel Louzao Aldariz, actuando como Secretario.

1.- Aprobación e sinatura da acta da sesión do día 16 de maio de 2013.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Oficina Plan Urban

- Para deseño de 2 carteis para mupis e parkímetros, por importe de 556,60 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Cultura

- Para a compra de material e ferramenta necesarios para a atención do Auditorio Municipal Gustavo Freire, por importe de 777,48 euros.
- Para actividades de verán da poboación moza en risco de exclusión social "Lamas de Prado", por importe de 1.995 euros.
- Para actuacións municipais nas parroquias do municipio, por importe de 3.000 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Alcaldía

- Para campaña de difusión da festividade do Corpus e da Ofrenda do Antigo Reino de Galicia dentro do programa "Coñecer Galicia" en Radio Galega, por importe de 1.210 euros.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 31-05-13.doc

Asunto:

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do BNG.

- De Protocolo

- Para o arranxo da porta peonil do Seminario, por importe de 1.093,17 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Xuventude

- Para a organización do festival Style Fighters 2013, por importe de 5.000 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP, xa que consideran que a mesma debería de haber vido con máis antelación á Xunta de Compras.

- De Infraestructuras

- Para a reparación da cuberta e canalón ala norte do edificio administrativo do Concello, por importe de 12.508,98 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Sociais

- Para a contratación de 10 prazas do Centro de Día, por importe de 6.679,82 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Para a instalación de cabinas sanitarias na cidade durante as festas do Arde Lucus, por importe de 1.415,70 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Xerais

- Para a adquisición dun tractor cortacespede, por importe de 3.280 euros.
- Para a adquisición de materiais e plantas para a construción do Xardín dos arumes, por importe de 1.479,83 euros.

- Para melloras no cemiterio municipal, por importe de 14.989,48 euros.
- Para rehabilitación de cunetas, canos e salvapasos nos viais do cemiterio municipal, por importe de 14.964,16 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Bombeiros

- Para a adquisición de vestuario (pantalóns, camisetas de verán e cinturón), por importe de 7.988,42 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Eléctricos

- Para a instalación de cadros eléctricos eventuais, por importe de 3.058,24 euros.
- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 728,49 euros.
- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 1.986,98 euros.
- Para a adquisición de material eléctrico, por importe de 1.537,71 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Parque Móbil

- Para a adquisición de recambios e reparacións, por importe de 10.890 euros.
- Para a adquisición de gasolina, gasoil e aceite, por importe de 12.000 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Informática

- Para a renovación de licenzas de Presto, por importe de 1.858,56 euros.
- Para a renovación de RA de Camefirma para a emisión de cadros electrónicos, por importe de 1.113,20 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Vías e Obras

- Para a substitución, colocación e pintura de 17 balaustres nas cancelas de cerramento da antiga Frigsa, por importe de 546,92 euros.

CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 31-05-13.doc

Asunto:

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Deportes

- Para gastos da celebración do campionato galego de atletismo junior, por importe de 363 euros.
- Para a adquisición de diverso material de reposición e mantemento nas distintas instalacións deportivas municipais, por importe de 6.000 euros.
- Para a reparación e substitución de placas rexillas das piscinas municipais descubertas de frísa, por importe de 1.942,78 euros.
- Para a adquisición de material deportivo para a Escola municipal de boxeo, por importe de 1.667,92 euros.
- Para o aloxamento, manutención, autocares, equipación deportiva, equipación uniformidade para identificación compoñentes... na celebración dos xogos do eixo atlántico en Guimareis, por importe de 12.913,13 euros.
- Para a organización da carreira popular Corre con Nós, o día 2 de xuño, por importe de 1.056 euros.
- Para gastos de arbitaxes na colaboración da fase final galega alevín de fútbol, por importe de 288 euros.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Banda municipal de música

- Para amaños, boquillas, canas, muelles, almohadillas, palletas, parches, afinador....etc., por importe de 845 euros.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

3.- Facturas para ditame

- De Zona Rural

- Factura número 26/2013, presentada por PORTOSAR GALICIA, S.L.U., por importe de 663,18 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Deportes

- Factura número 679, presentada por ONEMONS, S.A., por importe de 391,05 euros.
- Factura número 680, presentada por ONEMONS, S.A., por importe de 472,71 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Cultura

- Factura número 132, presentada por ALENTI SOLUCIONES PARA EVENTOS, por importe de 677,60 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Servizos Eléctricos

- Factura número 2013/01 00000273, presentada por RAUL E HIJOS, S.L. Instalaciones y montajes eléctricos, por importe de 1.591,19 euros.
- Factura número 2013/01 00000338, presentada por RAUL E HIJOS, S.L., Instalaciones y montajes eléctricos, por importe de 2.307,87 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De protocolo

- Factura número 1362, presentada por LUZSONGA, S.L., por importe de 605 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente,coa abstención do PP.

- De Desenvolvemento Local

- Factura número 035/13, presentada por ADUYR CONSULTORÍA, S.L., por importe de 2.000 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

3.- A Sra. Tesorera fai entrega dun listado de facturas inferiores a 200 euros, do mes de maio de 2013.

4.- Rogos e preguntas