

ACTA DA XUNTA DE COMPRAS

Sendo as 13:00 horas do día **7 de marzo 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 das actas correspondentes ós días 21 e 28 de febreiro de 2014.

2.- Propostas para ditame e valoración:

- De Cultura

- Para o caché da representación: “Una noche con Gabino 10 años después”, por importe de 6.050 euros., adxudicado á JOSÉ M. TRIANA CASANUEVA.
- Para arranxo da fachada e pintura das paredes da Sala Porta Miñá, por importe de 3.384,37 euros, adxudicado á OBRAS Y SERVICIOS LUGO, S.LU.
- Para a contratación da actividade formativa para a mocidade: “Intervención social con menores”, con cargo ós Bens Decomisados 2013-2014, por importe de 2.520 euros, adxudicado á RECURSOS GALICIA, S.L.

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Benestar Social e Igualdade

- Para o concerto de La Mala Rodríguez, (técnico de proxeccións, megafonía, azafatas concerto, figuras de Sargadelos premios “Entre Mulleres”, películas sobre o aborto, imprevistos..., por importe de 3.459,12 euros, adxudicado á LUZSONGA, S.L., SARGADELOS GALERÍA LUGO, S.L. e CLUB CULTURAL VALLE INCLÁN.

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

- De Infraestructuras e Zona Rural

- Para a adquisición de lámpadas necesarias para a reposición no alumeado público da zona rural, por importe de 8.352,39 euros, adxudicado á LA ELÉCTRICA e CASA DIELECTRO INDUSTRIAL.
- Para a adquisición de roupa necesaria para o persoal do alumeado público da zona rural, por importe de 3.127,55 euros, adxudicado á CASA TORNEIRO e CASA ESPARTA

Estas propostas foron ditaminadas favorablemente.

- De Vías e Obras

- Para a subministración de vestimenta regulamentaria para sete traballadores de vías e obras, por importe de 1.332,67 euros, adxudicado á TORNEIRO, S.A.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Parque Móbil

- Para revisión anual de autoescaleira de incendios, por importe de 5.047,25 euros, adxudicado á TALLERES SERCOIN, S.L.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

- De Prensa

- Para a contratación dun espazo de información turística sobre a cidade de Lugo, na Cadena Cope, por importe de 726 euros, adxudicado á CADENA COPE.

Esta proposta foi ditaminada favorablemente.

2.- Facturas para ditame

- De Brigada de Saneamento

- Factura número 140470, presentada por DROGA CONDE, S.A., por importe de 333,26 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Informática

- Factura número 1400729, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 1.168,56 euros.
- Factura número 5/01400051, presentada por NEA F3 IBERICA, S.L.U, por importe de 578,54 euros.
- Factura número 1400794, presentada por SISTEMAS DE OFICINA DE LUGO, S.A., por importe de 916,05 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

- De Cemiterio

- Factura número A/2180, presentada por SERFUJA, S.L., por importe de 550,01 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Parques e Xardíns

- Factura número 65, presentada por GRÚAS CASTELAO, S.L., por importe de 484 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Parque Móbil

- Factura número 8154111, presentada por SPORT AUTO LUGO 4X4, S.L., por importe de 2.953,20 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente.

- De Medio Ambiente

- Factura número OB-2014027, presentada por ASOGAL CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de 3.473,08 euros.

Esta factura foi ditaminada favorablemente, coa abstención do PP.

- Factura número AL/52218, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 204,95 euros.

CONTRATACIÓN,PATRIMONIO E FOMENTO

MLA/cbg

Refª: acta 7-03-14.doc

Asunto:

- Factura número AL/52219, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 192,10 euros.
- Factura número AL/52220, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 288,15 euros.
- Factura número AL/52221, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 216,30 euros.
- Factura número AL/52222, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 216,30 euros.
- Factura número AL/52223, presentada por TALLERES TORNEIRO, S.A., por importe de 204,20 euros.

Estas facturas foron ditaminadas favorablemente.

Fóra da orde do día, ditaminouse favorablemente:

- De Cultura

- Para a produción das actividades culturais programadas polo departamento de cultura no mes de marzal, por importe de 786,50 euros.

4.- Rogos e preguntas

Non habendo máis asuntos que tratar, dáse por rematada a reunión ás 13:27 horas no lugar sinalado no encabezamento.