

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR DECRETO DA CONCELEIRA DE FACENDA DE DATA 15/05/2014.

| Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa | Data. Contabl Núm. Exped. | Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación | Núm.Doc. Dat.Doc. | - APLICACIÓN - | | | | I.V.E. Deducible Euros | - DESCONTOS - | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------------|----------------|------|-------|-------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | | Ano | Org. | Prog. | Econ | | Importes | Euros | Conceptos Desconto | Importes | Euros |
| 220140005022 AD 920140001236 | 15/05/2014 | B15067861 GRAFICAS GARABAL SL Sobres carpetas y tarjetones para el alcalde. | | 2014 | 010 | 91200 | 22000 | 1.468,25 | | | | | 1.468,25 |
| 220140005023 AD 920140001265 | 15/05/2014 | B15920994 CULTURA URBANA SL ORGANIZACIÓN E REALIZACIÓN DO EVENTO CULTURA SKATE 2014. CAMPEONATO SKATE, CARGA-DESCARGA, MONTAXE-DESMONTAXE MATERIAL | | 2014 | 021 | 23202 | 22699 | 4.000,01 | | | | | 4.000,01 |
| 220140005024 AD 920140001266 | 15/05/2014 | A36621464 LIMPIEZAS DEL NOROESTE SAU LIMPIEZA DE PABELLÓN EN COLEGIO SANTIAGO APOSTOL | | 2014 | 021 | 23202 | 22699 | 242,00 | | | | | 242,00 |
| 220140005025 AD 920140001276 | 15/05/2014 | A15000649 LA VOZ DE GALICIA SA Anuncio información pública modificación PXOM relativa ao incremento de densidade dos SUND | | 2014 | 010 | 92501 | 22602 | 290,40 | | | | | 290,40 |
| 220140005026 AD 920140001277 | 15/05/2014 | A15000391 EDITORIAL COMPOSTELA SA Anuncio exposición pública modificación PXOM relativa ao incremento densidades dos SUND | | 2014 | 010 | 92501 | 22602 | 314,60 | | | | | 314,60 |
| 220140005027 AD 920140001281 | 15/05/2014 | B15839475 LEAL Y SOARES ESPAÑA SL SUBMINISTRO DE SUBSTRATO PARA O VIVEIRO MUNICIPAL | | 2014 | 050 | 17100 | 21000 | 2.738,74 | | | | | 2.738,74 |
| 220140005028 AD 920140001290 | 15/05/2014 | B59987529 BENITO URBAN SLU ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA O PARQUE SAN DOMINGOS DE BONAVAL | | 2014 | 050 | 17100 | 62500 | 2.694,67 | | | | | 2.694,67 |
| 220140005029 AD 920140001197 | 15/05/2014 | B15279359 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS SL ALUGUER ILUMINACIÓN NAS RÚAS E GRUPOS ELECTRÓXENOS. ASCENSIÓN 2014 | | 2014 | 080 | 33800 | 20300 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 220140005030 AD 920140001202 | 15/05/2014 | B70239439 PEQUEXOGO ANIMACION E OCIO SL Orzamento para festas patronais/2014. Parque de inchables por idades. | | 2014 | 080 | 33800 | 22699 | 4.598,00 | | | | | 4.598,00 |

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR DECRETO DA CONCELEIRA DE FACENDA DE DATA 15/05/2014.

| Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa | Data. Contabl Núm. Exped. | Apelidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación | Núm.Doc. Dat.Doc. | - APLICACIÓN - | | | | I.V.E. Deducible Euros | - DESCONTOS - | | | |
|--|------------------------------|---|----------------------|----------------|------|-------|-------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|----------|
| | | | | Ano | Org. | Prog. | Econ | | Importes | Euros | Conceptos Desconto | Importes |
| 220140005031 AD 920140001193 | 15/05/2014 | B15724156 VIPLARO SL REPARACIÓN MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO E DA ENFRIADORA DE AUGA DO CSC DO ENSANCHE | | 2014 | 080 | 33403 | 21300 | 1.283,23 | | | | 1.283,23 |
| 220140005032 AD 920140001241 | 15/05/2014 | G70015672 ASOCIACION CULTURAL TROPICO DE GRELOS OBRADOIRO DE PERCUSIÓN PROGRAMA "VIVE O VERÁN" | | 2014 | 080 | 33403 | 22699 | 450,00 | | | | 450,00 |
| 220140005033 AD 920140001243 | 15/05/2014 | B15724156 VIPLARO SL REPARACIÓN MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO LOCAL SOCIOCULTURAL LAMASCAL | | 2014 | 080 | 33403 | 21300 | 309,91 | | | | 309,91 |
| 220140005034 AD 920140001244 | 15/05/2014 | B15608326 INFORMATICA ELINFO SL ELEMENTOS PARA DIFERENTES ORDENADORES DA REDE DE CENTROS SOCIOCULTURAIAS. | | 2014 | 080 | 33403 | 22002 | 725,71 | | | | 725,71 |
| 220140005035 AD 920140001251 | 15/05/2014 | B70256078 ROTUSAN SERVICIOS GRAFICOS, SLU DESROTULACIÓN E ROTULACIÓN PLACA DE METACRILATO CSC LAVACOLLA | | 2014 | 080 | 33403 | 21200 | 102,85 | | | | 102,85 |
| 220140005036 AD 920140001257 | 15/05/2014 | B15079098 CONSTRUCCIONES OÑIAL SL DESESCOMBRO, DESBROCE E LIMPEZA PARC.R.VESADA, 17(SUNP-5 MUIÑA) PROPIEDAD MPAL | | 2014 | 050 | 15100 | 21000 | 4.335,97 | | | | 4.335,97 |
| 220140005037 AD 920140001264 | 15/05/2014 | A15239510 AMANCIO DEPORTES SA Medallas para a clausura das Campañas de Minibásquet e Fútbol Sala | | 2014 | 022 | 34100 | 22609 | 945,00 | | | | 945,00 |
| 220140005038 AD 920140001256 | 15/05/2014 | B82080177 RICOH ESPAÑA SLU Consumo de fotocopiadora, Dpto de Tráfico, Modelo:DSM620D.Serie:K8357110573. (Xaneiro-Decem 2014) | | 2014 | 060 | 13300 | 21600 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR DECRETO DA CONCELEIRA DE FACENDA DE DATA 15/05/2014.

| Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa | Data. Contabl Núm. Exped. | Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación | Núm.Doc. Dat.Doc. | - APLICACIÓN - | | | | I.V.E. Deducible Euros | - DESCONTOS - | | | Importe Líquido Euros |
|--|------------------------------|---|----------------------|----------------|------|-------|-------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | Ano | Org. | Prog. | Econ | | Importes | Euros | Conceptos Desconto | |
| 220140005039 AD 920140001261 | 15/05/2014 | B15055882 MUEBLES MUNDO JUVENIL ARMARIO/TAQUILLA PUERTAS DE BISAGRA PARA OFICINA INSPECTOR PRINCIPAL JEFE POLICIA LOCAL | | 2014 | 060 | 13200 | 22199 | 356,30 | | | | 356,30 |
| 220140005043 AD 920140001223 | 15/05/2014 | 44821213D BOVEDA CASADO CARLOS EXAMEN E ELABORACIÓN DE PROXECTO DE MANTENIMENTO E CONSERVACIÓN DE OBRAS DE VARIOS CENTROS ADSCRITOS AO DPTO DE EDUCACIÓN | | 2014 | 020 | 32101 | 22706 | 3.599,75 | | | | 3.599,75 |
| 220140005044 AD 920140001225 | 15/05/2014 | 44821213D BOVEDA CASADO CARLOS DIREC. DE OBRA DE ARQUITECTO E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DE ACONDICIONAMENTO DE ZONAS EXT. DA LUDOTECA DAS FONT | | 2014 | 020 | 32101 | 22706 | 1.399,89 | | | | 1.399,89 |
| 220140005045 AD 920140001253 | 15/05/2014 | 44840784F VIÑAL GONZALEZ BEATRIZ COORDINACIÓN DO IX PROGRAMA COMPOSTELA EN DANZA | | 2014 | 020 | 32300 | 22699 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 220140005046 AD 920140001254 | 15/05/2014 | B70146840 HUMANPRO EVENTOS SLU CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRAMOYISTAS, MAQUINISTAS PARA A MONTAXE E DESMONTAXE, ILUMINACIÓN DO IX CERTAME DE DANZA | | 2014 | 020 | 32300 | 22699 | 1.357,86 | | | | 1.357,86 |
| 220140005047 AD 920140001255 | 15/05/2014 | A15422892 KACHET LOXISTICA SA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SON E ILUMINACIÓN DO IX CERTAME DE DANZA | | 2014 | 020 | 32300 | 22699 | 1.451,06 | | | | 1.451,06 |
| 220140005048 AD 920140001260 | 15/05/2014 | B15613052 GRUPO COMUNICACION Y DISEÑO LUDICA 7 SL DESEÑO E IMPRESIÓN DO TRÍPTICO INFORMATIVO DO IX CERTAME DE DANZA | | 2014 | 020 | 32300 | 22699 | 1.179,75 | | | | 1.179,75 |
| 220140005049 AD 920140001262 | 15/05/2014 | 33294225T NOYA SUAREZ JOSE CARLOS REFRIGERIO PARA OS BAILARÍNS DO IX CERTAME DE DANZA | | 2014 | 020 | 32300 | 22699 | 687,50 | | | | 687,50 |

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR DECRETO DA CONCELEIRA DE FACENDA DE DATA 15/05/2014.

| Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa | Data. Contabl Núm. Exped. | Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación | Núm.Doc. Dat.Doc. | - APLICACIÓN - | | | | I.V.E. Deducible Euros | - DESCONTOS - | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------|------|-------|-------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------|
| | | | | Ano | Org. | Prog. | Econ | | Importes | Euros | Conceptos Desconto | Importes |
| 220140005050 AD 920140001292 | 15/05/2014 | A28191179 TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SA MANTEMENTO DA APLICACIÓN DE XESTIÓN DE BENESTAR SOCIAL XIESS | | 2014 | 030 | 92001 | 22799 | 6.577,56 | | | | 6.577,56 |
| 220140005051 AD 920140001294 | 15/05/2014 | A33234717 GRUPO MEANA SA CONSULTORÍA DO MÓDULO DE ARQUIVO PERTENCENTE AO PROGRAMA AUPAC | | 2014 | 030 | 92001 | 22799 | 3.327,50 | | | | 3.327,50 |
| 220140005052 AD 920140001284 | 15/05/2014 | B36298099 JOSE LUIS TEOFILLO COMUNICACION SL SUSCRIPCIÓN AS EDICIÓNS DIXITAIS DOS XORNAIS DE MAIOR TIRADA PUBLICADOS EN GALICIA: EL CORREO GALLEGO, LA VOZ DE GALICIA | | 2014 | 070 | 24100 | 22001 | 2.968,58 | | | | 2.968,58 |
| 220140005053 AD 920140001305 | 15/05/2014 | B15470776 NOYAMOVI SL Reparar diversos golpes en carrocería vehículo do Concello adscrito a Policía Local, matrícula 7691 GWR | | 2014 | 031 | 92000 | 21400 | 1.959,80 | | | | 1.959,80 |
| 220140005056 AD 920140001235 | 15/05/2014 | A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA ROUBO CABLE | | 2014 | 051 | 16500 | 61900 | 58.083,16 | | | | 58.083,16 |
| 220140005057 AD 920140001174 | 15/05/2014 | 33273567L MARTINEZ OTERO SANTIAGO Elaboración e colocación de placas na esfera armilar e na entrada ao parque das ciencias en San Roque. | | 2014 | 050 | 33601 | 62500 | 4.586,00 | | | | 4.586,00 |
| 220140005058 AD 920140001232 | 15/05/2014 | A36016665 ANTONIO FILLOY, SA MEMORIA VALORADA "NOVA CAPA DE RODADURA EN MIRAMONTES (GRIXOA)" | | 2014 | 050 | 45400 | 21000 | 21.936,82 | | | | 21.936,82 |
| 220140005059 AD 920140001242 | 15/05/2014 | B15843022 JAVASANO BOIRO, SL REFORZOS DO PAVIMENTO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 2014, EN BASE Á MEMORIA VALORADA | | 2014 | 050 | 45400 | 21000 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |

RELACIÓN CONTABLE DE OPERACIONES PREVIAS CONTABILIZADAS

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES CON ADXUDICATARIO APROBADOS POR DECRETO DA CONCELLEIRA DE FACENDA DE DATA 15/05/2014.

| Núm. Op. Definit. Fase Núm. Op. Previa | Data. Contabl Núm. Exped. | Apellidos e Nome ou Razón Social Concepto da Operación | Núm.Doc. Dat.Doc. | - APLICACIÓN - | | | | I.V.E. Deducible | Euros | - DESCONTOS - | | | Importe Líquido | Euros |
|---|------------------------------|---|----------------------|----------------|------|-------|------|------------------|------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------|------------|
| | | | | Ano | Org. | Prog. | Econ | | | Importes | Euros | Conceptos Desconto | | |
| Sentado en Libro Diario de Contabilidade Orzamentaria con _/_/___ | | | | Totais | | | | | 198.470,87 | | | | | 198.470,87 |

Vistas as propostas formuladas polas Áreas Xestoras que anteceden, relativas á contratación de obras, servizos e subministracións que igualmente se reflicten, de conformidade co previsto nos artigos 19 e 34 das BEO municipais vixentes,

RESOLVO:

A) Aprobar os gastos de acordo co previsto no artigo 185 do RDL 2/2004, de 5/03, polos importes e con imputación ás aplicacións orzamentarias que anteceden.

B) Autorizar o procedemento de contrato menor por razón de contía de acordo co previsto nos art. 111 e 138 do RDL 3/2011, de 14/11, polo que se aproba o TRLCSP.

C) Adxudicar os contratos que anteriormente se identifican, aos terceiros que tamén se relacionan e polos importes que se indican.

D) En ningún caso, a execución desta resolución dará lugar ao fraccionamento dos contratos que contén, nos termos do art. 86 do RDL 3/2011, de 14/11.

A CONCELLEIRA DELEGADA DE FACENDA