

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.104/2020.-

En ús de les facultats que m'atribueix l'art.21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, l'art.24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 17 d'abril i l'art.41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, HE RESOLT:

1.- DISPOSICIÓ DE PAGAMENTS.-

Examinades les factures que es relacionen a continuació, s'aproven aquestes despeses i s'ordena al mateix temps els corresponents acords de pagament:

Empresa	Concepte	Núm. de factura	Data	Import	Aplicació pressupostària
Telim SL	Productes de neteja per l'escoleta infantil	2020/A/403190	30/10/2020	430,99	323/22110
	Gel hidroalcohòlic i altres productes prevenció COVID19	2020/A/403134	30/10/2020	279,07	920/22106
	Gel hidroalcohòlic i altres producte prevenció COVID19	2020/A/402874	30/09/2020	253	920/22106
	Dispensadors de gel hidroalcohòlic per a diferents indrets municipal, com a mesures prevenció COVID	2020/8A/402838	30/09/2020	3.806,54	920/22106
Montatges Instant SL	Reprogramar central targetes P.Verd	E20/307	10/11/2020	120,76	1621/21200
Tapisseria i cortinatges Manacor	Cortines i riel per l'escola de música	20-129	09/11/2020	1.297,70	333/21200
Socias y Rosselló SL	Material manteniment divers	10220102056	31/10/2020	27,32	9201/21200
Ses Ferritges SL	Carburants pels voluntaris desinfecció COVID19	E 126	31/10/2020	100	920/22601
	Combustible vehicle P.Local i líquida neteja para-brises octubre	E 127	31/10/2020	70,70	920/22103
	Combustible camió brigada octubre	E 128	31/10/2020	136	920/22103
	Carburants pels voluntaris desinfecció COVID19	E 115	30/09/2020	300	920/22601
	Combustible camió brigada setembre	E 114	30/09/2020	68	920/22103

RESOLUCIO

Número: 2020-0109 Data: 26/11/2020



Codi Validació: 5QP6G62993H0204LKH-ZM6FLJ4 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

Salvador Farnelias Riera (1 de 2)
BATLIA-PRESIDENT
Data Signatura: 26/11/2020
HASH: 83027a044d392b5f1dbe0a518f1032

FRANCISCO GONZALEZ BENITO (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENCIÓN
Data Signatura: 26/11/2020
HASH: 925df53a1376df898ea54ed1deaf488

	Combustible cotxe P.Local i maquinària magatzem setembre	E 113	30/09/2020	207,36	920/22103
Anticimex 3D Sanidad Ambiental SA	Control desratització trimestral del CEIP Juníper Serra	EAVF14379	31/10/2020	516,33	323/22199
Adalmo SL	Servei retirada recipients residus perillosos i pintura i vernissos	51898	31/10/2020	772,20	1621/21200
	Servei retirada recipients residus perillosos, pintura i vernissos	51049	30/09/2020	908,60	1621/21200
Química Industrial Mediterranea SLU	Material manteniment divers per a carrers	0143099	30/10/2020	652,19	1533/21000
	Material manteniment divers per a carrers	0142901	26/10/2020	163,35	1533/21000
Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA	Franqueig postal mes d'octubre	4002968387	31/10/2020	43,36	920/22299
Elecnor S.A	Gestió energètica enllumenat públic octubre 2020	9400754800	10/11/2020	6.886,39	165/21000
	Gestió energètica enllumenat públic setembre 2020	9400542700	08/10/2020	6.886,39	165/21000
Quimiotest	Servei anàlisi aigua xarxa mesos setembre i octubre	200814	05/11/2020	613,11	161/21200
Uebsapps lab SL	Serveis a l'aplicació per a mòbils de l'Ajuntament	FA2010-0175	05/10/2020	871,20	432/22199
Club Nacional del Pastor Mallorquí Ca de Bestiar	Aportació de l'Ajuntament a la Mostra d'Art i Empresa 2019	11	05/11/2020	200	4311/22609
Floristeria Petra Maca CB	Flors i plantes pel col·legi i cementeri	020/20	04/11/2020	295,24	1533/21000
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers pel magatzem	2000349	31/10/2020	18,40	9201/21200
	Material manteniment divers pel magatzem	2000350	31/10/2020	28,11	9201/21200
Ribot Nicolau SL	Jocs de persianes per l'escola de música	41	03/11/2020	3.829,65	333/21200
Wurth España SA	Guants per la brigada	4044968279	26/10/2020	72,33	132/22104
Societat Cooperativa Agrícola i	Productes per manteniment jardins	2020/1/793	30/06/2020	58,51	1533/21001

RESOLUCIO

Número: 2020-0109 Data: 26/11/2020



Codi Validació: 5QP6G2993HQ2Q4LK-HH-ZM6FLJ4 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6

Ramadera de Petra					
	Terra per a manteniment jardins	2020/1/1370	02/11/2020	15	1533/21001
	Productes per manteniment jardins	2020/1/994	04/08/2020	138,11	1533/21001
Prefabricados Riutort SL	Material manteniment divers magatzem	1399	30/10/2020	20,76	9201/21200
Distribucions Aguiló	Productes manteniment per la xarxa d'aigua	F0443	31/10/2020	1.038,91	161/21200
Aquadim Distribucions i Muntatges SL	Feines revisions comptadors d'aigua	195	02/11/2020	456,17	161/21200
	Feines reparacions i muntatges de comptadors de la xarxa d'aigua	193	07/10/2020	3.768,73	161/21200
3 Capacitats SL	Gestió del Punt Verd octubre	23	31/10/2020	900	1621/21200
Fornell Consultors SLP	Treballs comptabilització tancament exercici 2019 de l'Ajuntament i O.A Escola de Música	F-203959	30/10/2020	1.766,60	920/22706
	Quota assessorament intervenció i comptabilització mes d'octubre	F-203622	15/10/2020	1.512,50	920/22706
Josep Lluís Gallardo Llull	Dinamització Teatre mes d'octubre. Tardor Musical i Escènica	2020032	30/10/2020	2.306,05	334/22799
Excomasti SL	Cepillat i neteja gespa c.futbol novembre	20200A000123	01/11/2020	302,50	342/21201
	Cepillat i neteja gespa c.futbol octubre	20200A000111	05/10/2020	302,50	342/21201
Silvia Romero Bosch	Gestió xarxes socials i desenvolupament comunitat online mes d'octubre	X-045	30/10/2020	598,90	432/22199
	Gestió xarxes socials i desenvolupament comunitat online mes de setembre	X-043	30/09/2020	365,70	432/22199
	Gestió i preparació projectes per subvencions	U-072	30/09/2020	1.346,20	432/22199
Narcís Rapado Martinez	Pneumàtic pel camió de la brigada	242	28/07/2020	95	920/21400
	Funda seient per la	239	27/07/2020	48,81	920/21400

RESOLUCIO

Número: 2020-0109 Data: 26/11/2020



Codi Validació: 5QP6G2983HQ204LK-HZM6FLJ4 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

	furgoneta de la brigada				
Sebastià Genovard Jaume	Feines manteniment fontaneria banys vestidors c.futbol	1/000988	30/10/2020	185,61	342/21201
	Feines arreglar avaria canó regadiu del camp de futbol	1/000972	14/10/2020	219,07	342/21201
	Feines fontaneria diverses banys pavelló i banys exterior del recinte Na Capitana	1/000973	14/10/2020	1.080,11	342/21201
Instal JCP 2015 SL	Revisió carregadors cotxes elèctrics C/Ample i centre sanitari	A2020-0277	27/10/2020	1.934,69	1533/21000
Trans Illes Balears Sl	Viatges i retirada grava foguerons F.St.Antoni	7-2020A	31/01/2020	3.054,42	338/22609
Dielectro Balear SAU	Material manteniment divers	F05000R-25189	15/10/2020	9,74	165/22100
Antonio Riutort Sansó	Desbrossament camins municipals	22/2020	01/10/2020	4.957,34	454/21000
	Desbrossament camins municipal	21/2020	01/10/2020	4.716,24	454/21000
	Reparació esboldrec paviment camí Son Homar	20/2020	01/10/2020	4.670,60	454/21000
	Feines destapar fuites xarxa aigua diferents carrers	16/2020	01/10/2020	1.776,28	161/21200
	Feines vàries al camí des Puput i altres indrets	17/2020	01/10/2020	106,48	454/21000
	Feines desbrossar i arreglar camí de s'hort escolar en prevenció COVID19	18/2020	01/10/2020	786,50	1533/21000
Jaume Lliteras Horrach (Petit Studio)	Ajut sponsor equipacions mountain bike	FAC00180	26/10/2020	90	338/22609
	Ferratines seients de les grades del camp de futbol	FAC00179	23/10/2020	195,39	342/21201
	Vinils per a vidres dels col·legis per adequació mesures COVID19	FAC00172	07/10/2020	394,22	323/21200
Melchor Mascaró SAU	Asfaltat carreró escoleta infantil per adequació mesures COVID19	463	26/10/2020	6.157,21	1533/21000

RESOLUCIO

Número: 2020-0109 Data: 26/11/2020



Codi Validació: 5QPG62993H02Q4LKHZM6FLJ4 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

	Asfaltat diversos motiu avaries xarxa aigua potable i clavegueram	464	26/10/2020	5.455,89	161/21200
Tonerclass SL	Tòner impressores oficines municipals	20/8296	27/10/2020	378,69	920/22002
	Piles per les oficines	20/7695	30/09/2020	25,31	920/22000
Tasalia Sociedad de Tasacion 2020	Honoraris informe Taxació finca adquirida per l'Ajunt.Na Capitana Pol.7 Parc.23	2020/A/7333	09/10/2020	423,50	920/22601
Fundación Natura Parc	Servei 24 h.control animals domèstics abandonats, gestió administrativa i manutenció veterinària	711	08/10/2020	723,08	311/22113
Mapfre España	Pòlissa assegurança cotxe P.Local 6497KPV període 12/10/2020 a 12/10/2021	7520201990002 0008006	16/10/2020	476,86	920/22400
Aluminis Bauza SL	Material manteniment divers pel magatzem	20/000086	16/10/2020	62,32	9201/21200
KM Sempre SL	Manteniment fotocopiadora/lectura fotocòpies de la P.Local	CT01847/20	15/10/2020	108,25	920/22000
	Manteniment fotocopiadora/lectura fotocòpies oficines	CT01848/20	15/10/2020	185,83	920/22000
Toni Riutort Siquier	Sopar servit als voluntaris tractors per esquitxar COVID 19	PM-131	06/10/2020	210	920/22601
Cima 20, proyectos tecnicos sll	Servei prevenció riscos laborals 3T2020	A3623/20	28/09/2020	430,76	920/22799
Grabados Naybor	Suport per a senyal de trànsit	001137	30/09/2020	57,21	1533/21000
	Miralls i suports de senyals de trànsit per a diferents carrers	001136	30/09/2020	866,19	1533/21000
Francisca Isabel Pedrajas Santiago	Neteja de vidres dels col·legis, teatre i oficines municipals	71	30/09/2020	3.025	323/21200
Tomas Siquier i Fills SL	Material manteniment divers pel magatzem	A/8242	02/10/2020	240,71	9201/21200
Ribot 24 FPM SL	Material manteniment divers pel magatzem	FA-11921	01/10/2020	77,57	9201/21200
Mascaró,	Material pel magatzem	Sèrie 20	01/10/2020	565,88	9201/21200

RESOLUCIO

Número: 2020-0109 Data: 26/11/2020



Codi Validació: 5QP62993H0204LKHZM6LJ4 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

Suministres i Serveis SL	municipal	Núm.9219		
-----------------------------	-----------	----------	--	--

El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a vint-i-sis de novembre de l'any dos mil vint.-

Davant mi
El Secretari

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO

Número: 2020-0109 Data: 26/11/2020



Codi Validació: 5QPG62993HQ2Q4LKHZM6FLJ4 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6