

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.71/2020.-

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
Tonerclass SL	Piles pels ratolins dels ordinadors de les oficines	20/6947	10/09/2020	37,97	920/22000
Tecnicas de Seguridad y Control SL	Reparació portes del Punt Verd	342/2020	06/07/2020	410,18	1621/21200
Wurth España SA	Auriculars de protecció contra renous per la brigada	4044694575	01/09/2020	180,77	9201/21200
	Producte pel magatzem	4044631113	10/08/2020	275,15	9201/21200
Telim SL	Papereres urbanes, papereres de pedal per diferents indrets municipals i "cepillos" per la màquina agradora	2020/A/402491	31/08/2020	1.424,65	1533/21500
Elecnor SA	Gestió energètica enllumenat agost	9400490600	08/09/2020	6.886,39	165/21000
Fundación Natura Parc	Servei 21 h. servei control animals domèstics abandonats	621	31/08/2020	584,58	311/22113
José Alzamora Ripoll (Eléctrica Pep Alzamora)	Feines invertides al pavelló cobert, canviar diferencial C/Ample i revisar presa "toma terra" C/Sant Diego	A-24	29/08/2020	1.050,09	165/22100
Jose Rossello Barceló (Ferreteria Cas Trinxeter)	Material manteniment de carrers	3975	31/08/2020	7,20	1533/21000
	Productes neteja diferents indrets municipals	3974	31/08/2020	28,04	334/21200
	Productes neteja i altres invertits al recinte esportiu Na Capitana	3973	31/08/2020	180,35	342/21201
	Material manteniment divers invertit al recinte esportiu Na Capitana	3972	31/08/2020	118,06	342/21201
	Gel hidroalcohòlic motiu COVID19 pel cementeri	3971	31/08/2020	33,88	920/22106
	Productes de neteja pel CEIP Juníper Serra	3970	31/08/2020	51,97	323/22110
	Productes de neteja pel CEIP Juníper Serra	3969	31/08/2020	4,90	323/22110

SALVADOR FEMENIAS RIERA (1 de 2)
BATLE-PRESIDENT
Data Signatura: 17/09/2020
HASH: 14d640ebeb4cf56c335d2bdeec8a1



FRANCISCO GONZALEZ BENITO (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENIO
Data Signatura: 17/09/2020
HASH: 925dff53a1376df898ea64ed1dea4f88



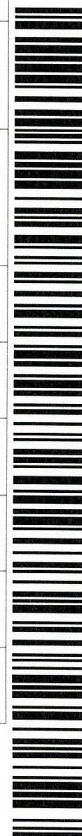
RESOLUCIO
Número: 2020-0078 Data: 17/09/2020



Codi Validació: 7CDW5AQDDR6XHESSQFHNDPXMR | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

	Material manteniment divers invertit a l'edifici Es Quarter	3968	31/08/2020	47,60	333/21200
	Material manteniment divers per les Escoles Velles	3967	31/08/2020	30,49	920/21200
	Material manteniment diverses per les Escoles Velles	3966	31/08/2020	74,66	920/21200
	Pintura i altres per a manteniment de carrers	3965	31/08/2020	139,45	1533/21000
	Material divers pel magatzem	3964	31/08/2020	160,63	9201/21200
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers	2000272	31/08/2020	55,36	9201/21200
Farmacia Riera CB	Mascaretes quirúrgiques motiu crisi sanitària COVID-19	563	07/09/2020	96	920/22106
Sebastià Genovard Jaume	Adaptació i reparació WC banys CEIP Juníper Serra, en motiu mesures COVID19	1/000961	07/09/2020	4.174,38	323/21200
	Arreglar comptador d'aigua	1/000954	18/08/2020	40,97	161/21200
AMIPA	Aportació municipal en l'organització d'activitats d'esplai i escola d'estiu 2020			3.537,50	326/48000
Talleres Gabriel Torrens	Reparació furgoneta de la brigada 6209 JSW	2000028	02/07/2020	127,05	920/21400
Joaquín Riutort Castilla	Feines de formigonar i adecentar passadís de l'Escoleta Infantil per adaptar-se mesures COVID19	37	06/09/2020	5.903,57	323/21200
Trossos de Marès	Placa entregada a la Família Reial en motiu visita de dia 10.08.2020	00561/2020	01/09/2020	1.563,32	920/22601
Bar Es Brollador	Begudes servides al personal de seguretat en motiu preparació prèvia a la visita de la Família Reial			156,90	920/22601
Distribucions Aguiló	Turbímetre i caudalímetre pel manteniment xarxa aigua	F0403	31/08/2020	1.027,41	161/21200
	Productes manteniment xarxa aigua	F0402	31/08/2020	2.310,63	161/21200
Autosangar SL	Servei grua retirada cotxe dia 10/08/2020	A200800	31/08/2020	151,25	9201/22704
	Servei grua retirada cotxe dia 10/08/2020	A200802	31/08/2020	151,25	9201/22704
	Servei grua retirada cotxe dia 10/08/2020	A200801	31/08/2020	151,25	9201/22704
	Servei grua retirada cotxe dia 10/08/2020	A200803	31/08/2020	151,25	9201/22704

RESOLUCIO
Número: 2020-0078 Data: 17/09/2020



Codi Validació: 7CDW5AQDDR6XHESSQFHNDPXMIR | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Sono Music SA	Feines de millores en la il·luminació del Teatre (augment i millora focus)	Sèrie 20 Núm.415	03/09/2020	7.719,05	333/21200
Ses Ferritges SL	Combustible pel camió de la brigada mes de juliol	E 77	31/07/2020	116,30	920/22103
	Combustible per maquinària i cotxe P.Local mes de juliol	E 76	31/07/2020	172,15	920/22103
	Combustible per maquinària i cotxe P.Local mes d'agost	E 99	31/08/2020	135,05	920/22103
Excomasti SL	Feines des compactació gespa camp de futbol	20200A00009 4	01/09/2020	605	342/21201
Quimiotest	Servei anàlisi aigua xarxa potable mes d'agost	200613	20/08/2020	306,55	161/21200
	Servei anàlisi aigua piscina mes d'agost	200593	13/08/2020	84,70	337/21201
Aquadim Distribucions i Muntatges SL	Detecció i reparació fuites de la xarxa d'aigua potable	189	31/08/2020	6.738,54	161/21200
Prefabricados Riutort SL	Grava per a reparació clot en motiu reparació fuita d'aigua de la xarxa	1059	31/08/2020	66,55	161/21200
Silvia Romero Bosch	Gestió xarxes socials i desenvolupament de la comunitat online mes d'agost	X-040	31/08/2020	805,60	432/22199
Juan Jaume Vanrell	Pintar el nou dipòsit d'aigua del C/Bellavista	494	02/09/2020	296,45	161/21200
Contenedores Fullana SL	Feines desembós clavegueram C/Hospital	A 76331	31/07/2020	977,08	161/21200
MªMagdalena Aguiló Gual	Aperitiu pels membres de la premsa en motiu visita Família Reial	053557	10/08/2020	133,80	920/22601
Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA	Franqueig postal mes d'agost	4002928908	31/08/2020	35,19	920/22299
Oliver Projectes SL	Honoraris Redacció del projecte de Reforma de l'Estació de Tren i Connexió peatonal amb Polisportiu	17/2020	26/08/2020	4.840,00	920/22706
Cáritas Petra	Complet subvenció entitat 2020			3.500	9201/480000
Miquel Jaume Horrach, Regidor de Cultura de l'Ajuntament	A compte Premis concurs de Rutes-Circuits per Petra i voltants			1.000	334/22609

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

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Davant mi
El Secretari

RESOLUCIO
Número: 2020-0078 Data: 17/09/2020



Codi Validació: 7CDV5AQDDR0XHESSQFHNDPXM | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3