

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.86/2020.-

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
Aqualogy Solutions SAU	Devolució aval bancari núm.9340.03.1939062-13 dipositat com a garantia provisional obra "Implantació telectura de comptadors d'aigua"			4.253,92	
	Devolució aval bancari núm.9340.03.1944590-77 dipositat com a garantia definitiva obra "Implantació telectura de comptadors d'aigua"			6.948,06	
Floristeria Petra Maca CB	Centres de flors en motiu Festes Pare Serra	017/20	28/09/2020	290,40	338/22609
Toldos Artà SL	Reparació toldo Bar Llar dels Padrins (Ca s'Escolana)	FA2009-1391	23/09/2020	343,64	1533/21500
Instal·lacions Es Plau SLU	Reparació aire condicionat oficines reformades de les Escoles Velles	201	24/09/2020	51,98	920/21200
	Feines manteniment exteriors Museu Juníper Serra	202	24/09/2020	42,07	164/21200
	Feines manteniment invertides al Teatre	203	28/09/2020	367,30	333/21200
	Reparacions de faroles diverses carrers	205	28/09/2020	8.217,18	1533/21000
	Reparacions diverses de les bombes del dipòsit d'aigua	206	24/09/2020	1.394,78	161/21200
	Tramitació butlletins comptador per les F.Sta.Praxedis	204	24/09/2020	142,95	338/22609
TQ Tecnol SAU	Asfalt per manteniment carrers	FV2023574	11/09/2020	358	1533/21000
	Material manteniment pel	FV202420	18/09/2020	227,31	9201/21200

SALVADOR FEMENIAS RIERA (1 de 2)
BATLE-PRESIDENT
Data Signatura: 27/10/2020
HASH: 14d640ebef4cf56c335d2bdeec8a1

FRANCISCO GONZALEZ BENITO (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENIO
Data Signatura: 27/10/2020
HASH: 925dff53a1376df698ea64ed1deaf488

RESOLUCIO

Número: 2020-0093 Data: 27/10/2020

	magatzem	4			
TIC Mallorca	Aportació municipal per serveis any 2020+quota ens consorciats			7.744,80	9232/46700
	Aportació quota ens consorciats any 2019			1.000	9232/46700
Bernat Mestre Quetglas	Motoserra pel magatzem	1A-200675	30/09/2020	749,99	920/62600
	Màquina desbrossadora pel magatzem	1A-200629	15/09/2020	775,01	920/62600
Excomasti SL	Feines des compactació del camp de futbol Na Capitana	20200A000100	17/09/2020	605	342/21201
Jaume Lliteras Horrach (Petit Studio)	Mampara metacrilat protecció COVID-19 pel col·legi	FAC00161	21/09/2020	193,60	323/22110
	Mampares metacrilat protecció COVID-19 pel col·legi	FAC00169	02/10/2020	355,74	323/22110
Telefónica de España SAU	Línia telefònica de l'ascensor del col·legi mes de setembre	TA6HN0144129	19/09/2020	17,40	920/22299
Dielectro Balear (Sonepar Iberica Spain SAU)	Material manteniment divers enllumenat públic	F05000R-22152	15/09/2020	33,66	165/22100
Pedro Ferriol SL	Reparació sirena vehicle P.Local	F4T7265	18/09/2020	87,12	920/21400
Càritas	Ajuda econòmica per a necessitats motiu crisis COVID 19. Es fa constar a l'entitat beneficiària que haurà de justificar l'aplicació dels fons municipals rebuts, dins el termini màxim de 3 mesos, comptats de de la data de cobrament efectiu d'aquesta part de la subvenció prevista al Pressupost Municipal.			3.000	231/48002
Associació Amics de Fra Juníper Serra	Subvenció entitat any 2020. Es fa constar a l'entitat beneficiària que haurà de justificar l'aplicació dels fons municipals rebuts, dins el termini màxim de 3			5.500	9201/48016

RESOLUCIO

Número: 2020-0093 Data: 27/10/2020



Codi Validació: 5SKCWT-77M5CD-H454NS73MCXNX | Verificació: <https://ajpeira.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

	mesos, comptats de de la data de cobrament efectiu d'aquesta part de la subvenció prevista al Pressupost Municipal.				
Vesta Supplies SL	Gel hidroalcohòlic, netejador piscina i altres	9002478	10/09/2020	2.023,42	920/22106
Quimiotest	Anàlisi aigua piscina mes de setembre	200687	17/09/2020	84,70	337/21201
Cima 20, proyectos tecnicos sll	Revisions extres al personal	A3019/20	31/08/2020	124,84	920/22799
Contenedores Fullana SL	Feines desembós clavegueram C/Molins i C/Pare Miquel de Petra	A76399	31/08/2020	822,80	161/21200
FELIB	Quota municipal any 2020			1.100	922/48000
Joan Gayà Riera	Feines diverses manteniment xarxa aigua, P.Verd i carrers	24	08/09/2020	728,90	161/21200
Bartolomé Jaume Nadal SA	Reparació furgoneta brigada matrícula 6048JSW	159	15/09/2020	94,84	920/21400
	Revisió furgoneta brigada matrícula 6209JSW	T120 1999	15/09/2020	94,84	920/21400
Adalmo SL	Retirada residus del P.Verd	50511	31/08/2020	1.029,60	1621/21200
Fornell Consultors SLP	Quota servei assessorament intervenció i mecanització comptabilitat mes setembre	F-203282	15/09/2020	1.512,50	920/22706
KM Sempre SL	Lectura fotocòpies manteniment fotocopiadora P.Local	CT01651/20	15/09/2020	56,13	920/22000
	Lectura fotocòpies manteniment fotocopiadora oficines	CT01652/20	15/09/2020	164,79	920/22000
Fusteria Ribot Nicolau SL	Bombins per les portes de la sala de butaques del Teatre	33	08/09/2020	379,77	333/21200
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.AS	Franqueig postal mes de setembre	4002951390	30/09/2020	26,42	920/22299
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers col·legis/magatzem	2000311	30/09/2020	172,13	323/21200
Concepció Riera	Obsequi premi tirada amb	07000010	28/07/2020	106,86	338/22609

RESOLUCIO

Número: 2020-0093 Data: 27/10/2020



Codi Validació: 5SKCWTHTM5CDH454NS73MCXXN | Verificació: <https://si.petra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

Casamitjana	hèlices dins F.Sta.Praxedis				
	Aigües pel personal de la brigada	06000004	27/06/2020	15	920/22199
	Aigües i paper WC per la brigada municipal	07000009	27/07/2020	20,72	920/22110
	Aigües pel personal de la brigada	08000009	26/08/2020	24,48	920/22199
	Aigües pel personal de la brigada	09000009	28/09/2020	13,80	920/22199
Elàstic Nou Produccions	Contracte de participació en el 22è Festival Internacional del Teatre de Teresetes de Mallorca	2020056	05/10/2020	1.335,36	334/22609
Mallorquina de Elementos para la Construcción SL (MAECO)	Barreres metàl·liques de protecció-divisió espai patis col·legis, en motiu mesures anti COVID 19	A20004520	30/09/2020	1.384,81	323/22110
Alta Decoración Manacor SL	Pintura senyalització carrers	019758	30/09/2020	234,90	1533/21000
Joan Tarongí Forteza	Mirall pel bany oficines municipals i col·locació clau de pas comptador d'aigua	2020-26	01/10/2020	145,20	920/21200
Antonio Riutort Sansó	Desbrossament camins municipals	11/2020	31/07/2020	4.756,75	454/21000
	Desbrossament camins municipals	13/2020	15/08/2020	4.325,51	454/21000
	Desbrossament camins municipals	14/2020	31/08/2020	2.482,17	454/21000
	Feines jardineres de les places	12/2020	31/07/2020	261,36	1533/21000
Malift SL	Manteniment ascensor Centre de Nit 4T2020	4213/20	01/10/2020	200,16	337/21200
	Manteniment ascensor CEIP Juníper Serra 4T2020	4212/20	01/10/2020	364,09	323/21200
	Manteniment ascensor Escola Música-Teatre 4T2020	4196/20	01/10/2020	262,05	323/21200
Distribucions Aguiló	Utensili per recollir fulles de la piscina	F0418	30/09/2020	73,15	337/21201
	Productes manteniment aigua xarxa potable	F0417	30/09/2020	367,35	161/21200
Pedro Moragues	Vidres pel teatre, pista	43	17/09/2020	2.463,46	333/21200

RESOLUCIO

Número: 2020-0093 Data: 27/10/2020



Codi Validació: 5SKCWTHT7MSCDH454NS73MCXNX | Verificació: <https://apetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

Florit	pàdel i pel banys pavelló				
Josep Lluís Gallardo Llull	Dinamització Teatre mes de setembre	2020027	30/09/2020	1.239,57	334/22799
3 Capacitats SL	Gestió del P. Verd mes setembre	11	30/09/2020	720	1621/21200
Overlease S.A	Quota anual manteniment bateria cotxes elèctrics	V220076569	01/10/2020	2.128,64	920/21400
C.J Petra	Ajuda econòmica entitat esportiva 2020. S'aprova aquest pagament subjecte a la següent condició resolutòria: Que el Plenari el convalidi, modificant prèviament l'assignació de la partida del codi 9201 48011 denominada "Club Juvenil Petra", incrementat la seva dotació de 1.500 a 6.000. En cas contrari, els beneficiaris tornaran la diferència per import de 4.500 €".			5.750	9201/48011

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

Davant mi
El Secretari

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO

Número: 2020-0093 Data: 27/10/2020



Codi Validació: 5SKCWTH7MSCDH454NS73MCXNX | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5