

RESOLUCIÓ DE BATLIA 28/2021

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
Bernat Mestre Quetglas	Adquisició màquina tallar gespa per la brigada	1A-210238	31/03/2021	1.978,35	337/62900
	Feines reparació motosserra de la brigada	1A-210171	16/03/2021	93,17	920/21400
Malift SL	Manteniment ascensor Escola de Música i Teatre 2T2021	1757/21	06/04/2021	262,05	333/21200
	Manteniment ascensor Centre de Nit 2T2021	1758/21	06/04/2021	200,16	337/21200
	Manteniment ascensor CEIP Juníper Serra 2T2021	1759/21	06/04/2021	364,09	323/21200
Josep Lluís Gallardo Lull	Accions Culturals al Teatre de Petra març 2021	2021010	31/03/2021	4.156,96	334/22609
	Paquet material tècnic divers pel funcionament del Teatre	2021005	08/03/2021	770,10	334/22609
	Funció "Spaguetti Punky" al Teatre (dins CACIM 2021)	2021011	06/04/2021	1.232,00	334/22609
Distribucions Aguiló	Productes manteniment xarxa aigua potable	F0502	31/03/2021	606,21	161/21200
	Productes manteniment xarxa aigua potable	F0489	28/02/2021	725,27	161/21200
Tomàs Siquier i Fills SL	Hores camió per feines al camp de futbol i material manteniment divers	A/8705	29/03/2021	428,42	342/21201
Silvia Romero Bosch (Somnislab)	Gestió xarxes socials i desenvolupament comunitat online Ajunt.i Visitpetra març 2021	X-051	31/03/2021	784,40	432/22199
	Servei de consultoria de	U-078	31/03/2021	1.399,20	432/22199

Salvador Femenias Riera (1 de 2)
BATLE-PRESIDENT
Data Signatura: 22/04/2021
HASH: 830f27afd44d392b5f1dbe0a518f1032

FRANCISCO GONZALEZ BENITO (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENCIO
Data Signatura: 22/04/2021
HASH: 925df53a1376df6898ea64ed1deaf488

RESOLUCIO

Número: 2021-0030 Data: 22/04/2021

Codi Validació: 99GHWC5M9C9CWSZRP3HHEGWJ5 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

	gestió i preparació projectes de subvencions març 2021				
	Gestió xarxes socials i desenvolupament comunitat online Ajunt.i Visitpetra febrer 2021	X-050	28/02/2021	699,60	432/22199
Sisla 2020 SL	Revisió extintors sala 3ªEdat	B210061/21	13/01/2021	30,86	333/21200
	Revisió extintors Escola de Música	B210060/21	13/01/2021	123,42	333/21200
	Revisió extintors CEIP Juníper Serra	B210059/21	13/01/2021	404,87	323/21200
	Revisió extintors Escoleta Infantil	B210058/21	13/01/2021	123,42	323/21200
	Revisió extintors poliesportiu	B210057/21	13/01/2021	52,88	342/21200
	Revisió extintors magatzem	B210056/21	13/01/2021	15,43	9201/21200
	Revisió extintors dependències P.Local	B210055/21	13/01/2021	30,86	920/21200
	Revisió extintors oficines municipals	B210054/21	13/01/2021	15,43	920/21200
	Revisió extintors Teatre	B210051/21	13/01/2021	219,80	333/21200
José Rosselló Barceló (Ca's Trinxeter)	Productes neteja edifici Escoles Velles	4101	03/04/2021	206,76	920/21200
	Material manteniment divers per l'edifici Es Quarter	4102	03/04/2021	139,22	333/21200
	Productes neteja col·legis	4103	03/04/2021	153,67	323/22110
	Material manteniment divers invertit al camp de futbol	4104	03/04/2021	127,03	342/21201
	Productes de neteja Casa Consistorial i Biblioteca	4105	03/04/2021	177,99	334/21200
	Material d'oficina divers	4106	03/04/2021	60,92	920/22000
	Material manteniment divers centre sanitari	4107	03/04/2021	83,73	164/21200
	Material manteniment divers per a carrers i magatzem	4108	03/04/2021	224,67	1533/21000
	Material divers diferents indrets municipals	4100	03/04/2021	582,07	9201/21200
Sociedad Estatal Correos y	Franqueig postal mes de març	4003098153	31/03/2021	22,44	920/22299

RESOLUCIO

Número: 2021-0030 Data: 22/04/2021



Codi Validació: 99GHWC5MQ9CM7SZRP3HHEGWJ5 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la Plataforma esPública Gestiona | Pàgina 2 de 6

Telégrafos SA					
Rent Modul SLU	Lloguer cabina pel personal que custòdia el Punt Verd	PA12103042 8	31/03/2021	139,15	1621/21200
	Lloguer cabina pel personal que custòdia el Punt Verd	PA12102039 2	28/02/2021	139,15	1621/21200
Química Industrial Mediterranea SLU	Pintura senyalització carrers	0148353	31/03/2021	163,35	1533/21000
	Pintura senyalització carrers	0148354	31/03/2021	885,12	1533/21000
3 Capacitats SL	Gestió del Punt Verd mes de març	24	31/03/2021	900	1621/21200
Associació Cultural Alternatilla	Lloguer equip venda entrades del Teatre ticletib.com mesos gener, febrer i març 2021	ALT-2021-003	24/03/2021	272,25	920/22299
La Fornal d'Espectacles de Ferro SL	Funció "Un trocito de Luna" al Teatre dia 6/03/2021	2021022	07/04/2021	509,49	334/22609
Autosangar SL	Servei de grua retirada cotxe de la via pública	A210294	31/03/2021	169,40	920/22704
Miquel Rubí Siquier	Honoraris escrit inicial recurs contencioso-adm. Contra l'ADT en relació exp.2020/232	3/2021	26/03/2021	912	920/22601
Miquel Angel Pou Gelabert	Assessorament jurídic expedient administratiu urbanístics període 26/01/2021 a 2/03/2021	6/2021	25/03/2021	1.908	920/22601
Anticimex 3D Sanidad Ambiental SAU	Manteniment al tractament per la "formiga blanca" al Teatre del mes novembre	21000649	30/03/2021	363	333/21200
Cima 20, Proyectos Tecnicos SLL	Servei de prevenció riscos laborals 1T2021	A1301/21	26/03/2021	430,76	920/22799
Dielectro Balear	Material manteniment divers enllumenat públic	F05000R-5876	15/03/2021	174,58	165/21000
Espúbico Servicios Para la Administración	Serveis tecnologia GESTIONA: Magatzematge i custòdia	202105462	22/03/2021	679,73	920/22002
Editora Balear SA	Publicitat municipal	2021/000031 5	22/03/2021	605	432/22199
Oliver Projectes SL	Honoraris redacció projecte Dipòsit municipal d'aigua	07/2021	23/03/2021	1.452	920/22706

RESOLUCIO

Número: 2021-0030 Data: 22/04/2021



Codi Validació: 99GHWC5M9C/M/SZRP3HHEGWJ5 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

	(exp.CªSanitat)				
Floristeria Petra Maca CB	Plantes per les jardineres	004/21	18/03/2021	152,90	1533/21001
Telefónica de España SAU	Línia ascensor CEIP Juníper Serra mes de març	TA6ND0139 223	19/03/2021	17,40	920/22299
Aqualogy Solutions SA	Quota manteniment servei telectura comptadors d'aigua any 2019 i 2020	6000006370	18/03/2021	4.424,12	161/21200
Aquadim Distribucions i Muntatges SL	Reparació comptador electromagnètic del dipòsit	205	05/03/2021	626,21	161/21200
	Feines reparacions diverses comptadors d'aigua	206	05/03/2021	1.407,52	161/21200
Projectes d'Impressió i Disseny Manacor SLU	Equipació diversa pel personal de la brigada	74	18/03/2021	176,17	920/22104
Suministres Manacor	Material manteniment divers xarxa aigua potable	Serie 15 Núm.943	28/02/2021	194,75	161/21200
Ribot 24 FPM SL	Comportes comptadors d'aigua i altres	FA-12848	26/02/2021	3.626,54	161/21200
Mascaró, Suministres i Serveis SL	Material manteniment divers brigada	Serie 21 Núm.1470	28/02/2021	24,08	9201/21200
Würth España SA	Sabates de protecció pel personal de la brigada	4045631511	11/03/2021	74,66	920/22104
Potencia Alquiler de Maquinaria SLU	Lloguer maquina-elevadora per a diferents feines municipals	MA1210203 55	28/02/2021	605,15	1533/21000
Fundación Natura Parc	Servei, gestió administraiva i manutenció animals abandonats	129	28/02/2021	725,58	311/22113
Sociedad General de Autores y Editores	Drets d'autor funció "Espardenyeta" dia 25/01/2020 al Teatre	1210096001	05/03/2021	117,42	334/22609
	Drets d'autor funció "l'Odissea d'Ulises Centelles" dia 26/12/2020 al Teatre	1210096002	05/03/2021	18,48	334/22609
Trossos de Marès	Material manteniment voravia C/Barracar	219/2021	05/03/2021	111,08	1533/21000
Productos para la	Cinta adhesiva	103367	23/02/2021	592,90	1533/21000

RESOLUCIO

Número: 2021-0030 Data: 22/04/2021



Codi Validació: 99GHWC5MQ9CM/SZRP3HHCWJ5 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

Industria y la Construcción	p/comportes				
Contenedores Fullana SL	Feines desembós clavegueram	A76732	28/02/2021	411,40	161/21200
Señalizaciones Mallorca SL	Senyals per a regulació de trànsit	21/376	08/03/2021	309,76	1533/21000
Max Teatre Musical SL	Funció "Frozen" al Teatre	06/2021	24/02/2021	478,05	334/22609
Vesta Supplies SL	Productes neteja COVID19	947	04/03/2021	2.715,03	920/22106
Fornell Consultors SLP	Quota assessorament intervenció municipal i servei comptabilitat març	F-210882	15/03/2021	1.512,50	920/22706
Autocares Roca SL	Servei transport batxillerat IE Sineu mesos gener a març 2021	01/2021022	15/03/2021	1.324,08	326/48000
Excomasti SL	Cepillat i neteja gespa camp de futbol març	20210A000050	15/03/2021	302,50	342/21201
Km Sempre SL	Manteniment i lectura fotocopiadora de la Policia Local	CT03204/21	15/03/2021	146,37	920/22000
Estelveny Inversions SL	Telèfon mòbil pel Cap de Brigada	FO/01/20001424	15/03/2021	144,99	920/22299
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers	2100042	28/02/2021	139,21	9201/21200
Telim SL	Productes i material de neteja per l'Escoleta d'Infantil	2021/A/410670	26/02/2021	398,96	323/22110
	Productes i material de neteja pel CEIP Juníper Serra	2021/A/410669	26/02/2021	114,90	323/22110
Fundació Escola Municipal de Música	A compte aportació de l'Ajuntament a la Fundació any 2021			11.750	334/41000
Fundació Teatre i acció sociocultural de Petra	Aportació de l'Ajuntament a la Fundació any 2021			35.000	334/41001
Amer e Hijos S.A	Devolució aval bancari del Banco Sabadell núm.10001124902 dipositat com a fiança definitiva obra "Asfaltat camins públics.Lot 4 Camí Son Nero"			807	
	Devolució aval bancari del Banco Sabadell núm.10001124899			1.631	

RESOLUCIO

Número: 2021-0030 Data: 22/04/2021



Codi Validació: 99GHWC5MQ9CM/SZRP3HHEGWJ5 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

	dipositat com a fiança definitiva obra "Asfaltat camins públics.Lot 5 Camí Son Burgues"			
Melchor Mascaró SA	Devolució aval de l'asseguradora Crédito y Caución Atradius núm.4.196.772 dipositat com a fiança definitiva obra "Asfaltat camins públics.Lot 2 Camí Son Fogó"		755,64	

El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a denou d'abril de l'any dos mil vint-i-u.-

Davant mi
El Secretari

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO

Número: 2021-0030 Data: 22/04/2021



Codi Validació: 99GHWCSMQ9CM7SZRP3HHEGWJ5 | Verificació: <https://alpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6