

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.57/2019

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.factura	Import	Aplicació pressupostària
Floristeria Petra Maca CB	Plantes per jardins municipals	019/2019	62,04	1533/21001
	Ram flors obsequi Gent Gran dins actes Festes Sta.Praxedis	017/2019	45,38	338/22609
Bar Es Brollador	Sopars servits als Polícies Locals de servei durant les F.Sta.Praxedis	1TB160106	153,90	338/22609
Antonio Grimalt Riutort	Feines desbrossament aparcament zona estació del tren nova		217,80	338/22609
Tomàs Siquier i Fills	Feines camió i jardineres a col·locar per carrers	A/7379	1.148,40	1533/21000
	Material divers per la brigada	A/7328	530,95	9201/21200
Associació Serra Mamerra	Material i orgnaització gimcana «Si jugues guanyes» dins actes Festes Sta.Praxedis	1/2019	274,80	338/22609
	Material i organització gimcana fotogràfic dins actess Festes Sta.Praxedis	2/2019	267,80	338/22609
E.S Ses Ferritges SL	Combustible camió brigada mes de juliol	E 104	78,50	920/22103
	Combustible vehicles i maquinària municipal mes de juliol	E 105	236,63	920/22103
	Combustible vehicles i maquinària municipal mes d'agost	E 117	200,79	920/22103
Societat Coop.Agrícola i Ramadera de Petra	Plàstic pels carrers en motiu Festes de Ses Clovelles i altre material subministrat	2019/1/931	957,76	338/22609
Jaume Lliteras Horrach (Petit Studio)	Camisets obsequi participants curset de natació 2019	542	100,37	334/22609
	Servei manteniment xarxes social 1 er. Quatrimestre i impressió cartells	546	562,65	334/22609
Fundació Natura Parc	Actuacions en matèria animals abandonats mes de juny	625/19	37	311/22113
	Jornades de visita i manteniment gabial de coloms domèstics mes de juny	633/19	350	311/22113
	Jornades de visita i manteniment gabial de coloms domèstics mes de juliol	662/19	340	311/21113
Servimedic Maning Star SL	Servei d'ambulància activitat «Anada a Son Serra en carro, a peu i bicicleta» els dies 17 i 18 d'agost	2019-0125	928	334/22609
Vega Ecological SL	Detergent per a neteja al P.Verd	3423	868,78	337/21201

RESOLUCIO

Número: 2019-0059 Data: 24/09/2019



Codi Validació: 6NDPEJ2Y56XKZ4AGNAMDY39M | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3



Isamar Biotecnologia SL	Desengressant per a neteja al P.Verd	19/00693	450,12	337/21201
Sebastià Genovard Jaume	Feines reparació espersors del camp de futbol	1/000858	249,55	342/21201
	Feines reparació espersors del camp de futbol	1/000860	1.721,02	342/21201
S.E de Carburos Metálicos SA	Lloguer botella mèdica del recinte na capitana corresponent al mes de juliol	0465044045	116,06	342/21201
Jose Alzamora Ripoll (Elèctrica Pep Alzamora)	Feines preparatius comptador energia elèctrica per les Festes Sta.Praxedis	A-13	102,85	338/22609
Fagofarma SA	Revisió/manteniment equip de reanimació de la piscina municipal	M19/2318	121	920/22106
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers pels col·legist i altres indrets	1900265	208,48	323/21200
Quimiotest	Servei anàlisi aigua xarxa potable mes de juliol	190649	253,11	161/21200
Distribucions Aguiló	Productes manteniment aigua xarxa potable	F0027	2.212,55	161/21200
	Flotador salvavides per la piscina municipal	F0028	67,52	337/21201
Contenedores Fullana SL	Feines clavegueram als carrers des Pou i Rectoria	A75617	1.182,78	161/21200
Vesta Supplies SL	Productes insecticida per la brigada	8002265	1.478,11	1621/21200
Mascaró, Suministres i Serveis SI	Comptadors d'aigua i altres	Serie 19 Número 7975	235,95	161/21200
Tonerclass SL	Sai per ordinador Batlia i material d'oficina divers	19/5651	104,25	920/22000
	Abono per sobres retornats	AB19/300	-17,21	
	Toners impressores i escaner per les oficines municipals	4638	946,80	920/22002
Elecnor SA	Gestió energètica i manteniment enllumenat públic juliol	9409261600	7.182,58	165/21000
	Gestió energètica i manteniment enllumenat públic agost	9409310000	7.182,58	165/21000
Hora Nova SA	Publicitat programes Festes Sta.Praxedis	162331	798,60	338/22609
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA	Franqueig postal mes d'agost	4002662444	45,89	920/22299
Energia XXI SLU	Comptadors energia per les Festes Sta.Praxedis	SMR909N0001 386	138,50	338/22609
Eurocarnavales SA	Material de festa per a la trencadissa d'olles	314	30,23	33822609
Telefonica de España SAU	Servei línia telèfon ascensor CEIP Juníper Serra mes de juliol	TA6590163177	17,40	920/22299
	Servei línia telèfon ascensor CEIP Juníper Serra mes dd'agost	TA65A0160945	17,40	920/22299
KM Sempre SL	Manteniment fotocopiadora oficines	TC03098/19	110,06	920/22000
Francesc Nicolau Mat.Cons.SL	Feines invertides al camí de Son Bachs	1900407	566,64	454/21000

RESOLUCIO

Número: 2019-0059 Data: 24/09/2019



Codi Validació: 6NDPEJ2Y56XKZ4AGNAMY39M | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Oliver Projectes SL	Redacció projecte Pavimentació del C/Font i C/Califòrnia	24/2019	5.445	920/22706
Instal·lacions Es Pla SLU	Feines, material, taxes i butlletins comptador energia elèctrica per les Festes Sta.Praxedis	186	919,07	338/22609
	Feines, material, taxes i butlletins comptador energia elèctrica per les Festes del Angels	185	697,72	334/22609
Boxi Balears SL	Cabines WC per les Festes Sta.Praxedis	5584	3.206,72	338/22609
Projectes d'Impressió i Disseny Manacor	Impressió programes Festes dels Angels	14	405,35	334/22609
Telim SL	Productes de neteja pels col·legis	2019/A/392715	431,97	920/22199
Mapfre España	Pòlissa assegurança responsabilitat civil del Batle període 29/07/2019 a 29/07/2020	7520191990002 0005882	1.760	920/22400
Pirotecnia Jordà SL	Focs d'artifici per les Festes Sta.Praxedis	000205	112,53	338/22609
	Focs d'artifici per les Festes Sta.Praxedis	000186	332,75	338/22609
Seguridad Isla SL	Revisió central extitors del CEIP Juníper Serra	201901130	229,90	323/21200
Virtual Think Comunicacions SLU	Servei ambulància en motiu Festa Ses Clovelles dins actes Festes Sta.Praxedis	269	1.306,80	338/22609
	Servei ambulància en motiu verbena dins actes FestesSta.Praxedis	270	1.089,00	338/22609
Zoo Music Produccions SLU	Actuació del grup musical «Anegats» a les verbenes de les Festes Sta.Praxedes	56	7.502	338/22609
Elitechip SL	Organització/cronometratge cursa de running dins actes Festes Sta.Praxedis	A196/2019	968	338/22609
Fundació Ires	Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció violència de gènere impartit al CEIP Juníper serra	19/06/32	1.190,81	334/22609

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

Davant mi
El Secretari.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO

Número: 2019-0059 Data: 24/09/2019



Codi Validació: 6NDPEJJ2Y56XKZ4AGNAMDY35M | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3