

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.65/2019

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
Associació Serra Mamerra	Primer pagament conveni organització Mostra d'Art i Empresa 2019		2.750	4311/22609
	2 ⁿ .i darrer pagament conveni organització Mostra d'Art i Empresa 2018 (acordat exp.de reconeixement extrajudicial de crèdit		2.750	4311/2269
Mascaró, Suministres i Serveis SL	Material manteniment divers xarxa aigua	Serie 19 Núm.10118	347,85	161/21200
Tomas Exposito Escolano	Cepillat i neteja gespa camp de futbol mes d'octubre	20190A000151	302,50	342/21201
	Feines descompactació gespa camp de futbol	20190A000139	605	342/21201
Ferreteria Morey Ca'n Busco S.A	Material manteniment divers pel magatzem municipal	Serie 9A Núm.1449	56,24	9201/21200
Floristeria Petra Maca CB	Centres de flors per l'estàtua del Pare Serra en motiu Festes Sant Juníper	022/19	484	338/22609
	Plantes pels jardins municipals	020/19	39,60	1533/21001
Jose Alzamora Ripoll	Feines arreglar enllumenat i protecció endolls al Teatre municipal	A-19	822,15	333/21200
Telefonica de España SAU	Línia telèfon ascensor CEIP Juníper Serra mes de setembre	TA65B0158528	17,40	920/22299
Tomas Siquier i Fills SL	Material manteniment divers invertit al recinte esportiu Na Capitana	A/7433	274,52	342/21201
Ses Ferritges SL	Combustible vehicles municipals mes de setembre	E 129	70	920/22103
	Combustible camió brigada mes de setembre	E 130	169,94	920/22103
Ribot 24 FPM SL	Material manteniment divers pel magatzem municipal	FA-9645	29,39	9201/21200
	Material manteniment divers xarxa aigua potable	FA-9486	140,67	161/21200
Aquadim Distribucions i Muntatges SL	Computadors i altre material per la xarxa d'aigua	155	1.767,09	161/21200
Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A	Franqueig postal mes de setembre	4002685129	31,68	4002685129
Bernat Pep Riera Tomas	Escupidors per a portes dels col·legis i arreglar banquetes taules	1 000029	129,47	323/21200

FRANCISCO GONZÁLEZ BENITO (1 de 2)
SECRETARIA-INTERVENCIÓN
Data Signatura: 18/10/2019
HASH: a83536b6ac9e5b8e71acc642e3895af6



SALVADOR FEMENIAS RIERA (2 de 2)
BATLE-PRESIDENT
Data Signatura: 18/10/2019
HASH: 14d640ebef4cf56c335d2bdeaec8a1



RESOLUCIO

Número: 2019-0067 Data: 18/10/2019



Codi Validació: 7N7YNT733577450QHST5RCRL6 | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Frigoríficos Salom CB	Feines inspecció estat conservació i funcionament aire condicionat del Teatre	A-06701	484	333/21200
Dielectro Balear SAU	Material manteniment enllumenat públic	25166	56,04	165/21000
Vesta Supplies SL	Insecticida i detergent per jardins i neteja P.Verd	8002514	1.033,52	1621/21200
	Detergent multiús neteja P.Verd	8002440	1.622,46	1621/21200
	Detergent multiús neteja P.Verd	8002374	1.622,46	1621/21200
Wurth España SA	Material manteniment divers per la brigada	4043192689	338,68	9201/21200
S.E de Carburos Metalicos SA	Lloguer botella mèdica del recinte esportiu Na Capitana corresponent al mes d'agost	0465145370	116,06	342/21201
Gasóleos Mallroca SL	Combustible caldera camp de futbol	A194366	1.834,43	342/22103
Fusteria Decora-Tot CB	Joc de persianes per la sala gran de la 3ªedat del Quarter	332	580,80	333/21200
Trima Ambiental SL	Seguiment anual tractament contra termites al Teatre Municipal	19004481	363	333/21200
Cima 20, proyectos tecnicos SLL	Servei prevenció riscos laborals 3T2019	A3473/19	430,76	920/22799
Distribucions Aguiló	Productes manteniment aigua xarxa potable	F0128	353,74	161/21200
	Productes manteniment aigua xarxa potable	F0095	2.000,72	161/21200
Joan Tarongí Aguiló	Feines varies manteniment xarxa aigua potable	2019-62	242	161/21200
	Feines varies manteniment banys col·legis	2019-63	344,85	323/21200
	Feines varies manteniment banys polisportiu Na Capitana	2019-64	508,20	342/21201
Quimiotest	Servei anàlisi aigua xarxa potable mes de setembre	190826	253,11	161/21200
	Servei anàlisi aigua piscina mes de setembre	190776	84,70	337/21201
Salvador Gibert Alzamora	Neteja vestuaris camp municipal d'esports	1	807,07	342/21201
	Neteja vestuaris camp municipal d'esports	2	473,72	342/21201
Leo Innovació SL	Capses-arxivadors per les oficines municipals	N-3646	60,50	920/22000
Malift SL	Manteniment ascensor CEIP Juníper Serra 4T2019	3770/19	364,09	323/21200
	Manteniment ascensor Centre de Nit 4T2019	3771/19	200,17	337/21200
	Manteniment ascensor Escola de Música i Teatre 4T2019	3772/19	262,06	333/21200

RESOLUCIO

Número: 2019-0067 Data: 18/10/2019



Codi Validació: 7N7YNIT733S7T45QQHSTGRCL6 | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Roberto Garcia Losa	Recolzament servies P.Local durant actes Festes Sta.Praxedis		315	338/22609
Ceramicas y Decoraciones S.A	Rajoles amb nombres i lletres per a enumeració carrers	413	42,01	1533/21000
Anticimex 3D Sanidad Ambiental SAU	Dipòsit subministrat de durada un any al col·legi per a desinfecció envers la Legionel·la	19FA030155	1.149,50	323/21200
Martí Morey Sansó	Canvi «rodillos» màquina grenadora	1900171	54,45	920/21400
	Reparació màquina desbrossadora	1900172	88,33	920/21400
Km Sempre SL	Manteniment fotocopiadora oficines	TC03433/19	97,78	920/22000
Señalizaciones Mallorca SL	Adquisició de senyals i barreres	19/143	4.556,86	1533/21000
	Senyals per a carrers	19/152	142,78	1533/21000
Suministres Bonany SL	Material manteniment per a diferents indrets municipals	900309	82,41	1533/21000
Ferrolat SL	Comportes per comptadors d'aigua xarxa	1/19001123	551,76	161/21200
Contenedores Fullana SL	Feines desembós clavegueram C/Hospital	A 75680	257,13	161/21200
Adalmo SL	Retirada residus pintura i barnisos del P.Verd	42633	383,90	621/21200
Elecnor S.A	Gestió energètica enllumenat exterior mes d'octubre	9409505900	7.182,58	165/21000
Associació d'Antics Blauets	Ajut per a despeses avituallament per la XL Pujada a Lluc de la Part Forana		150	334/22609
Restaurant Ses Torres	Sopar-Homenatge servit a la Gent Gran dins actes Festes Sta.Praxedis	49	12.628	338/22609
Melchor Mascaró SAU	Feines millora de carrers mes de juny	354	3.325,64	1533/21000
Editora Balear SA	Publicitat actes Festes Sta.Praxedis	209/0002616	847	338/22609
Espublico Servicios para la Administracion SA	Quota anual esFirma-Servei de certificació del programa Gestiona	201911108	488,92	920/21600
	Plataforma corporativa contingut Editorial i serveis	201911501	1.617,96	920/21600
Grup de Serveis i Manteniments SL (Servigrup)	Neteja vidres col·legis	27732	976,50	323/2200

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

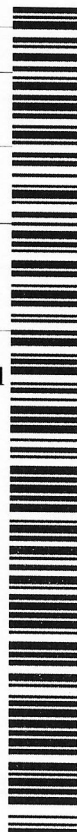
El Batle

Davant mi
El Secretari.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO

Número: 2019-0067 Data: 18/10/2019



Codi Validació: 7N7YNT733S7T45QQHST5RCRL6 | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3