

RESOLUCIÓ DE BATLIA 76/2021

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
KM Sempre SL	Lectura/manteniment fotocopiadora oficines municipals	CT04286/21	19/07/2021	125,33	920/22000
	Lectura/manteniment fotocopiadora P.Local	CT04283/21	16/07/2021	28,77	920/22000
	Lectura/manteniment fotocopiadora oficines municipals	CT03464/21	26/04/2021	427,21	920/22000
	Lectura/manteniment fotocopiadora oficines municipals	CT04000/21	15/06/2021	324,59	920/22000
	Lectura/manteniment fotocopiadora oficines municipals	CT04001/21	15/06/2021	64,09	920/22000
Cecilia Adriana Giménez Pedroza	Concert "(A)les 5 músics" dins F.Sta.Praxedis	52.2021	16/07/2021	1.590	338/22609
Fornell Consultors SLP	Quota servei assessorament Secretaria/mecanitz.comp tabilitat juliol	F-212655	15/07/2021	1.512,50	920/22706
	Quota servei assessorament Secretaria/mecanitz.comp tabilitat juny	F-212132	15/06/2021	1.512,50	920/22706
Maria del Romero Gaspar de L'Hotellerie de Fallois	Honoraris procurador en representació Ajunt.concensioso interposat Antonio Ribot Rosselló	277-21	14/07/2021	504,31	920/22601
Tomas Siquier i Fills SL	Material manteniment divers	A/8975	06/07/2021	228,04	1533/21000
Poliureta Poliurea SLU	Feines d'impermeabilització a la	368/2021	16/07/2021	338,80	337/21201

Salvador Farnés Riera (1 de 2)
BATLE-PRESIDENT
Data Signatura: 11/08/2021
HASH: 83027af4d4d392b5f1d0e0a518f1032



MIQUEL FEBRER ROCA (2 de 2)
TRESORER
Data Signatura: 12/08/2021
HASH: 96daa09c0801e817c24d1b062f6e8d



RESOLUCIO

Número: 2021-0079 Data: 11/08/2021



Codi Validació: 549ZAR9W03LCHN475T7HY64EA | Verificació: <https://alipetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

	piscina				
Associació Arpellsots Havaneres Band	Cantata d'havaneres al Caparrot ca N'Oms dins F.Sta.Praxedis	21	12/07/2021	800	338/226009
Adalmo SL	Retirada residus pintura i vernissos del P. Verd	58035	30/06/2021	764,50	1621/21200
Sono Music SA	Material manteniment divers pel teatre	295	06/07/2021	1.623,30	334/22609
	Despeses manteniment teatre	229	05/06/2021	48,40	334/22609
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers pel taller i carrers	2100202	30/06/2021	176,62	1533/21000
Telim SL	Productes de neteja pels col·legis	2021/A/412292	30/06/2021	170,13	323/22110
	Productes de neteja pels col·legis	2021/A/411874	31/05/2021	31,80	323/22110
Mascaró, Suministres i Serveis SL	Material manteniment divers invertit xarxa aigua potable	Sèrie: 21 Número: 6247	01/07/2021	385,19	161/21200
Ribot 24 FPM, SL	Feines reparació màquina desbrossadora	FA-13660	01/07/2021	143,98	920/21400
Alta Decoració Manacor SL	Pintura i altres per a manteniment faroles i senyalització viària	024512	30/06/2021	866,83	1533/21000
Projectes d'impressió i disseny Manacor	Impressió tiquets entrada per a la piscina	95	09/07/2021	798,60	920/22000
	Impressió targetes-canets piscina	94	09/07/2021	72,60	920/22000
	Roba per a personal de la brigada municipal	90	24/06/2021	205,06	920/22000
Luis Bisquerra Iglesias	Roba per a la Policia Local	000113	06/07/2021	1.496,94	132/22104
Associació Mallorca Rural	Quota associació Mallorca Rural anualitat 2021	26	10/07/2021	2.500	
Antoni Riutort Sanso	Feines i material per fer la pista volei-platja a na Capitana	13/2021	01/07/2021	11.340,12	342/21201
Excomasti SL	Cepillat i manteniment gespa c.futbol juliol	20210A000133	13/07/2021	302,50	342/21201
Miquel Moragues Ferrer	Despeses transport llibres per la Biblioteca	5444	30/06/2021	38,72	920/22000
Eurocarnavales SA	Focs d'artifici per les F.Sta.Praxedis	404	13/07/2021	63,92	338/22609
Jaume Lliteras	Disseny, maquetació i	FAC00340	09/07/2021	128,26	338/22609

RESOLUCIO

Número: 2021-0079 Data: 11/08/2021



Codi Validació: 549ZAR9WQ3LCHN47517HY64EA | Verificació: <https://ajp.mg.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6

Horrach	impressió cartells aforament F.Sta.Praxedis				
	Disseny, maquetació i impressió programa de festes Sta.Praxedis	FAC00339	09/07/2021	1.328,63	338/22609
	Disseny i impressió cartells diversos	FAC00309	31/05/2021	129,47	432/22199
	Disseny i maquetació actes al Teatre	FAC00284	22/04/2021	60,50	334/22609
	Disseny i maquetació actes diversos al teatre	FAC00245	09/02/2021	119,79	338/22609
Laboratorio Químico Microbiológico	Servei anàlisi aigua xarxa potable mes de juny	210469	28/06/2021	253,11	161/21200
	Servei anàlisi aigua piscina mes de juny	210435	16/06/2021	84,70	337/21201
	Servei anàlisi aigua piscina mes de juliol	210529	19/07/2021	84,70	337/21201
Tecnicas en Camaras y Seguridad TTCS, SL	Instal·lació sistema de videovigilància al Polisportiu Na Capitana, pista pàdel i pista bàsquet	210163	23/06/2021	6.605,05	342/21201
Socias y Rosselló SL	Material manteniment divers reg pista volei Na Capitana	10221060502	15/06/2021	95,17	342/21201
	Material manteniment per funcionament Ràdio Petra	10221052183	31/05/2021	356,10	334/22609
E.S. Ses Ferritges SL	Combustible vehicles i maquinària mes de juny	E 77	30/06/2021	207,30	920/22103
	Combustible camió brigada mes de juny	E 78	30/06/2021	81	920/22103
3 Capacitats SL	Gestió Punt Verd mes de juny	57	30/06/2021	900	1621/21200
	Gestió Punt Verd mes de maig	49	31/05/2021	900	1621/21200
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA	Franqueig postal mes de juny	4003156402	30/06/2021	21	920/22299
Francesc Nicolau Mat. Cons. SL	Feines adecentament camí Son Frare	2100508	01/07/2021	932,81	454/21000
Associació Cultural Alternatilla	Servei taquilla diversos actes al Teatre	ALT-2021- 029	30/06/2021	127,42	334/22609
	Lloguer equip venta entrades mes d'abril, maig, juny	ALT-2021- 028	30/06/2021	272,25	334/22609

RESOLUCIO

Número: 2021-0079 Data: 11/08/2021



Codi Validació: 549ZAR9WQ3LCHN47517H64EA | Verificació: <https://ajpeira.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 6

Malfit SL	Feines manteniment ascensor CEIP Juníper Serra 3T2021	3162/21	01/07/2021	364,09	323/21200
	Feines manteniment ascensor Escola Música 3T2021	3163/21	01/07/2021	262,05	333/21200
	Feines reparació ascensor CEIP Juníper Serra	2568/21	08/06/2021	90,02	323/21200
Joan Tarongí	Feines manteniment banys i altres al Teatre	24-21	30/06/2021	302,50	333/21200
Nabil Canyelles Fernandez	Activitat "Contacontes" fi de curs CEIP Juníper Serra	21/2021	21/06/2021	342	334/22609
Ludoteca de Jardí i carrer SL	Activitat d'esbarjo i entreteniment infants al fi de curs CEIP Juníper Serra	21/023	20/06/2021	665,50	334/22609
Vesta Supplies SL	Productes neteja desincrustant per diferents indrets municipals	2389	22/06/2021	1.667,26	920/22110
	Productes neteja biodetergent per diferents indrets municipals	2599	12/07/2021	1.667,26	920/22110
	Productes neteja per diferents indrets municipals	2056	28/05/2021	1.522,91	920/22110
	Productes neteja per a diferents indrets municipals	2237	11/06/2021	1.619,14	920/22110
Grabados Naybor	Miralls per a carrers	000876	30/06/2021	753,60	1533/21000
Elecnor SA	Gestió energètica enllumenat públic mes de juny	9401414100	01/07/2021	5.986,74	165/21000
Pirotecnia Jorda SL	Focs d'artifici per a actes F.Sta.Praxedis	000029	01/07/2021	160,93	338/22609
Rent Modul SLU	Lloguer cabina-mòdul personal del P.Verd juny	PA121060406	30/06/2021	139,15	1621/21200
	Lloguer cabina-mòdul personal del P.Verd maig	PA121050415	31/05/2021	139,15	1621/21200
Silvia Romero Bosch	Gestió/manteniment/allotjament visitpetramallorca.com juny	W-031	30/06/2021	381,60	432/22199
	Gestió xarxes socials i desenvolupament comunitat online juny	X-055	30/06/2021	617,45	432/22199

RESOLUCIO

Número: 2021-0079 Data: 11/08/2021



Codi Validació: 549ZAR9WQ3LCHN475T7HY64EA | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 6

	Gestió i preparació projectes subvencions maig	U-080	31/05/2021	402,80	432/22199
	Gestió xarxes socials i desenvolupament online juliol	X-057	31/07/2021	691,65	432/22199
	Gestió i preparació projectes subvencions juliol	U-081	31/07/2021	381,60	432/22199
Juan Antonio Torrens Bauza (Restaurant Boy)	Servei servit organitzadors dimonis F.Sta.Praxedis	140495	28/06/2021	76,50	338/22609
Distribucions Aguiló	Material invertit a la piscina	F0601	30/06/2021	616,74	337/21201
	Productes manteniment xarxa aigua	F0600	30/06/2021	2.915,88	161/21200
Cima 20, proyectos tecnicos S.L.L	Servei prevenció riscos laborals 2T2021	A3110/21	28/06/2021	430,76	920/22799
Telefonica de España SAU	Línia telèfon ascensor CEIP Juníper Serra mes de juny	TA6NG0134 919	19/06/2021	17,40	920/22299
	Línia telèfon ascensor CEIP Juníper Serra mes de juliol	TA6NH0133 741	19/07/2021	17,40	920/22299
Obres i Construccions Tomeu Rosselló SL	Subministrament i col·locació xapa grades c.futbol, reemplaçant les espanyades en motiu vendaval sofert a Petra el gener 2021	173	25/06/2021	16.698	
Fundación Natura Parac	Servei 24 h.i gestió administrativa animals domèstics abandonats	388	11/06/2021	621,58	311/22113
	Servei 2 hores durant 365 dies a l'any, gestió administrava i manutenció animals domèstics abandonats	462	06/07/2021	776,58	311/22113
Ferocolat SL	Comportes xarxa aigua	1/21000821	20/06/2021	152,29	161/21200
Vega Ecological SL	Productes neteja dissolvent diferents indrets municipals	3995	01/06/2021	125,58	920/22110
Instal·lacions Es Pla SLU	Feines invertides reparacions focos pavelló	FA21-000108	15/06/2021	501,31	342/21200
	Feines invertides a faroles carrers	FA21-112	16/06/2021	3.542,09	165/22100

RESOLUCIO

Número: 2021-0079 Data: 11/08/2021



Codi Validació: 549ZAR9WQ3LCHN475T7HY64EA | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

	Feines focs Plaça Pare Serra	FA21-109	15/06/2021	181,94	165/22100
Ilusión Balear SL	Material manteniment divers pel Teatre	43	11/06/2021	2.040,06	337/62900
TQ Tecnol, SAU	Asfalt per a carrers	FV2124696	08/06/2021	736,38	1533/21000
Sebastia Genovard Jaume	Feines reparació cadira minusvàl·lids de la piscina	1/000043	14/06/2021	252,89	337/21201
	Feines arreglar aspensor c.futbol	1/000042	14/06/2021	141,87	342/21201
	Feines als banys del CEIP Juniper Serra	1/000038	11/06/2021	509,36	323/21200
	Feines dipòsit pista bàsquet	1/000056	27/07/2021	70,18	342/21200
	Feines sistema regadiu c.futbol	1/000057	27/07/2021	38,72	342/21201
Jerónimo Obrador Rosselló	Tallers "Teatre de Poemes" celebrat al Teatre	2021-0027	15/06/2021	1.272	334/22609
	Sessions de teatre per a Muntatges Teatral d'Ànima	2021-0029	15/06/2021	435,60	334/22609
Bernat Mestre Quetglas	Reparació maquinària de la brigada	1A-210411	15/06/2021	77,44	920/21200
Prodinsa	Asfalt per a carrers i altres	103447	14/05/2021	1.179,75	1533/21000
	Asfalt per a carrers i altres	103457	27/05/2021	1.179,75	1533/21000
Estelveny Inversions SL	Telèfon mòbil per a la P.Local	FO/01/20001524	08/06/2021	139	920/22299
	Comandament a distància aire condicionat Oficines	FO/01/20001584	23/07/2021	19,90	920/22000
Pau Femenias Vicens	Impartició Taller Orientació i altres a les jornades pels joves	109	31/05/2021	697,50	920/22706
Comunicaciones Callwomen 3000 SL	Ventalls campanya violència de gènere	106963	22/07/2021	130,08	338/22609
ASES XXI SL	Inspecció àrea de jocs del parc de les Escoles Velles	D21291	27/07/2021	423,50	1533/21000

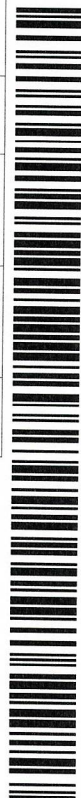
El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a deu d'agost de l'any dos mil vint-i-u.-

Davant mi
El Secretari

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO

Número: 2021-0079 Data: 11/08/2021



Codi Validació: 549ZAR9WQ3LC4N475T7HY64EA | Verificació: <https://ajperra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6