

## RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.43/2019

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
Maria Aranz Casla	Publicitat Mostra d'Art i Empresa	AMR-19-036	79,50	4311/22609
J.José Cerrato Adrover	Productes manteniment aigua xarxa	FA1904-0791	366,05	161/21200
MBM Serveis CB	Neteja vestidors, banys camp futbol i pavelló	F-19-00089	649,17	342/21201
Sebastià Genovard Jaume	Reparació bombes casetes velles camp de futbol	1/000822	205,18	342/21201
Sebastià Genovard Jaume	Reparació bomba espersors camp de futbol	1/000821	408,65	342/21201
Sebastià Genovard Jaume	Feines manteniment bomba camp de futbol	1/000836	5.365,38	342/21201
S'Estació de Petra	Refresc personal Ajuntament	B00012	484	920/22699
Seguridad Isla SL	Revisió extintors Ajuntament	201900818	96,87	920/21200
Seguridad Isla SL	Revisió extintors Ajuntament	201900819	177,64	920/21200
Seguridad Isla SL	Revisió extintors Ajuntament	201900820	61,71	920/21200
Seguridad Isla SL	Revisió extintors Ajuntament	201900821	74,90	920/21200
Seguridad Isla SL	Revisió extintors Col·legi Educació Infantil	201900822	178,23	323/21200
Seguridad Isla SL	Revisió extintors Col·legi Primària	201900823	563,97	323/21200
Vesta Supplies SL	Productes neteja P.Verd i piscina	8001479	1.281,68	337/21201
Tecnojardí i Paisatgisme SL	Treballs jardineria per a diferents carrers	170/2019	1.633,50	1533/21001
FELIB	Aportació municipal any 2019		1.100	922/48000
Josep Sansó Amengual	Barreres pel solar darrera polisportiu Na Capitana	1 000020	1.070,85	342/21201
Amer e Hijos S.A	Feines "bacheo" carrers	Serie 19 Núm.260	10.601,97	1533/21000
Rafel Mascaró Aguiló	Transport de llibres per La Fira del Llibre	9 000047	186,34	334/22609
Simply Events Mallorca SL	Lloguer cabina sanitària per acte municipal	238	209	334/22609
Oliver Projectes SL	Honoraris direcció d'obra "Aparcament de Petra"	15/2019	1.573	920/22706
Oliver Projectes SL	Honoraris direcció d'obra "Pavimentació i supressió barreres arquitectòniques C/F.Torrens i C/Pou	17/2019	3.630	920/22706

MARTI SANSALONI OLIVER (1 de 2)



FRANCISCO GONZÁLEZ BENITO (2 de 2)



BATLIE  
Data Signatura: 14/06/2019  
HASH: 36f9bda6e9666279398713709830919

SECRETARIA INTERVENCIÓN  
Data Signatura: 14/06/2019  
HASH: 88355bba6c9e5b0b8e71acc642e3895a6

RESOLUCIO

Número: 2019-0045 Data: 14/06/2019



Codi Validació: 691.PCCQMNH4A26K5.I3.MCQHFP | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Oliver Projectes SL	Honoraris direcció d'obra "Pavimentació i supressió barreres arquitectòniques C/California i C/Covent	16/2019	1.573	920/22706
Tomas Exposito Escolano	Cepillat i manteniment gespa camp de futbol	20190A000094	302,50	342/21201
Mapfre España	Pòlissa assegurança núm.0781182070887 període 26/03/2019 a 26/06/2019	752019199000 20002817	3.272,12	920/22400
Sono Musica S.A	Cablejat divers per altaveu	Serie 19 Núm.502	26,80	323/22199
E.S Ses Ferritges SL	Combustible vehicles i maquinària mes de maig	E 78	168,31	920/22103
E.S Ses Ferritges SL	Combustible camió brigada mes de maig	E 79	83,01	920/22103
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos	Franqueig pagat mes de maig	4002580574	177,33	920/22299
Telim SL	Productes neteja col·legi de primària	2019/A/39178 9	118,87	323/22110
Antonio Riutort Sansó	Reparació faroles zona Es Cós	1/2019	2.465,98	1533/21000
Antonio Riutort Sansó	Reparació avaria xarxa zona Es Cós	2/2019	1.518,55	161/21200
Antonio Riutort Sansó	Recondicionar Cami darrera camp de futbol	3/2019	406,56	454/21000
Antonio Riutort Sansó	Reparació asfalt en motiu rompuda xarxa zona Es Cós	4/2019	701,80	161/21200
Antonio Riutort Sansó	Feines invertides Dipòsit nou d'aigua	5/2019	677,60	161/21200
Antonio Riutort Sansó	Recondicionar camí darrera recinte esportiu Na Capitana	6/2019	290,40	454/21000
Antonio Riutort Sansó	Replegar restes de poda	7/2019	326,70	1533/21001
Antonio Riutort Sansó	Feines reparació xarxa C/de ses Portasses	8/2019	943,80	161/21200
Narcís Rapado Martinez	Reparació camió brigada	163	286,21	920/21400
Suministres Manacor	Material manteniment divers	Serie S9 Núm.2364	90,41	9201/21200
Melchor Mascaró SAU	Millora carrers de Petra	292	3.334,99	1533/21000
J.José Cerrato Adrover	Productes manteniment xarxa aigua	FA1905-0815	767,67	161/21200
Societat Cooperativa Agrícola i Ramadera de Petra	Mascarilla per personal de la brigada	2019/1/570	30	9201/21200
Societat Cooperativa Agrícola i Ramadera de Petra	Feines crank per a carrers	2019/1/438	55	1533/21000
MBM Serveis CB	Servei neteja vestuaris, banys del camp de futbol i pavelló	F-19-00112	947,43	342/21201
J.José Cerrato Adrover	Material divers per a manteniment piscina	FA1905-0818	948,41	337/21201
Vesta Supplies SL	Productes neteja P.Verd i piscina	8001600	1.281,68	920/22110
Mapfre España	Pòlissa assegurança camió brigada	752019199000	707,56	920/22400

**RESOLUCIO**

Número: 2019-0045 Data: 14/06/2019



	PM4598CP	20004465		
Tomas Siquier i Fills	Material manteniment divers	A/7167	158,74	454/21000
Ana Belen Galan González	Montatge teatre infantil dies 31/05 i 1 i 2 de juny	FAC 8/2019	653,40	334/22799
Prefabricados Riutort SL	Rajoles aceres	734	174,42	1533/21000
Francesc Nicolau Mat.Cons.SL	Adecentament camí públic	1900266	665,52	454/21000
Azafatas y Traducciones A Punto SL	Servei taquilla teatre mes de maig i un acte del mes de juny	201905-139	541,92	334/22799
Amer e Hijos S.A	"Machaqueo" d'escombraries per posterior reposicio a l'Aparcament	316	6.507,85	454/21000
Gaspar Oliver Servera	Provisió de fons procediment 1782/2017 Ajuntament contra Caterina Mas Bennasar	10/2019	5.088	920/22699
Adalmo Sl	Retirada residus perillous del P.Verd	40096	304,70	1621/21200
Tomas Siquier i Fills	Material manteniment divers	A/6945	330,33	1533/21000
Uniprex S.A	Publicitat Mostra d'Art i Empresa	9191000788	602,58	4311/22609
E.S Ses Ferritges	Combustible vehicles i maquinària abril	E 62	175,22	920/22103
E.S Ses Ferritges	Combustible camió brigada abril	E 63	75,40	920/22103
Instal·lacions Es Pla SL	Reparació farola C/Angels	114	353,72	165/21000
Instal·lacions Es Pla SL	Feines invertides Dipòsit d'aigua	119	2.413,97	161/21200
Editora de Medios de Valencia, Alicante i Castelló	Publicitat municipal	0120039272	1.028,50	920/22001
Martí Sansaloni Oliver	Dietes per assistència a Juntes de Govern i Plenaries		2.000	912/23000
Salvador Femenias Riera	Dietes per assistència a Juntes de Govern i Plenaries		1.875	912/23000
Bartomeu Martorell Alzamora	Dietes per assistència a Juntes de Govern i Plenaries		2.075	912/23000
Lluís Grimalt Gual	Dietes per assistència a Juntes de Govern i Plenaries		2.075	912/23000
Juan Amengual Ferrer	Dietes per assistència a Plenaries		300	912/23000
Caterina Mas Bennasar	Dietes per assistència a Plenaries		350	912/23000
Rafel Pastor Balle	Dietes per assistència a Plenaries		200	912/23000
Pere Josep Bauzà Ferrer	Dietes per assistència a Plenaries		300	912/23000
Aina M <sup>a</sup> Núñez Jiménez	Dietes per assistència a Plenaries		350	912/23000
Llorenç Bover Nicolau	Dietes per assistència a Plenaries		350	912/23000

El mana i signa el Sr. Batle-President Martí Sansaloni Oliver, a Petra tretze de juny de l'any dos mil denou.-

El Batle

Davant mi  
El Secretari

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.**

**RESOLUCIO**

Número: 2019-0045 Data: 14/06/2019



Codi Validació: 69LPQQMMNH4A26K5J3JMQHFFP | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3