

RESOLUCIÓ DE BATLIA 22/2022

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
Torrens Bauza, Gabriel	Revisió-reparació furgoneta brigada	2200001	24/01/2022	423,50	920/21400
Sisla 2020, SL	Revisió extintor Escolles Velles	220096	14/01/2022	15,43	920/21200
Würth España SA	Vestimenta per la brigada	4048235000	11/02/2022	27,71	920/22104
Mestre Quetglas, Bernat	Revisió màquina desbrossadora de la brigada	1A-220125	15/02/2022	103,82	920/21400
KM Sempre, SL	Lectura/manteniment fotocopiadora P.Local	CT06095/22	15/02/2022	58,29	920/22000
	Lectura/manteniment fotocopiadora oficines	CT06096/22	15/02/2022	171,66	920/22000
Tomas Siquier i Fills, SL	Material divers invertit per a manteniment de carrers	Sèrie: A Núm: 9208	28/10/2021	390,71	1533/21000
	Material divers invertit per a manteniment de carrers	Sèrie: A Núm: 9475	02/02/2022	700,53	1533/21000
Luis Bisquerra Iglesias	Roba i material per a la P.Local	000022	14/02/2022	454,73	132/22104
Fornell Consultors, SLP	Quota assessorament intervenció i mecanització comptabilitat febrer	F-220463	15/02/2022	1512,50	920/22706
Narcís Rapado Martinez (Automobils Petra)	Feines manteniment camió brigada	51	15/02/2022	37,82	920/21400
	Feines reparació cotxe Citroen Xsara de la P.Local	43	11/02/2022	285,09	920/21400
Joan Gaya Riera	Porta pel centre sanitari	7	15/02/2022	297,25	164/21200
	Arreglar barrera camí de	6	15/02/2022	181,50	454/21000

Salvador Ferrerias Riera (1 de 2)
BATLE-PRESIDENT
Data Signatura: 24/03/2022
HASH: 80027a1d44032b5f1cbe0a516f1032



FRANCISCO GONZALEZ BENITO (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENCIO
Data Signatura: 24/03/2022
HASH: 86632a6e6d3315c37b7b4e5332f6e66



RESOLUCIO
Número: 2022-0024 Data: 24/03/2022



Codi Verificació: A939YYXTOJ5NKZ65P5R5377 | Verificació: <https://ajpetra.es/elelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma eSPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

	sa Cova				
Telefonica de España SAU	Línia ascensor CEIP Juníper Serra mes de febrer	TA6S80124863	19/02/2022	17,40	920/22299
Vesta Supplies SL	Liquidació-regularització material i productes neteja diferents indrets municipals	10417	17/02/2022	206,52	920/22110
Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros SA	Quota pòlissa 0972270001819 de responsabilitat civil del personal i polítics període 14/02-2022 a 14/02-2023	7520221990020001941	18/02/2022	2169,49	920/22400
Miquel Rubí Siquier	Minuta estudi escrit conclusions Procediment Ordinari 86/2019 davant Jutjat interposat per Jörg Rudolf	5/2022	02/02/2022	4770	920/22601
Silvia Romero Bosch	Consultoria gestió i preparació projectes febrer	U-088	28/02/2022	1113	920/22706
	Gestió xarxes socials Ajuntament i visitpetra mes de febrer	X-075	28/02/2022	689	432/22199
Josué Guasch Carbonell	Actuació Musiclows dia de la festa de sa Rua	10/2022	28/02/2022	742	334/22609
Hierros y Aceros de Mallorca, SL	Vàlvules per a la xarxa aigua	11 1197	15/02/2022	80,13	161/21200
Aquadim Distribucions i Muntatges, SL	Feines revisar comptadors sectorials del dipòsit d'aigua	208	31/03/2021	1134,74	161/21200
	Feines geòfon per detectar fuites de la xarxa d'aigua	238	28/02/2022	871,20	161/21200
Projectes d'Impressió i Disseny Manacor SLU (PROINDIMA)	Vinils adhesius per a senyalitzacions diverses	135	22/02/2022	60,50	920/22000
	Vestimenta pel personal d'ela brigada	136	01/03/2022	214,24	920/22104
Ses Ferritges, SL	Combustible maquinària i vehicles municipals febrer	E 26	28/02/2022	593,59	920/22103
	Combustible camió de la brigada mes de febrer	E 27	28/02/2022	97,24	920/22103

RESOLUCIO
Número: 2022-0024 Data: 24/03/2022



Codi Validació: A939YYXTQJ5NKZ6G5P5FR6377 | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

	Combustible camió brigada mes de gener	E 15	10/01/2022	90	920/22103
	Combustible maquinària i vehicles municipals mes de gener	E 14	31/01/2022	365,94	920/22103
3 Capacitats, SL	Gestió P.Verd gener	7	31/01/2022	900	1621/21200
	Gestió P.Verd febrer	23	28/02/2022	900	161/21200
Instal·lacions Es Pla SLU	Reparacions diverses i manteniment a les faroles del municipi	Sèrie: FA22 Núm: 45	21/02/2022	11.177,19	165/21000
	Feines invertides en el funcionament de les bombes i dipòsit de la xarxa d'aigua	Sèrie: FA22 Núm: 44	21/02/2022	28.012,58	161/21200
	Feines tramitació butlletins energia durant les Festes	Sèrie: FA22 Núm: 37	10/02/2022	272,90	338/22609
Sonepar Iberica Spain SAU	Material elèctric per a l'escola educació infantil	F05000R- 4673	28/02/2022	18,15	323/21200
	Material elèctric divers	F05000R- 2507	09/02/2022	46,44	165/22100
	Material elèctric divers	F05000R- 2505	09/02/2022	231,70	165/22100
	Material elèctric divers	F05000R- 2504	09/02/2022	226,09	165/22100
	Cablejat elèctric divers	F05000R- 2506	09/02/2022	24,02	165/22100
Autosangar, SL	Servei grua retirada cotxes de la via pública mes de febrer	A220153	28/02/2022	638,88	920/22704
	Servei grua retirada cotxes de la via pública mes de desembre	A220004	04/01/2022	350,90	920/22704
	Servei grua retirada cotxes de la via públic gener	A220071	31/01/2022	648,56	920/22704
Distribucions Aguiló	Productes manteniment xarxa aigua	F0825	28/02/2022	541,88	161/21200
	Productes manteniment xarxa aigua	F0813	31/01/2022	260,05	161/21200
Elecnor Servicios y Proyectos SAU	Gestió energètica enlluminat mes de gener	9402069802	03/02/2022	9.149,97	165/21000
	Regularització pagament duplicat	9402069702	03/02/2022	673,56	165/21000
Cristina Martínez Laguna (Peripècia	Activitat conta contes "Ple de contes" al Teatre	2/2022	06/03/2022	161,50	334/22609

RESOLUCIO
Número: 2022-0024 Data: 24/03/2022



Codi Validació: A939YYXTQUSNKNZGSP5FF5377 | Verificació: <https://ajpnetra.es/elelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

Contacontes)	el passat 5.03.2022				
Suministres Bonany, SL	Material manteniment divers carrers i magatzem	2200047	28/02/2022	133,94	9201/21200
	Material manteniment divers pel Teatre	2200044	02/02/2022	94,10	333/21200
Antonio Riutort Sansó	Feines enderroc caseta finca Son Elsèbits	2/2022	04/02/2022	1.030,92	920/22601
	Feines reparació fuita d'aigua C/Forà	3/2022	04/02/2022	514,25	161/21200
	Feines reparació fuita d'aigua C/Camí des Cós	4/2022	04/02/2022	1.350,36	161/21200
	Feines reparació fuita d'aigua carreró C/Miquel Ramis	5/2022	04/02/2022	641,30	161/21200
	Desbrossament camins ramal Camí Son Elsèbits	6/2022	04/02/2022	1.519,15	454/21000
Fundacion Natura Parc	Servei 24 h.control animals domèstics abandonats mes de febrer	169	28/02/2022	959,58	311/22113
	Servei 24 h.control animals domèstics abandonats mes de gener	90	07/02/2022	621,58	311/22113
Rent Modul SLU	Quota cabina pel personal del P.Verd	PA12202044 6	28/02/2022	267,20	1621/21200
Eurocarnavales, SA	Llums led i material de festa en motiu F.Reis d'Orient	447	07/01/2022	127,23	338/22609
	Material de festa motiu F.Reis d'Orient	453	13/01/2022	71,63	338/22609
Francesc Nicolau Materials de Construcció SL	Feines manteniment camins municipals	50	19/01/2022	3.539,60	454/21000
Gasoleos Mallorca, SL	Combustible calefacció CEIP Juniper Serra	A220534	25/01/2022	1.956	323/22103
Comunicaciones Callwomen 3000 SL	Mascaretes FFP3	110777	07/01/2022	124	920/22199
Telim, SL	Productes neteja pel CEIP Juniper Serra	2022/A/ 420765	28/02/2022	599,74	323/22110
	Suports per a senyalització carrers	2022/A/ 420316	31/01/2022	423,50	1533/21000
Tecnicas en Camaras y Seguridad	Feines diverses manteniment sistema càmeres vigilància	01 220039	08/02/2022	939,24	337/62900

RESOLUCIO
Número: 2022-0024 Data: 24/03/2022



Excomasti, SL	Cepillat gespa camp de futbol febrer	20220A0000 24	08/02/2022	302,50	342/21201
Oliver Projectes SL	Honoraris redacció projecte activitat espai polivalent poliesportiu Na Capitana	06/2022	09/02/2022	907,50	920/22706
	Honoraris direcció obra projecte Millora paviment C/Sol i Rectoria	05/2022	09/02/2022	4.356	920/22706
Tonerclass, SL	Material d'oficina divers	22/673	28/01/2022	304,67	920/22000
Serveis Tecnics de Totelsa, SL	Feines invertides manteniment càmera cementeri	Sèrie: V2 Núm: 23	03/02/2022	1.574,90	164/21200
Fabrica de Bandera, CB	Banderes per col·locar Casa Consistorial	2200021	03/02/2022	2.592,90	920/22601
Ferreteria Morey Ca'n Busco, SA	Material manteniment divers pel magatzem	Sèrie: 2A Núm: 114	31/01/2022	31,46	9201/21200
Bernat Pep Riera Tomas	Feines manteniment fusteria piscina i col·legi	Sèrie: 1 Núm: 1	04/02/0222	476,74	337/21201
Frigoríficos Salom CB	Neteja conductes aires condicionats del Teatre	Sèrie: A Núm: 07365	03/02/2022	1.168,13	333/21200
Laboratorio Quimico Microbiológico Quimiotestet SL	Servei anàlisi aigua xarxa mes de febrer	220081	07/02/2022	258,18	161/21200

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

Davant mi
El Secretari

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO
Número: 2022-0024 Data: 24/03/2022



Codi: Validació: A939YYXTQJ5NKZ6GSP5FR6977 | Verificació: <https://ajpeira.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la Plataforma eSPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5