



Govern de les Illes Balears

ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DIA 22 DE DESEMBRE DE 2017.

A la Casa Consistorial de la Vila de Petra, el dia 22 de desembre de dos mil desset, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Batle, Martí Sansaloni Oliver, i assistits pel Secretari Habilitat Miquel Febrer Roca, els regidors que a continuació es relacionen:

Sr. Salvador Femenias Riera.
Sr. Lluís Grimalt Gual.
Sr. Bartomeu Martorell Alzamora.
No assisteix: --

Als efectes de celebrar sessió extraordinària de la Junta de Govern i essent les 14,00 hores, el Sr. President la declara oberta, desenrotllant-se l'ordre del dia següent:

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.-

Queda aprovada dita acta, que correspon a la sessió celebrada en data 12-12-2017, per unanimitat dels membres presents de la Junta, conforme al disposat a l'article 91.4 de la Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre.

2.- APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

Acte seguit i per unanimitat dels membres de la Junta presents, s'acorden els pagaments següents:

- a) A Tomàs Siquier i Fills: en pagament de la factura A/5815 de 19,19.-€, material subministrat brigada municipal.
- b) A Fontaneria Sebastià Genovard Jaume: en pagament de la factura 1/000670 de 435,00.-€, feines invertides calefacció C.P.Fra Juníper Serra.
- c) A Mobles de Cuina Germans Santandreu SL: en pagament de la factura 17/01151 de 3.375,90.-€, col·locació mobiliari edifici «Es Quarter».
- d) A Petit Studio: en pagament de la factura 235 de 1.558,48.-€, feines de disseny i maquetació actes darrer trimestre 2017, Programació de Newsletter, manteniment de Facebook i altres.
- e) A Guix i Escaiola Quetglas: en pagament de les factures següents:
Factura 170112 de 1.983,19.-€, feines invertides a l'edifici des «Quarter».
Factura 170212 de 1.760,55.-€, feines invertides a l'edifici des «Quarter».
Factura 170312 de 304,92.-€, feines invertides a l'edifici de «Ca ses Monges».
- f) A Cas Trinxeter: en pagament de la factura 3400 de 2.372,97.-€, referent a diferent material de manteniment brigada municipal.
- g) A Telefònica de España SAU: en pagament de la factura TA5S70202896 de 17,40.-€ en pagament de la línia ascensor CEIP Juníper Serra.
- h) A Seguridad Isla SL: en pagament de les factures següents:
Factura 201703218 de 341,22.-€, revisió extintors escola infantil.
Factura 201703219 de 635,25.-€, revisió extintors CEIP Juníper Serra.
Factura 201703217 de 99,16.-€, revisió extintors Biblioteca.
Factura 201703216 de 46,28.-€, revisió extintors Oficines municipals.
- i) A Vega Ecological SL: en pagament de la factura 2065 de 784,08.-€, en pagament de detergent i disolvent neteja Punt Verd i Brigada.
- j) A Socias y Rosselló SL; en pagament de la factura 10217112586 de 39,08.-€, en pagament de material de fontaneria brigada municipal.
- k) A Adalmo SL; en pagament de la factura 27737 de 1.011,12.-€, en pagament de servei de retirada del Punt Verd de Residus Perillosos i altres.
- l) A Teulera Can Benito; en pagament de la factura 17A/2226 de 108,90.-€, en pagament de placa de nom de carrer.



Govern de les Illes Balears

- ll) A Autocares Roca SL: en pagament de les factures següents:
Factura 2017101 de 605,00.-€, Servei Autocar partit ascens U.E. Petra, a Selva.
Factura 2017125 de 412,50.-€, Servei Autocar partit ascens U.E. Petra, a Son Servera.
Factura 2017217 de 76,27.-€, Servei Taxi trasllat a Palma família a petició de Serveis Socials.
- m) A Juan Porcel Bonet (El Somni Produccions); en pagament de la factura 47-AJ36 de 2.200.-€, en pagament de la representació Teatral «Un matrimoni de Boston» al teatre de Petra el passat 4.11.2017.
- n) A Oliver Projectes SL, en pagament de les factures següents:
Factura 42/2017 de 2.182,84.-€, Honoraris redacció projecte «Aparcament Rectoria Vella».
Factura 43/2017 de 781,66.-€, Honoraris redacció projecte «Asfaltat Camí de sa Font».
Factura 44/2017 de 951,06.-€, Honoraris redacció projecte «Asfaltat Camí de son Burgues».
Factura 45/2017 de 405,35.-€, Honoraris redacció projecte «Asfaltat Camí de son Fogó».
Factura 46/2017 de 609,84.-€, Honoraris redacció projecte «Asfaltat Camí de son Mel».
Factura 47/2017 de 433,18.-€, Honoraris redacció projecte «Asfaltat Camí de son Nero».
- ñ) A MAPFRE ESPAÑA, en pagament de la factura 201728410 de 2.159,32.-€, en pagament de l'assegurança responsabilitat civil xarxa d'aigua període 09.11.2017 a 09.05.2018.
- o) A Joan Ribot Vanrell, en pagament de les factures següents:
Factura 10 de 4.489,10.-€, feines de construcció pasteres per a l'Escola Infantil.
Factura 9 de 2.065,47.-€, feines de construcció caseta per a l'Escola Infantil.
- p) A Conntrartistas Mallorquines Asociados SA (COMASA), en pagament de la factura 1234 de 40.730,74.-€, feines invertides en la caseta de bombes xarxa d'aigua potable i connexió al nou dipòsit d'aigua.
- q) A Petrukada: en pagament de l'ajuda de 300.-€ per a l'organització de la Trobada de Batucades de 18.11.2017.
- r) A U.D.PETRA: en pagament de la quantitat de 1.056.- € en la col·laboració del Concert dels Xeremiers en benefici del 90^è aniversari de la UD. Petra.
- s) A les Entitats Locals i particulars que es diran a continuació amb motiu de la col·laboració a la Mostra d'Art i Empresa de 2017:
- | | |
|--|-------------|
| A UNIÓ MUSICAL: | 125,00.-€.- |
| A XEREMIERS DE PETRA: | 125,00.-€.- |
| A PETRUKADA: | 125,00.-€.- |
| AL GRUP PUIG DE BONANY: | 125,00.-€.- |
| A AGRUP. RONDALLA DES PLA: | 125,00.-€.- |
| A ALUMNES 4rt i 5 ^è CEIP J.SERRA. | 125,00.-€.- |
| A SA MITJANA DE PETRA: | 125,00.-€.- |
| A NADAL ROIG SERRALTA: | 125,00.-€.- |
- t) Als Regidors d'aquest Ajuntament que es diran a continuació, amb motiu de les dietes assistència a Plenaris, Juntes i Comissions durant el segon semestre de 2017:
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| A CATERINA MAS BENNASSAR: | 250,00.-€.- |
| A RAFEL PASTOR BALLE: | 200,00.-€.- |
| A PERE JOSEP BAUZÀ FERRER: | 250,00.-€.- |
| A AINA NUÑEZ JIMENEZ: | 250,00.-€.- |
| A LLORENÇ BOVER NICOLAU: | 200,00.-€.- |
| A SALVADOR FEMENIAS RIERA: | 1.825,00.-€.- |
| A MIQUEL SANTANDREU BESTARD: | 1.500,00.-€.- |
| A BARTOMEU MARTORELL ALZAMORA: | 1.900,00.-€.- |
| A LLUIS GRIMALT GUAL: | 400,00.-€.- |
| A JOAN AMENGUAL FERRER: | 250,00.-€.- |
| A MARTI SANSALONI OLIVER: | 1.825,00.-€.- |

3.- ALTRES.

Ja no se planteja res més en aquest punt i per tant, acabats els assumptes inclosos a l'ordre del dia, el Sr. Batle dona per acabada la sessió, essent les 14,45 hores, el qual certifico com a Secretari.