

## RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 3/2020

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
Eurocarnavales SA	Productes de festa diversos per la Festa dels Reis d'Orient	368	54,80	334/22609
	Productes de festa diversos per la Festa del Reis d'Orient	358	40,24	334/22609
Fornell Consultors SLP	Quota servei assessorament intervenció municipal i servei mecanització comptabilitat	F200038	1.512,50	
Telefonica de España SAU	Línia ascensor CEIP Juníper Serra mes de gener	TA6BF0152829	17,40	920/22299
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació	Aportació any 2020		1.000	231/46300
Fundació Escola Municipal de Música de Petra	1 r. Pagament aportació municipal any 2020 a la Fundació		11.750	334/41000
KM Sempre SL	Manteniment fotocopiadora antiga fotocopiadora	CT00328/20	79,36	920/22000
Ses Ferritges SL	Combustible camió brigada municipal mes de desembre 2019	E 169	87	920/22103
	Combustible vehicle municipal i maquinària mes de desembre 2019	E 168	157,56	920/22103
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers pel magatzem	1900476	59,70	9201/21200
Floristeria Petra Maca CB	Flors i plantes decoració places i teatre	028/19	90,20	1533/21001
Juan Francisco Segura Pinzo (Vila-so Produccions)	Lloguer equip de so i il·luminació Nit de Cap d'Any i dia de la Festa dels Reis d'Orient	2020/1	1.815	338/22609
Jaume Lliteras Horrach (Petit Studio)	Impressió i disseny calendaris Ajuntament any 2020	FAC00019	3.121,80	432/22199
	Impressió programa de Festes Programa de Nadal i Sant Antoni	FAC00020	863,94	432/22199
Suministres Manacor	Material manteniment divers per la xarxa d'aigua	Serie OS Núm.31	4,66	161/21200
Contenedores Fullana SL	Feines embós clavegueram al C/Hospital	A75934	205,70	161/21200
Gabriel Oliver Riera	Feines reparació i manteniment màquina grenadora	V190011	235,05	920/21400
Pedro Ferriol SL	Feines reparació cotxe Xsara Picasso de la Policia Local	F4T7085	131,59	920/21400
La Fornal d'Espectacles de Ferro SLU	Funció teatral «Tina la Bruixa Fina» de dia 22/12/2019	2019114	1.772,72	334/22609
Prefabricados Riutort SL	Hores cranc per feines manteniment de carrers	1580	12,10	1533/21000

SALVADOR FEMENIAS RIERA (1 de 2)  
BATLE-PRESIDENT  
Data Signatura: 28/01/2020  
HASH: 14df4f0ebef4cf56c335d2bdeae8a1



FRANCISCO GONZÁLEZ BENITO (2 de 2)  
SECRETARIA-INTERVENCIÓN  
Data Signatura: 28/01/2020  
HASH: a83536badc9e5bb8e71acc642e3895a6



RESOLUCIO  
Número: 2020-0002 Data: 28/01/2020



Codi Validació: 4DMDFX470JYFRAS3F-K4QSZQXP | Verificació: <https://apetra.sedelectronica.es/>  
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Silvia Romero Bosch (Somnislab)	Gestió de xarxes social i desenvolupament de la comunitat online de l'Ajuntament de Petra mes de desembre	X-032	1.187,20	432/22199
Tomas Siquier i Fills	Material manteniment divers i altres	A/7637	753,53	1533/21000
Petits Hotels de les Illes Balears SL	Servei de beguda i menjar dia de la patrona de Sta.Praxedis	15/19	770	338/22609
Ribot 24 FPM SL	Material manteniment i reparació desbrossadora	FA-10174	265,97	9201/21200
Pirotecnia Jordà SL	Focs d'artifici en motiu Festes Reis d'Orient	381	278,30	338/22609
Construccions Pep Moragues SL	Feines de transport i col·locació «contrapesos» a l'arbre de Nadal	20	96,80	1533/21000
Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA	Franqueig postal mes de desembre 2019	4002759228	20,26	920/22299
Telim SL	Productes de neteja col·legi CEIP Juníper Serra	2020/A/400010	1.371,62	323/22110
Francisca Isabel Pedrajas Santiago (Cati&Xesca)	Servei neteja instal·lacions diverses de l'Ajuntament mes de desembre	107	1.878,53	342/21201
Malift SL	Manteniment 1T2020 ascensor CEIP Juníper Serra	166/20	364,09	323/21200
	Manteniment 1T2020 ascensor Escola Música	168/20	262,06	333/21200
	Manteniment 1T2020 ascensor Centre de Nit de Ca Ses Monges	167/20	200,17	337/21200
Catalina Bauzà Sansó (fruites i verdures)	Raïm servit a les campanades F.Cap d'Any	963	229,32	338/22609
Sebastià Genovard Jaume	Feines fontaneria calefacció escoleta infantil	1/000894	272,25	323/21200
	Feines fontaneria banys del CEIP Juníper Serra	1/000895	2.231,85	323/21200
	Feines fontaneria calefacció i altres al CEIP Juníper Serra	1/000896	1.464,10	323/21200
	Feines manteniment calefacció CEIP Juníper Serra	1/000897	53,24	323/21200
	Feines fontaneria banys CEIP Juníper Serra	1/000898	102,61	323/21200
Instal JCP 2015 SL	Aires condicionats de les sales polivalentes de Na Capitana	A2019-0192	6.556,99	1533/21500
Magdalena Marquez Ribot, Regidora de Festes	A compte despeses a justificar Festes Sant Antoni		600	338/22609
M <sup>a</sup> Magdalena Aguiló Gual (Bar-Es Casino)	Servei de menjar servit en motiu Festes Reis		197,90	338/22609

El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a Petra vint-i-quatre de gener de dos mil vint.-

Davant mi

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**

**RESOLUCIO**  
Número: 2020-0002 Data: 28/01/2020



Codi Validació: 4DVDFX47QJYFRAS3FK4QSZQXP | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2