

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 10/2020

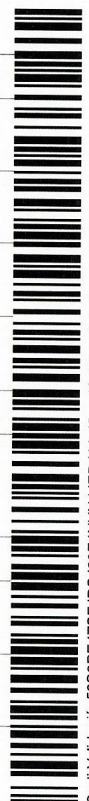
En ús de les facultats que m'atribueix l'art.21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, l'art.24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 17 d'abril i l'art.41 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, HE RESOLT:

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.de factura	Data	Import	Aplicació pressupostària
Sebastià Genovard Jaume	Termo col·locat al vestidors del camp de futbol	1/000902	30/01/2020	1.241,58	342/21201
Señalizaciones Mallorca SL	Miralls per a carrers i/o camins	20/226	28/01/2020	907,50	1533/21000
Projectes d'Impressió i Disseny Manacor SLU	Segells per a les oficines	1-3651	30/01/2020	150,52	920/22000
KM Sempre SL	Material informàtic per a la fotocopiadora de la P.Local	TA05006/20	27/01/2020	33	920/22002
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers pels col·legis i altres indrets	2000004	31/01/2020	243,92	323/21200
Distribucions Aguiló	Productes manteniment aigua xarxa potable	F0206	31/01/2020	449,54	161/21200
Ribot Nicolau SL Fusteria	Feines reparacions portes i rodapeus al Teatre	1	10/01/2020	1.314,06	333/21200
Contenedores Fullana SL	Feines desembós clavegueram al C/Hospital	A 76000	31/01/2020	925,65	161/21200
Tonerclass SL	Material informàtic per a impressores municipals	20/1023	31/01/2020	281,42	920/22002
	Material d'oficina divers	20/507	22/01/2020	29,91	920/22000
	Material informàtic per a impressores municipals	20/506	22/01/2020	365,82	920/22002
Ses Ferritges SL	Combustible per a maquinària de la brigada mes de gener	E 13	31/01/2020	205,79	920/22103
	Combustible pel camió de la brigada mes de gener	E 12	31/01/2020	81	920/22103
Gasoleos Mallorca SL	Gas-oil calefacció del CEIP Juníper Serra	A2000707	31/01/2020	1.552,20	323/22103
Wurth España SA	Guants per la brigada municipal	4043781602	27/01/2020	95,40	132/22104
Antoni Muntaner Fullana (Papereria i copisteria Muntaner)	Escaneig i còpies expedient d'obres de Rudolf	2020.00108	31/01/2020	41,65	920/22000
Juan Jaume Vanrell	Feines pintar teatre i escenari	485	01/01/2020	2.901,58	333/21200
	Feines extres de pintar barreres teatre i centre sanitari	486	01/01/2020	794,97	164/21200
Pedro Ferriol SL	Reparació retrovisor cotxe de la Policia Local	F4T7117	30/01/2020	419,56	920/21400

RESOLUCIO
Número: 2020-0010 Data: 21/02/2020



Codi Validació: 56S2PEZ5FJRSJ99F4NYN4JER | Verificació: <https://ajpeira.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

SALVADOR FEMENIAS RIERA (1 de 2)
BATLE-PRESIDENT
Data Signatura: 21/02/2020
HASH: 14d840e6e6e14f56c335d2bdeae8a1

FRANCISCO GONZÁLEZ BENITO (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENCIÓN
Data Signatura: 21/02/2020
HASH: a83536ba9c9e5bb8e71acc642e3895af6

Silvia Romero Bosch (Somnislab)	Gestió xarxes social i desenvolupament de la comunitat online de l'Ajuntament, corresponent al mes de gener	X-033	31/01/2020	1.293,20	432/22199
Josep Lluís Gallardo Llull	Dinamització teatre mes de gener	2020004	31/01/2020	2.294,16	334/22799
S.E de Carbuross Metálicos S.A	Lloguer botella mèdica del recinte esportiu Na Capitana mes de desembre 2019	0465569683	08/01/2020	116,06	342/21201
Comersan SA	Complet fra.per la compra del rail motoritzat per les cortines de l'escenari del Teatre	F/355136	13/01/2020	1.171,65	333/21200
Ana Maria Cortès Miró	Activitat «Espardenyeta» celebrada al Teatre	5	25/01/2020	285	334/22609
Martí Morey Sansó	Manteniment i cepillos per la màquina grenadora	2000013	27/01/2020	118,81	920/21400
Vesta Supplies SL	Productes neteja pel recinte Na Capitana	9000111	17/01/2020	2.163,29	920/22110
Excomasti SL	Cepillat i neteja gespa c.futbol mes de gener	20200A000 013	21/01/2020	302,50	342/21201
Bar Es Brollador	Servei menjar ofert als Jurats Carrosses i foguerons F.Sant Antoni		27/01/2020	187,50	338/22209
Elecnor SA	Gestió energètica i manteniment enllumenat públic novembre	9400069600	16/01/2020	6.886,39	165/21000

El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a desset de febrer de dos mil vint.-

Davant mi

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO

Número: 2020-0010 Data: 21/02/2020



Codi Validació: 56S2PE4ZSFJRSJ99F4NY4JER | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2