

RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 77/2019

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
Comersan	A compte 30% de la compra de cortines per l'escenari del Teatre		502,14	333/21200
Fundació Ires	Tallers sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista als col·legis	19/11/27	1.191,92	334/22609
Estelveny Inversions SL	Calefactor pel despatx de la Treballadora Social	FO/1/20000756	36,99	920/220
Vesta Supplies SL	Productes de neteja instal·lacions Na Capitana (vestuaris c.futbol/pavelló)	8002891	1.622,46	920/22110
Alta Decoración Manacor SL (Ca'n Nofre)	Pintures per a senyalització viària	013339	525,32	920/22199
Staples Productos de oficina SLU	Taquilles per a la Policia Local	ES5876	379,92	1533/21500
Sono Music S.A	Col·lecció projector i reparació altaveu del Teatre	Serie 19 Número 1105	220,96	333/21200
	Reparació equip de so	Serie 19 Número 1107	162,15	9201/21200
Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A	Franqueig postal mes d'octubre	4002701770	59,94	920/22299
Tomas Exposito Escolano	Cepillat i manteniment neteja camp de futbol mes de novembre	20190A000176	302,50	342/21201
Telefonica de España SAU	Línia telèfon ascensor CEIP Juníper Serra mes de novembre	TA6BD015579 1	17,40	920/22299
Adalmo SL	Retirada recipients pintura i barnís del Punt Verd	43447	746,90	1621/21200
Tonerclass SL	Material d'oficina divers	19/8037	1.192,08	920/22000
	Sai per l'ordinador de les oficines municipals	19/9438	90,87	920/22002
	Teclat d'ordinador per les oficines	19/9203	23,21	920/22002
Telim SL	Productes de neteja diversos de l'escoleta infantil	2019/A/393529	1.794,82	323/22110
Elecnor S.A	Gestió energètica enllumenat públic mes de desembre 2017	9407305604	6.256,70	165/21000
	Gestió energètica enllumenat públic mes d'octubre	9409604700	7.182,58	165/21000
S.E de Carburos Metálicos S.A	Lloguer botella mèdica de Na Capitana, corresponent al mes d'octubre	0465380442	116,06	342/21201
Tomàs Siquier i Fills	Material manteniment divers pel	A/7511	15,96	9201/21200

SALVADOR FEMENIAS RIERA (1 de 2)

BATLE-PRESIDENT

Data Signatura: 04/12/2019
HASH: 14d640ebef4cf56c35d2bdeae8a1

MIQUEL FEBRER ROCA (2 de 2)

TRESORER

Data Signatura: 04/12/2019
HASH: f04c1775c90e62b50f806c6e8229ce8

RESOLUCIO

Número: 2019-0079 Data: 04/12/2019

Codi Validació: 6L9Y6F3ZPT32ESY92T9HP14F3 | Verificació: <http://apetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

	magatzem			
Consell Insular de Mallorca	Sanció per incompliment documentació en matèria subvenció «Projecte d'implantació de telelectura comptadors d'aigua» de l'any 2017		120	
Miquel Horrach Vives (Taller Es Molí)	Import de l'IVA de les feines de reparació del cotxe de la Policia Local Renault ZE Electric 6048JSW	144/2019	356,65	920/21400
Hora Nova S.A	Publicitat Mostra d'Art i Empresa	163067	786,50	4311/22609
Contenedores Fullana S.L	Feines embós clavegueram C/Major, 64	A75830	308,55	161/21200
KM Sempre SL	Manteniment fotocòpies de la fotocopiadora de l'oficina de la P.Local	CT00002/19	69,33	920/22000
Concepción Riera Casamitjana	Aigües pel personal de la brigada	09000002	11,04	920/22000
	Aigües pel personal de la brigada i premi caçadors	07000017	67,40	920/22000
	Aigües pel personal de la brigada	06000003	13,80	920/22000
	Aigües pel personal de la brigada	11000007	13,80	920/22000
Floristeria Petra Maca CB	Obsequi festa 3ªEdat	025/19	56,27	338/22609
	Flors i plantes pel cementeri	024/19	407	164/21200
	Plantes pel Quarter	026/19	104,83	333/21200
Jaume Mairata Munar	Feines recolzament policia Mostra d'Art		280	
Miquel Mas Cifre	Feines recolzament policia Mostra d'Art		280	
Jaume Oliver Bestard	Feines recolzament policia Mostra d'Art		525	
Juan Pedro Benitez Oliver	Feines recolzament policia Mostra d'Art		455	
Antonio Frau Rebassa	Feines recolzament policia Mostra d'Art		455	
Sebastian Ferrer Garcia del Moral	Feines recolzament policia Mostra d'Art		455	
Ses Ferritges SL	Combustible vehicles i maquinaria octubre	E 142	183,45	920/22103
	Combustible camió brigada octubre	E 143	153,84	920/22103
Transportes Blindados S.A (Trablisa)	Servei vigilància durant Mostra d'Art	V1910/90	462,12	4311/22609
Narcís Rapado Martinez (Automobils Petra)	Feines manteniment vehicle municipal	200	19,63	920/21400
Suministres Bonany SL	Material manteniment diversos indrets municipals	1900390	108,20	9201/21200
	Material manteniment divers	1900346	155,71	323/21200
Grup Puig de Bonany	Mostra grup Puig de Bonany dia 13/10/2019	2019-1.9	400	334/22609
Uniprex SAU	Publicitat Mostra d'Art	2191056669	602,58	4311/22609
Mapfre España	Pòlissa assegurança danys patrimonials a edificis pòlissa 0781182070887 període 26/09/2019 a 26/03/2020	75201919900020006863	1.977,10	920/22400
Toni Riutort Siquier	Serveis servits als policies durant la Mostra d'Art	355372	136,15	4311/22609

RESOLUCIO

Número: 2019-0079 Data: 04/12/2019



Pedro Moragues Florit	Miralls col·locats a la sala polivalent de na capitana	000058	907,65	342/21201
Ferreteria Ca's Trinxeter (Jose Rossello Barceló)	Producte desingrustant per edificis municipals	3811	11,25	920/2210
	Material manteniment divers per edificis municipals	3810	1.282,96	9201/21200
Editora Balear S.A	Publicitat Mostra d'Art	2019/0003547	423,50	4311/22609
Construcciones Vari-Surex SL	Feines condicionament parc infantil de les Escoles Velles	1938	6.359,76	920/21200
Distribucions Aguiló	Productes manteniment aigua xarxa potable	F0173	1.149,25	161/21200
Associació Serra Mamerra	Organització Mostra d'Art i Empresa 2019 (segons conveni)		5.500	4311/22609

El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a Petra tres de desembre de l'any dos mil denou.-

El Batle

Davant mi
El Secretari Habilitat

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

RESOLUCIO

Número: 2019-0079 Data: 04/12/2019



Codi Validació: 6L9Y6F3ZPT32ESY92T9HP74F3 | Verificació: <http://ajpetra.sedelectronica.es/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3