

## RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.81/2019

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
Silvia Romero Bosch (Somnislab)	Gestió xarxes socials i desenvolupament comunitat online de l'Ajuntament corresponent 4T2019	X-031	1.314,40	432/22199
Construccions Mulet Campins SL	Subministrament, transport i muntatge vidres pista pàdel	1900120	1.380,01	342/21201
	Feines canvi focu pista de pàdel	1900034	304,80	342/21201
Bartolome Jaume Nadal SA	Revisió vehicle municipal	71	90,71	920/21400
Adalmo SL	Retirada residus perillosos i barnisos del P.Verd	44938	550	1621/21200
Profesional Group Conversia SL	Servei adaptació a la normativa de la Llei de Protecció de Dades	41970744	3.775,20	920/21600
	Adaptació a la Llei de Serveis de Societat de la Informació i Comerç electrònic	41970783	242	920/21600
Tonerclass SL	Material d'oficina i tòners per a impressores	19/10444	113,79	920/22001
	Material d'oficina divers	16/10443	83,39	920/10443
Melchor Mascaró SAU	«bacheo» camí de Na Reus i Son Reixac	673	1.560,90	454/21000
Telefonica de España SAU	Línia telèfon ascensor CEIP Júpiter Serra (període 01/12 a 31/12 de 2019)	TA6BE0154779	17,40	920/22299
Fiol Mallorca	Caixa seguretat per les armes de la Policia Local	2 000144	336,38	132/22104
	Pistoles per la Policia Local	2 000139	1.949,92	132/22104
Suministres Bonany SL	Material manteniment divers magatzem	1900435	99,21	9201/21200
Ribot 24 FPM SL	Feines manteniment comporta	FA-10017	116,33	161/21200
Alta Decoración Manacor SL	Pintures senyalització vials	013765	50,99	1533/21000
Miquel Antoni Riutort Garvi (Es Bri 2.0)	Configuració ordinadors i wifi Escola Música i Teatre	19F00023	193,60	920/22002
Francisca Isabel Pedrajas (Cati&Xesca)	Servei de neteja teatre i cortines del teatre	98	1.049,51	333/21200
	Servei de neteja a instal·lacions diverses novembre	99	2.413,95	333/21200
Associació Cultural Amics des Calabruix	Obra de teatre «Per un grapat d'euros» dins Festes Sta.Praxedis	2019/03	1.200	338/22609
Editora Balear S.A	Publicitat municipal	2019/0003921	484	432/22199
Elecnor S.A	Gestió energètica enllumenat públic	9409651400	6.886,39	165/21000

SALVADOR FEMENIAS RIERA (1 de 2)  
BATLLE-PRESIDENT  
Data Signatura: 30/12/2019  
HASH: 14d640ebee14c156c335d2bdeec8a1



MIQUEL FEBRER ROCA (2 de 2)  
TRESORER  
Data Signatura: 30/12/2019  
HASH: 104c1775e90e62b50f806de68229ce8



RESOLUCIO  
Número: 2019-0084 Data: 30/12/2019



Codi Validació: 9SP2FE52F553DTEREXHWTF-SZ | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos S.A	Franqueig postal mes de novembre	4002722988	56,19	920/22299
Transports J.Gari SL	Serveis transports cadafals diferents pobles en motiu Mostra d'Art i Empresa	CM 000080	580,80	432/22199
	Feines camió-grúa a na Capitana i a l'Estació Vella	CM 000074	151,25	342/21201
	Feines transport contenidors	CM 000029	169,40	337/21200
	Feines transport cadires i taules en motiu Festes Sta.Praxedis	CM 000055	121	338/22608
Aida Tatiana Chia Roman	Contacontes al teatre	59/2019	376,30	334/22609
Josep Lluís Gallardo Llull (Teatre de Butxaca)	Dinamització Teatre novembre	2019066	2.368,58	334/22799
Ses Ferritges SL	Combustible vehicles municipals novembre	E 154	179,53	920/22103
	Combustible camió brigada novembre	E 155	83,01	920/22103
Wurth España S.A	Material manteniment i roba per a la brigada	4043534064	760,62	132/22104
	Sabates per la brigada	4043612287	255,59	132/22104
	Conos per a senyalització vial	4043622423	256,28	342/21200
Vesta Supplies SL	Productes neteja i altres pel recinte Na Capitana	8003082	1.622,46	920/22110
	Productes neteja i altres pel recinte Na Capitana	8002963	1.622,46	920/22110
Plataforma Cial de Retail SAU	Reparació vehicle elèctric de la Policia Local		25,83	920/21400
Insigna Uniformes SL	Roba per a la Policia Local	FIA193059	1.149,40	132/22104
	Roba per a la Policia Local	FIA193060	280,33	132/22104
Dielectro Balear SAU	Llums de nadal	32484	215,37	1533/21000
Quimiotest	Servei anàlisi aigua xarxa potable mes de desembre	191088	253,11	161/21200
Contenedores Fullana SL	Desembós clavegueram C/Convent	A75872	154,28	161/21200
Distribucions Aguiló	Productes manteniment xarxa aigua potable	F0190	169,88	161/21200
Mascaró, Suministres i Serveis SL	Material divers per a comptadors i màquina desbrossadora	Serie 19 núm.11729	142,95	161/21200
Arantzazu Riera Bergas	Taller «Canta'm un cote al Teatre	2019-0124	238	334/22609
KM Sempre SL	Manteniment fotocopiadora Policia	CT00001/19	77,03	920/22000
	Manteniment fotocopiadora oficines	CT00002/19	251,46	920/22000
	Manteniment fotocopiadora Policia	CT00140/19	21,97	920/22000
	Manteniment fotocopiadora oficines	CT00141/19	133,32	920/22000
S'Estació de Petra SL	Sopar agraïment als músics per la Mostra d'Art i Empresa	B00033	176	432/22199
Projectes d'Impressió i Disseny Manacor SLU	Impressió lona	1-3558	171,82	1533/21000
	Roba per la brigada i altres	1-3439	267,07	132/22104
Salvador Gibert Alzamora	Hores neteja vestuaris c.futbol i pavelló	5	666,71	342/21201

**RESOLUCIO**

Número: 2019-0084 Data: 30/12/2019



Codi Validació: 9SP2FE52F553DTEREXHWTF-SZ | Verificació: <https://apetrta.sedelectronica.es/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

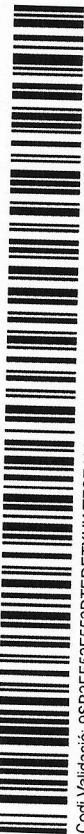
	Hores neteja vestuaris c.futbol i pavelló	4	421,08	342/21201
	Hores neteja vestuaris c.futbol i pavelló	3	543,90	342/21201
Antonio Riutort Sansó	Arreglar parets i esboldrecs diversos camins	17/2019	2.964,50	454/21000
	Desbrossament camins 3 <sup>r</sup> .quatrimestre 2019	16/2019	4.973,10	454/21000
	Desbrossament camins 2 <sup>n</sup> .quatrimestre 2019	15/2019	4.936,80	454/21000
	Desbrossament camins 1 <sup>r</sup> .quatrimestre 2019	14/2019	4.791,60	454/21200
	Arreglar paviment diversos camins	13/2019	4.864,20	454/21200
	Arreglar parets i esboldrecs diversos camins	12/2019	1.067,22	454/21200
Tomas Siquier i Fills SL	Material divers i hores camió per feines diverses	A/7572	894,30	920/22199
Grup Puig de Bonany	Trobada de dimonis 2019	2019-1.10	500	334/22609
Elecnor S.A	Gestió energètica enllumenat públic novembre	9407298504	6.256,70	165/21000
	Gestió energètica enllumenat públic desembre	9409107204	7.182,58	165/21000
Miquel Jaume Horrach	Dietes assistència plenaris i comissions 2 <sup>n</sup> .semestre 2019	450 € plenaris 1.575 € comissions	2.025	912/23000
Victor López Sanchez	Dietes assistència plenaris i comissions 2 <sup>n</sup> .semestre 2019	350 € plenaris 975 € comissions	1.325	912/23000
Rafel Font Bauzà	Dietes assistència a plenaris i comissions 2 <sup>n</sup> .semestre 2019	450 € plenaris 1.425 € comissions	1.875	912/23000
Magdalena Marquez Ribot	Dietes assistència a plenaris i comissions 2 <sup>n</sup> .semestre 2019	450 € plenaris 1.350 comissions	1.800	912/23000
Martí Sansaloni Oliver	Dietes assistència a plenaris 2 <sup>n</sup> .semestre 2019		350	912/23000
Miquel Santandreu Bestard	Dietes assistència a plenaris 2 <sup>n</sup> .semestre 2019		450	912/23000
Bartomeu Martorell Alzamora	Dietes assistència a plenaris 2 <sup>n</sup> .semestre 2019		400	912/23000
Rafel Batle Pastor	Dietes assistència a plenaris 2 <sup>n</sup> .semestre 2019		450	912/23000
Pere Josep Bauzà Ferrer	Dietes assistència a plenaris 2 <sup>n</sup> .semestre 2019		400	912/23000
Francisca M <sup>a</sup> Riutort Mestre	Dietes assistència a plenaris 2 <sup>n</sup> .semestre 2019		350	912/23000

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

Davant mi  
El Secretari Habilitat

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**

**RESOLUCIO**  
Número: 2019-0084 Data: 30/12/2019



Codi Validació: 9SP2FE52F553DTEREXHMTFSZ | Verificació: <https://ajpetra.sedelectronica.es/>  
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3