

**GOVERN DE LES ILLES BALEARS****ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DIA 19 D'ABRIL DE 2016.-**

A la Casa Consistorial de la Vila de Petra, a 19 d'abril de dos mil setze. Notificats i convocats en forma, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Batle, Salvador Femenias Riera, i assistits pel Secretari Francisco González Benito, els regidors que a continuació es relacionen:

Sr. Martí Sansaloni Oliver.
Sr. Miquel Santandreu Bestard.
Sr. Juan Amengual Ferrer.

No assisteix: --

Als efectes de celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern; essent les 19 hores, el Sr. President la declara oberta, desenrotllant-se l'ordre del dia següent:

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESSIÓ.-

Es ratifica la urgència per unanimitat dels presents (3 en aquest moment)

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

S'aprova la corresponent a la sessió celebrada en data 7-4-2016 i s'incorpora a la sessió el tercer Tinent de Batle, Juan Amengual Ferrer, essent les 19,15 hores.

3.- APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

S'aproven les següents:

- a) Morey: Xarroc llarg per la Brigada. Fra.160033 per valor de 42,03 euros.
- b) Ferreteria Bonany S.L: Pila de litio pel taller municipal. Fra.1600100 de 158,86 euros.
- c) Carburos Metálicos. Lloguer de botella mèdica. Fra.461226007 de 102,50 euros.
- d) Amador Catalá: Subministraments i feina.
 - *Fra.160004 (viatge de grava per Camí de Son Mieres) de 152,46 euros.
 - *Fra.160011 (Colocar red en camp de futbol) de 304,92 euros
 - *Fra.160012 (viatges de grava per camí) de 406,56 euros.
- e) Apunto S.L: Serveis pel Teatre. Fra.201603-032 de 245,39 euros.
- f) TIC Mallorca: quotes dels 2 primers trimestres de 2016, de 3.609,85 cadascuna, total: 7.219,7 euros.
- g) Mapfre: Assegurança de responsabilitat per danys en edificis. Fra.201614537 de 2.886,81 euros.
- h) Sociedad Estatal de Correos: Serveis postals. Fra.4001757672 de 56,32 euros.
- i) Telim: Bancs de plàstic pel passeig. Fra.360399 de 1.034,55 euros.
- j) Serra Mamerra: Material i organització de Gimcana i contacontes en festes de juliol. Fra.1/2016 de 469,75 euros.
- k) Tomás Expósito Escolano: Neteja del Camp de Futbol d'abril. Fra.1746 de 302,50 euros.
- l) Antonio Riutort Sansó: Feina en es Cos. Fra.1/2016 de 740,52 euros. I desbrossament varis indrets. Fra. 2/2016 de 1.524,60 euros.
- m) Km: Manteniment de fotocopiadora. Fra. TC75925/16 de 72,82 euros.
- n) Socías&Rosselló: Dosificador de cloro per la Xarxa d'aigua potable. Fra.10216032788 de 118,88 euros.
- ñ) Contenedores Fullana S.L: Hores de camió cuba. Fra.A/72094 de 205,70 euros.
- o) Dielectro Balear: Subministrament de material per enllumenat públic. Fra.4909 de 257,97 euros i Fra.6354 de 151,21 euros.



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

p) Escola de Música: Aportació municipal per valor de 10.000 euros.

q) Tomàs Siquier: Subministraments per la piscina municipal. Fra. A/4369 de 591,96 euros. S'aprova però contra una aplicació pressupostària diferent a la proposada. Es a dir, amb càrrec a la que du codi núm. 342 62201.

Finalment queda damunt la mesa, pendent d'informació per part de la ex Batlessa, la fra. núm.360122 d'Aglomsa, referida a pavimentació asfàltica en el Camí de Son Roca, per valor de 26.671,10 euros.

4.- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES.-

A Carlos González Gaya: RGE: 760 de 26-5-2015.

S'atorga llicència per canvi de coberta i acondicionament interior de magatzem, al polígon 5, parcel·la 488 (Finca Son Homar). SRG. Ref. Cadastral: 07041A005004880000IM. Pressupost d'execució material: 3.337,29 euros. Director Tècnic de l'obra: Miguel Martínez de Campos Montaner.

S'hauran de complir els requisits i condicions generals i particulars de l'autorització municipal, conforme al disposat a l'article 373.1 del Reglament de la LOUS.

5.- ALTRES.-

Ja no es plantegen més qüestions 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 19,54 hores, de la qual cosa certifico com a Secretari.