



Govern de les Illes Balears

ACTA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DIA 12 DE DESEMBRE DE 2017.

A la Casa Consistorial de la Vila de Petra, el dia 12 de desembre de dos mil desset, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Batle, Martí Sansaloni Oliver, i assistits pel Secretari Habilitat Miquel Febrer Roca, els regidors que a continuació es relacionen:

Sr. Salvador Femenias Riera.
Sr. Lluís Grimalt Gual.
Sr. Bartomeu Martorell Alzamora.
No assisteix: --

Als efectes de celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern i essent les 19,00 hores, el Sr. President la declara oberta, desenrotllant-se l'ordre del dia següent:

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

Queda aprovada dita acta, que correspon a la sessió celebrada en data 21-11-2017, per unanimitat dels membres presents de la Junta, conforme al disposat a l'article 91.4 de la Llei Balear Municipal i de Règim Local, 20/2006 de 15 de desembre.

2.- APROVACIÓ DE PAGAMENTS.

Acte seguit i per unanimitat dels membres de la Junta presents, s'acorden els pagaments següents:

- a) A Ferrerria Joan Gayà: En pagament de les factures següents:
Fact. 41 de 350,90.-€, per feines invertides a l'edifici de la Unitat Sanitària.
Fact. 42 de 1.058,75.-€, per feines invertides al depòsit d'aigua municipal.
- b) A Jaime M. Bonnin Riera: En pagament de la factura A/8004014 de 217,60.-€, per refresc subministrat durant les festes del Pare Serra.
- c) A Suministres Bonany SL: En pagament de la factura 1700043 de 219,65.-€, per material subministrat per a la brigada municipal.
- d) A Elecnor: En pagament de la factura 9407305500 de 120.000.-€, en pagament del servei integral de l'enllumenat exterior municipal i part de la inversió inicial contractada.
- e) A Miquel Mas Cifre: Policia Local, per feines extraordinàries realitzades durant el dia de la Mostra d'Art i Empresa, 180.-€
- f) A Toni Frau Rebassa: Policia Local, per feines extraordinàries realitzades durant el dia de la Mostra d'Art i Empresa, 180.-€
- g) A Correos y Telegrafos SA: en pagament de la factura 4002166053 de 29,90.-€, referent a franqueig pagat durant el mes de novembre de 2017.
- h) A Telim SL: en pagament de la factura A/373532 de 798,60.-€, en pagament de contenidors subministrats a aquest Ajuntament.
- i) A Contractistas Mallorquines Asociados SA: en pagament de la factura 1233 de 4.809,86.-€, referent a feines extraordinàries realitzades al depòsit d'aigua municipal.
- j) A Fundació Natura Parc: en pagament de la factura 791/17 de 196,50.-€, referent a actuacions realitzades durant el mes d'octubre de 2017.
- k) A Ribot 24 FMP SL: en pagament de la factura FA-5743 de 186,34.-€, referent a material subministrat per a la brigada municipal.
- l) A ES Ses Ferritges SL: en pagament de les factures que es diran a continuació referent a carburant subministrat per als vehicles municipals:
Factura E 162 de 77,00.-€
Factura E 161 de 53,60.-€



Govern de les Illes Balears

- l) A MBM Serveis: en pagament de la factura 00324 de 629,20.-€, referent a feines de neteja vestuaris, pavelló i altres Polisportiu Na Capitana mes de novembre de 2017.
- m) A Mascaró Suministres i Serveis SL: en pagament de la factura 10548 de 102,44.-€, referent a material subministrat per a la xarxa municipal d'aigua potable.
- n) A Lorenzo Alzamora Vanrell: en pagament de la factura 2 de 1.644,72.-€, referent a feines invertides en el Punt Verd durant el mes de novembre de 2017.
- ñ) A Seguridad Isla SL: en pagament de la factura 201703086 de 82,28.-€, referent a feines realitzades al control d'incendis del CP Fra Juníper Serra.
- o) A Aguiló Distribucions: en pagament de la factura 05858 de 356,61.-€, referent a clor subministrat per a la xarxa municipal d'aigua potable.
- p) A Quimiotest: en pagament de la factura 170907 de 260,15.-€, referent a servei d'anàlisi de l'aigua potable del mes de novembre.
- q) A Tonerclass SL: en pagament de la factura L0107414 de 166,35.-€, referent a material subministrat dependències municipals.
- r) A Pycseca Seguridad: en pagament de la factura 5012895 de 395,72.-€, referent a servei de vigilància amb motiu de la Mostra d'Art i Empresa 2017.
- s) A Rafel Horrach Torrens: en pagament de les factures següents:
Fact. Núm. 37 de 4.070,84.-€, referent a feines invertides a l'edifici de l'antic quarter.
Fact. Núm. 36 de 4.486,06.-€, referent a feines invertides a l'edifici de l'antic quarter.
Fact. Núm. 34 de 4.589,45.-€, referent a feines invertides a l'edifici de l'antic quarter.
- t) A Santiago Fiol, arquitecte, en pagament de la minuta núm. 3217 de 1.060.-€, referent a honoraris de direcció d'obra de l'obra «Reforma Vestuaris i construcció d'una marquesina en el Camp de Futbol del Polisportiu Na Capitana».
- u) A Petra Mut Oliver: arquitecta, en pagament de la factura núm. 1711 de 1.140,00.-€, referent a honoraris aixecament plans i estat de medicions del Vestidors del Polisportiu Na Capitana.
- v) A La Caixa: en pagament de la quantitat de 107.811,00.- € en concepte de principal i 23.760,00.-€ en concepte de despeses de cancel·lació, per a l'amortització total del préstec que es va formalitzar en el seu dia per l'asfaltat del camins rurals de l'any 2007.

3.- ALTRES.

Ja no se planteja res més 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 19,20 hores, el qual certifico com a Secretari.