



Ajuntament de Son Servera

ACTA

Expedient núm.:	Òrgan col·legiat:
JGL/2019/24	La Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ	
Tipus de convocatòria	Extraordinària
Data	27 / de novembre / 2019
Durada	Des de les 12:33 fins a les 12:36 hores
Lloc	DESPATX DE BATLIA
Presidida per	MARGALIDA VIVES ANDREU
Secretari	CATALINA MAGDALENA SERVERA GUAL

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ		
DNI	Nom i Cognoms	Assisteix
41571534T	ANGELA GALMES BONET	SÍ
18217047N	MARGALIDA VIVES ANDREU	SÍ
18221566T	MARIA ARENAS ZARCO	SÍ
25065126W	MARÍA TEODORA MORENO GÓMEZ	SÍ
43007366B	MIGUEL ANGEL ESPASES COLLANTES	SÍ
37338951S	SERGIO VALBUENA PÉREZ	SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l'òrgan, la presidenta obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

Ajuntament de Son Servera

Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101



Codi Validació: 5MG22ZCP3SGZ6TSQQLDRQTCALZ | Verificació: <http://sonservera.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6



Ajuntament de Son Servera

Ajuntament de Son Servera

Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101



Codi Validació: 5MG2ZC-P3SGZ6TSQQLDROQTCAJZ | Verificació: <http://sonservera.eadnministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6



Ajuntament de Son Servera

1-Expedient 3076/2019. Aprovació de factures per import superior a 3.000,00 €

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment



núm.: 3076/2019

Assumpte: Aprovació de factures d'import superior a 3.000,00 €

Interessats: Intervenció

Vist el Decret de batlia pel qual la batlessa aixeca les objeccions emesas per la interventora municipal a les factures assenyalades.

Vists els informes emesos per la interventora municipal de cada una de les factures que a continuació es relacionen:

ADORC

CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE	INFORME	IMPORT
2019003300 / 3380 / 22610 FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	4.053,50 €
B16576985-INVERSIONES PEKELANDAI MALLORCA SL JOCS POPULARS FESTA DE L'AIGUA 24 I 25 JUNY 2019	aixecada per D	
2019003603 / 3380 / 22610 FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	3.811,50 €
41536537D-PUIG ESTELRICH ANTONI LLOGUER EQUIP DE SO I LLUM, SON SERVERA JAZZ 2019.15 I 29 D'AGOST	aixecada per D	
2019004193 / 3380 / 22610 FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	3.496,60 €
18221707A-VIÑAS MOREY ELENA IMPRESSIÓ CARTELLS, REVISTES, ETC. REGIDORIA DE FESTES	aixecada per D	
2019004412 / 3200 / 22799 TRANSPORT ESCOLAR	OBJECCIÓ	8.860,29 €
A07015100-AUTOCARES MANACOR S.A. Transporte de alumnos al IES Puig de Sa Font (Son Servera) octubre 2019---	aixecada per D	
2019004427 / 4400 / 21300 REPAR.MAQUINARIA I INSTAL.I U	OBJECCIÓ	4.669,39 €
B07697527-BAIXA TENSIO, SL Substitució de punto de recarga doble monofásico-NCLUYE MAGNETOTÉRMIC	aixecada per D	
2019004442 / 9200 / 62613 INVERSIONS INFORMATIQUES	OBJECCIÓ	17.952,00 €
B57480626-COMUNICACIONES CUARTA EVOLUCION SL PTO.3378, 4 SWITCHES CORE DE COMUNICACIÓ S6720-26Q PER A CP D POLIC	aixecada per D	

Ajuntament de Son Servera





Ajuntament de Son Servera

2019004443	/ 9200 / 21601	MANTENIMENT D'APLICACIONS	OBJECCIÓ	11.160,70 €	
A81608077-T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. Servei de manteniment dels productes del 1000760985 programari instal·lats en els equips					
2019004468	/ 1720 / 22003	ARBRES I ADOBS	OBJECCIÓ	5.021,78 €	
A07004864-DIELECTRO BALEAR S.A. ENLLUMENAT NADAL, NYLON NATURAL-MTS FLEXILIGHT INSTAN					
2019004472	/ 4320 / 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TURISME	OBJECCIÓ	3.907,30 €	
B57386476-YV DE TRANSPORTE Y TURISMO SL Contrato de información turística de Cala Millor y Cala Bona-Servicio mes de octubre--					
2019004477	/ 9200 / 62613	INVERSIONS INFORMATIQUES	OBJECCIÓ	16.978,04 €	
B64800469-DISATEC INFORMATICA SL 3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5") -3.84TB SSD SAS Disk Unit(2.5")-Hi-Care Onsite					
2019004483	/ 9200 / 62613	INVERSIONS INFORMATIQUES	OBJECCIÓ	3.948,00 €	
B57344970-ABARIS SISTEMES SL 7 ORDINADORS HP BUSINESS DESKTOP PRODESK					
			TOTAL	ADORC	83.859,10
O					
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE			INFORME	IMPORT	
2019004396	/ 1640 / 22706	CONTRACTE CEMENTERI	F	9.439,39 €	
B07683410-GRUP MUNTANER-RIBOT SL SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI--					
			TOTAL	O	9.439,39
Aquesta Junta de Govern Local, d'acord amb el Decret núm. 2019-0907 d'atribució de competències acorda per unanimitat:					
Primer.- Aprovar i reconèixer la despesa i el pagament de les factures abans relacionades.					
Segon.- Notificar el present acord als departaments d'intervenció i tresoreria pel seu control i execució material.					

Ajuntament de Son Servera





Ajuntament de Son Servera

2-Expedient 2707/2019. Aprovació certificacions obra 1 i 2 obra millora i embelliment carrer Pere Antoni Servera i avda. del Tren.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment



Expedient núm.: 2707/2019

Assumpte: Aprovació de les certificacions núms. 1 i 2 de l'obra Millora i embelliment del carrer Pere Antoni Servera i Avda. del Tren per import de de 71.964,91 € i 67.049,15 € respectivament.

Interessat: EXCAVACIONES S'HORTA, SA (A07442668)

Vista la factura núm. 7715 de data 20-11-2019 presentada per l'entitat EXCAVACIONES S'HORTA, SA amb CIF núm. A07442668 corresponent a la certificació núm. 1 de l'obra Millora i embelliment del carrer Pere Antoni Servera i avda. Del Tren per import de 71.964,91 €.

Vista la factura núm. 7716 de data 20-11-2019 presentada per l'entitat EXCAVACIONES S'HORTA, SA amb CIF núm. A07442668 corresponent a la certificació núm. 2 de l'obra Millora i embelliment del carrer Pere Antoni Servera i avda. Del Tren per import de 67.049,15 €.

Atesos els informes emesos per l'arquitecte tècnic en data 21 de novembre de 2019.

Atesos els informes favorables emesos per la interventora municipal de data 21 de novembre de 2019.

Aquesta Junta de Govern Local, d'acord amb el Decret núm. 2019-0907 d'atribució de competències acorda per unanimitat:

Primer.- Autoritzar i aprovar la despesa i el pagament de les esmentades factures i certificacions per import de 71.964,91 € i 67.049,15 € respectivament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2019/4500/619.01.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada i als serveis d'intervenció i tresoreria pel seu coneixement i efectes oportuns.

Ajuntament de Son Servera

Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101



Codi Validació: 5MG22ZC-P3SGZ6TSQQLDRQTCALZ | Verificació: <http://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6



Ajuntament de Son Servera

I sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:36 hores del dia abans assenyalat, de la qual s'estén la present acta i jo com a secretària en don fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Son Servera

Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101



Codi Validació: 5MG2ZC-P3SGZ6TSQQLDROQTCAJZ | Verificació: <http://sonservera.eadnministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6