



Ajuntament de Son Servera

ACTA

Expedient núm.:	Òrgan col·legiat:
PLE/2020/5	Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria	Extraordinària urgent Motiu: «Acordar l'aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdit 2/2020, expedient de gestiona núm. 935/2020, i donar compliment al pagament dels proveïdors mitjançant la celebració de la sessió de Ple per mitjans telemàtics, atès que les sessions presencials es van suspendre d'acord amb el previst al Reial Decret 463/2020 de 14 de març, per la qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19.»
Data	26 / de març / 2020
Durada	Des de les 9:20 fins a les 9:33 hores
Forma	Telemàtica
Presidida per	NATALIA TROYA ISERN
Secretari	CATALINA MAGDALENA SERVERA GUAL

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI	Nom i Cognoms	Assisteix
41571534T	ANGELA GALMES BONET (interventora)	SÍ
42976977M	ANTONI CANOVAS MIQUEL	SÍ
41573809K	BERNARDO GRIMALT ALFARO	SÍ
41617354G	CRISTIAN SERVERA REYNOLDS	SÍ
41708225W	FA FANG DONG HU	SÍ
37336586L	FRANCESC RIERA CALDENTY	SÍ
78210827V	JAUME SERVERA LLITERAS	SÍ

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma eS'Publico Gestiona | Pàgina 1 de 41



Ajuntament de Son Servera

18224569J	JOSE RAMON HERNÁNDEZ REOLID	SÍ
18217047N	MARGALIDA VIVES ANDREU	SÍ
41515861X	MARGARITA BONET CABRER	SÍ
41539560L	MARIA ANTONIA ARTIGUES CLADERA	SÍ
18217143Q	MARIA REMEDIOS CAÑADAS GARCIA	SÍ
18224677Y	MARIA VICTORIA FRESNEDA BARRIENTOS	SÍ
25065126W	MARÍA TEODORA MORENO GÓMEZ	SÍ
43007366B	MIGUEL ANGEL ESPASES COLLANTES	SÍ
37341730B	NATALIA TROYA ISERN	SÍ
41535644J	RAMON REUS BRUNET	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

1. Ratificació de la urgència de la sessió.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 16, En contra: 0,

Abstencions: 0, Absents: 1

La batlessa dona compte de la proposta que literalment diu:

“Assumpte: Proposta de reconeixement de la urgència de la sessió.

D'acord amb el previst al Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19, publicat al BOE núm. 67 de 14 de març de 2020.

Atesa la urgència i necessitat d'aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdit 2/2020, expedient de gestió núm. 935/2020, per donar compliment al pagament dels proveïdors mitjançant la celebració de la sessió de Ple per mitjans telemàtics, atès que les sessions presencials es van suspendre d'acord amb el previst al Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Per tot això propòs al Ple l'adopció del següent

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 41



Ajuntament de Son Servera

ACORD

Aprovar la urgència de la sessió motivada en donar compliment al pagament dels proveïdors, atès que s'ha vist demorat l'aprovació de l'expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 2/2020 a causa de la suspensió del Ple ordinari de dia 19 de març, d'acord al disposat al Reial Decret 463/2020 de 14 de març, per la qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19.”

A continuació es sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per majoria dels membres presents, amb el resultat de vots següent: 16 vots a favor (6 PSOE, 3 IxSMB, 3 PP, 3 ON SS - EL PI, 1 Podemos), 0 vots d'abstenció i 0 vots en contra.

El regidor del Partit Popular, Cristian Servera, es troba absent en el moment de la votació pel que sembla que es podria deure a problemes amb la connexió a la plataforma telemàtica.





Ajuntament de Son Servera

2. Expedient 935/2020. Proposta d'aprovació expedient extrajudicial de crèdits REC 2/2020.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 10, En contra: 0,

Abstencions: 6, Absents: 1



La batlessa dona compte de la proposta que literalment diu:

“. núm. 935/2020

Assumpte: Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2020

Interessats: Varis

PROPOSTA

Vist l'informe de fiscalització de la interventora municipal de data 5 de març de 2020, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2020.

PROPÒS:

1.- Aprovar l'expedient extrajudicial de crèdit 2/2020 per import total de 713.401,17 €, com segueix a continuació:

ADO

CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE			INFORME	IMPORT
2019005041	/ 4500 / 21000	CONSERV.I REPAR.INFRAESTR.I B	OBJECCIÓ	302,50 €
43016809R-MOLL SALAS JUAN 5 h. TREBALLS PALA EN EL PONT DE LA COSTA DELS PINS				
2019005042	/ 3120 / 16006	SEGURO MEDICO ANTIGUOS FU	OBJECCIÓ	7,99 €
43008057N-CARRIO GARAU ASUNCION RECEPTES FUNCIONARI				
2019005043	/ 3400 / 22610	FESTES POPULARS ESPORTS	OBJECCIÓ	97,34 €
B07134729-3 JOTAS SL BEGUDES 27-12-2019				
2019005044	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	80,00 €
37338878B-VARON RIERA FRANCISCO JAVIER 1 SORTIDA NADALENCA				
2019005045	/ 3320 / 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS BIBLIOTE	OBJECCIÓ	12,64 €
A48148647-SERV.DE CONTENEDORES HIG.SANITARIOS S.A. MANT AMB AIRSCENT BURST BLANCO FLORAL BREEZ MENS---				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 41



Ajuntament de Son Servera

2019005046	/ 3370 / 22606	ACTIVI. MUSICALS	OBJECCIÓ	5.142,50 €
A07147085-MALLORCA SO S.A. LA SIRENITA, el musical EL 29/12/2019---				
2019005047	/ 1620 / 22760	CONTRACTE RECOLLIDA DOMICILIARIA	OBJECCIÓ	42.918,73 €
A07045248-MELCHOR MASCARO S.A.U. 003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS-Servei de recollida i transport de				
2019005049	/ 3380 / 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	OBJECCIÓ	302,50 €
42971296M-POL ALORDA MIGUEL PROMOCIÓ ESDEVENIMENTS FIRES I FESTES 4º TRIMESTRE---				
2019005050	/ 3400 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL POL	OBJECCIÓ	381,15 €
42997652A-ALVARO GONZALEZ CARLOS IMPRESSIÓ I PLASTIFICACIÓ CARTELLS DIRECCIONALS CARRERA PO				
2019005051	/ 3320 / 22761	ACTUAC. CORAL SON SERVERA	OBJECCIÓ	1.200,00 €
G07220437-CORAL DE SON SERVERA CONCERT DE DIA 22-12-2019 A LA CAPELLA FONDA DE L'ESGLÉSIA NOVA				
2019005052	/ 9200 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL DE S	OBJECCIÓ	689,70 €
42997652A-ALVARO GONZALEZ CARLOS RÈTOLS NORMES COMPORTAMENT I TUTILITZACIÓ ESTACIÓ I PLAÇA S				
2019005053	/ 4400 / 22602	ACTIVITATS MOBILITAT	OBJECCIÓ	946,22 €
42997652A-ALVARO GONZALEZ CARLOS 4 PLAQUES RETOLADES I RETOLA TCIONS DIVERSES -REGIDORIA MOBILITAT-				
2019005054	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	289,35 €
E57699985-MICROVINOS C.B 14 CAIXES CAVA ARTESANAL "BRUT"				
2019005055	/ 1720 / 22003	ARBRES I ABONAMENTS	OBJECCIÓ	677,60 €
42997652A-ALVARO GONZALEZ CARLOS ESTAMPACIÓ CAMISETES I PLAQUES RETOLADES -REGIDORIA DE MEDI AMBIENT-				
2019005057	/ 3380 / 22003	MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL FESTES	OBJECCIÓ	1.070,85 €
42997652A-ALVARO GONZALEZ CARLOS CARTELLS NIT DE VINS I BEACH PARTY -REGIDORIA DE FESTES-				
2019005058	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	3.200,00 €
V07403819-BANDA DE MUSICA LOCAL 8 ACTUACIONS BATUBANDA ESTIU				
2019005060	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	847,00 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 41



Ajuntament de Son Servera

43116176P-ROMERO GONZALEZ OSCAR PRECAMPANADES 28/12/2019				
2019005062	/ 3370 / 22606	ACTIVI. MUSICALS	OBJECCIÓ	400,00 €
V07403819-BANDA DE MUSICA LOCAL ACTUACIÓ BATUBANDA SEMANA CLOWN 2019				
2019005063	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	3.509,00 €
41538933J-OLIVER ADROVER SALVADOR MUNTATGE DE SO I LLUM PRECAMPANADES 28-12-2019				
2019005064	/ 3200 / 21300	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL	OBJECCIÓ	91,08 €
43002555F-LLITERAS ESPINOSA LLUIS PANY PORTER AUTOMATICA CEIP NA PENYAL				
2019005065	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES	OBJECCIÓ	482,29 €
43002555F-LLITERAS ESPINOSA LLUIS RECTIFICAR I ARREGLAR CARROCES REIS				
2019005066	/ 4500 / 22006	SENYALITZACIO VIAL	OBJECCIÓ	219,83 €
43002555F-LLITERAS ESPINOSA LLUIS MATERIAL OBRA TRÀNSIT				
2019005067	/ 3370 / 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNIC CINEMA	OBJECCIÓ	998,25 €
42965058T-RECHAC GARAU MIGUEL TREBALLS TENICS EN EL TEATRE, DESEMBRE				
2020000397	/ 9200 / 22000	MATERIAL D'OFICINA	OBJECCIÓ	40,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR.9004-1				
2020000460	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	3,58 €
Q0700499G-PORTS DE LES ILLES BALEARS PRIMER TRIMESTRE 2019 AIGUA PORT CALA BONA				
TOTAL ADO				63.910,62

ADORC

CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE	INFORME	IMPORT
2017004596 / 9200 / 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SS	OBJECCIÓ	517,28 €
A81608077-T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. Asistencia Técnica Gestión Económica 1000690062 Albaran número 20170008 (remoto) -		
2019004837 / 1610 / 22101 CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRER9GSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadmiristracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 41



Ajuntament de Son Servera

A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 137250 C BISBE VALLEJO				
2019004838	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	94,07 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 036810 C/ ESPERANÇA				
2019004839	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 000160 PL. ABEURADOR				
2019004840	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	522,82 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 107510-2, C/ PORTO CRISTO				
2019004841	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	318,38 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT.- AIGUA CONTRACTE 107509-1 C/ DRAGONERA				
2019004842	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	50,15 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 107574-1, C/ CABRERA				
2019004843	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	34,23 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 038170 C/ DR. ESTEVA				
2019004844	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT, AIGUA CONTRACTE 117250,C/ P.A.SERVERA				
2019004845	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	65,12 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 057625 DISSEMINAT SA CANAL				
2019004846	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	226,11 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 095640, C/ COS				
2019004847	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	41,89 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 066050, C/ COS				
2019004848	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	30,29 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 114400 ESPANYA, 7				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 41



Ajuntament de Son Servera

2019004849	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 107581-2, C/ FORMENTERA				
2019004850	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	72,26 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 0652T50 C/ JOANA ROCA				
2019004851	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	68,72 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 038160, C/ DR. ESTEVA				
2019004852	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	48,38 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 107581-1 C/ FORMENTERA				
2019004853	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 000150 PL. ABEURADOR				
2019004854	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	125,91 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 027150 C/ CREUS				
2019004855	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	22,19 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 107566 C/ FRANCESC BORJA MOLL				
2019004856	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	34,23 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 088650, C/ JOANA ROCA				
2019004857	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	43,96 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 064350 C/ TREN				
2019004858	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	42,48 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 092650, C/ JOANA ROCA				
2019004859	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	857,83 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT.- AIGUA CONTRACTE 065050 C/ TREN				
2019004860	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	35,11 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 41



Ajuntament de Son Servera

A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 113950 PL. SANT JOAN				
2019004861	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	40,71 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 034670, C/ CREUS				
2019004862	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	73,14 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 107570 C/ JOAN ALCOVER				
2019004863	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	34,82 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 114750 C7 PASSIÓ				
2019004864	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	1.007,89 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 004450 C/ MAR				
2019004865	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	22,97 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 0587T10 RENTADORS				
2019004866	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	37,07 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 074650 C/ MARE DE DEU DE LOURDES				
2019004867	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	53,98 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 114650 C/ PASSIÓ				
2019004868	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	271,66 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA SET-OCT. AIGUA CONTRACTE 032850 C/ CREUS				
2019005048	/ 1620 / 22740	CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA	OBJECCIÓ	16.002,92 €
U57671596-MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE 003147 - RECOLLIDA SELECTIVA-Servei públic de recollida selectiva porta a porta				
2019005056	/ 9240 / 22609	PARTICIPACIO CIUTADANA	OBJECCIÓ	181,50 €
42997652A-ALVARO GONZALEZ CARLOS CARTELLS I TIQUETS SOPAR SOLIDARI -REGIDORIA DE FESTES-				
2019005059	/ 9200 / 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SS	OBJECCIÓ	2.976,60 €
F57544520-TOT NET, S. COOP. 205 h. NETEJA CEIP J.FORNARIS				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 41



Ajuntament de Son Servera

2019005061	/ 3320 / 22760	ACTUAC. BANDA MUSICA LOCAL	OBJECCIÓ	3.000,00 €
V07403819-BANDA DE MUSICA LOCAL 1 ACTUACIÓ DIA DEL CARME I 1 CONCERT PRE CAMPANADES				
2019005068	/ 2311 / 21500	MOBILIARI TERCERA EDAT	OBJECCIÓ	1.118,98 €
B57597924-VIDRES I ALUMINIS SANT LLORENÇ SL CENTRE CIVIC - CALA MILLOR-PRESUPUESTO: 19/000232 - 19/08/2019-E				
2020000001	/ 9200 / 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	OBJECCIÓ	522,72 €
A07015845-EDITORIA BALEAR S.A. Publicidad: A0000352642 Tamañ: 2X1 AJUNTAMENT DE SON SERVERA - 1				
2020000002	/ 1630 / 22751	CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA	OBJECCIÓ	66.886,02 €
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A. SERVEI DE NETEJA VIARIA I MENTVIARIA I MANTENIMENT ZONAS VERDES-C				
2020000007	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	355,52 €
B57096190-BOXI BALEARS SL Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Gestion Residuos--				
2020000008	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	520,30 €
B57096190-BOXI BALEARS SL Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Transporte Gestion Residuos-Serv.Limpieza adicional				
2020000009	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	355,52 €
B57096190-BOXI BALEARS SL Cabinas Sanit.Estandar para Evento-Instalacion/Desinstalacion.--				
2020000011	/ 9200 / 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SS	OBJECCIÓ	152,22 €
B07465297-MIGUEL MARTORELL ASESORES SL DESEMBRE, ASSESSORAMENT LABORAL				
2020000017	/ 3340 / 22706	PROFESSORS ESCOLA DE MUSICA	OBJECCIÓ	1.600,00 €
B16543530-URBAN DIAMONS, SL DESEMBRE, CLASSES HIP HOP				
2020000018	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	1.403,34 €
A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS 18-11-19/17-12-19				
2020000019	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	25,40 €
A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS 18-11-19/17-12-19				
2020000020	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	245,90 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 41



Ajuntament de Son Servera

A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS 18-11-19/17-12-19					
2020000022	/ 9200 / 22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRE	OBJECCIÓ	581,40 €	
18216558Y-SERVERA ESCANELLAS SERAFIN DESEMBRE, DIARIS EL PAIS I EL MUNDO					
2020000026	/ 9200 / 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SS	OBJECCIÓ	1.663,75 €	
B57342206-MARCOM ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL DESEMBRE, MECANITZACIÓ NÒMINES, COTITZACIONS SEG/SOC., FOR					
2020000028	/ 1320 / 22761	SERVEI GRUA	OBJECCIÓ	1.032,67 €	
B07281223-AUTOSANGAR SL. SERVICIOS DE GRUA SEGUN LISTADO---					
2020000030	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES P	OBJECCIÓ	1.037,65 €	
A07004864-DIELECTRO BALEAR S.A. TFORCE LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB-TOLEDO T8 V5 1200 MM 20W 20					
2020000031	/ 9200 / 22201	GIRS POSTAL/ FRANQUEIG CARTES	OBJECCIÓ	618,39 €	
A83052407-SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEG.SA. Carta(I) 0 - 50 gr ALEMANIA-Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta()					
2020000033	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	1.055,64 €	
A08431090-NATURGY IBERIA SA FACTURACIÓ LLUM C/NA PENYAL 09/11/2019 - 04/12/2019 821,21 EUR x 0,05113-A					
2020000034	/ 3380 / 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	OBJECCIÓ	629,20 €	
42997652A-ALVARO GONZALEZ CARLOS 2 PANCARTES MAGIC REVIVAL					
2020000069	/ 1720 / 22710	TRACTAMENT RESIDUS	OBJECCIÓ	14.395,79 €	
B57208878-MAC INSULAR SL 700000202 - ELB AMB CFC-700000204 - ELM-700000203 - ELB SENSE CFC-7000					
2020000071	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VI	OBJECCIÓ	6,40 €	
B57059008-MORLA MASCARO SL MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES					
2020000072	/ 3420 / 22111	MATERIAL FERRETERIA CAMP	OBJECCIÓ	36,30 €	
B57059008-MORLA MASCARO SL MATERIAL FERRETERIA CAMP DE FUTBOL					
2020000073	/ 3400 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL POLIE	OBJECCIÓ	29,95 €	
B57059008-MORLA MASCARO SL MATERIAL FERRETERIA POLIESPORTIU					

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRRR9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000074	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES P	OBJECCIÓ	137,17 €
B57059008-MORLA MASCARO SL MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES				
2020000075	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIE	OBJECCIÓ	148,83 €
B57059008-MORLA MASCARO SL MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES				
2020000076	/ 1720 / 22709	RETIRADA CONTENIDORS	OBJECCIÓ	1.089,00 €
B57059008-MORLA MASCARO SL RECOGIDA CONTENIDORS PUNT VERD				
2020000077	/ 3380 / 22003	MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL FESTES	OBJECCIÓ	42,66 €
B57059008-MORLA MASCARO SL MATERIAL FERRETERIA PER FESTES				
2020000078	/ 1720 / 22111	MATERIAL FERRETERIA MEDI AMBIENT	OBJECCIÓ	32,08 €
B57059008-MORLA MASCARO SL MATERIAL FERRETERIA MEDI AMBIENT				
2020000079	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES P	OBJECCIÓ	285,27 €
B57059008-MORLA MASCARO SL MATERIAL FERRETERIA VIES I OBRES ELECTRICISTES				
2020000082	/ 9200 / 21601	MANTENIMENT D'APLICACIONS	OBJECCIÓ	1.015,52 €
B78361482-ORACLE IBERICA S.R.L. Software Update License - Support - Oracle Database Standard Edition - Named User Plus Perpetual---				
2020000083	/ 9200 / 21601	MANTENIMENT D'APLICACIONS	OBJECCIÓ	1.451,44 €
B78361482-ORACLE IBERICA S.R.L. Software Update License - Support - Oracle Database Standard Edition One - Oracle-				
2020000085	/ 1610 / 21000	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	OBJECCIÓ	3.897,30 €
B07124381-REBALIM, SL COMPROVAR CLAVEGUERAM EXTRA-DESEMOSSAR TUBERIA CLAVE				
2020000086	/ 2311 / 21300	REPAR. MAQUINARIA I INSTAL.I UTILLATG	OBJECCIÓ	111,32 €
B07989924-CAÑADA MILLOR SL 0012 - CENTRO DE DIA-REVISAR RADIADORES-HORAS JOSE MUÑOZ DELG				
2020000087	/ 3200 / 21300	REPARACIO MAQUINARIA INST	OBJECCIÓ	185,29 €
B07989924-CAÑADA MILLOR SL 0003 - JAUME FORNARIS-BOQUILLA QUEMADOR GASOIL-CONEXION				
2020000088	/ 3400 / 21300	CONSERV.I REPAR.MAQUINAR	OBJECCIÓ	131,07 €
B07989924-CAÑADA MILLOR SL				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRRER9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 41



Ajuntament de Son Servera

0002 - POLIDEPORTIVO-MANGUITOTERRAIN 22-CODO TERRAIN 22-CASQUI				
2020000089	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	1.323,21 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER CITROEN BERLINGO 7732HSF---				
2020000090	/ 4500 / 21400	CONSERV. I REPARACIO VEHICLES.	OBJECCIÓ	350,82 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER IVECO EUROCARGO 3976HYP---				
2020000091	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	400,63 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS TALLER CITROEN BERLINGO 7732HSF---				
2020000092	/ 4500 / 21400	CONSERV. I REPARACIO VEHICLES D'OBRE	OBJECCIÓ	44,50 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS TALLER IVECO EUROCARGO 3976HYP---				
2020000093	/ 9200 / 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	OBJECCIÓ	544,50 €
A07242753-HORA NOVA S.A. PUBLICITAT AJUNTAMENT AL DIARI ULTIMA HORA				
2020000101	/ 1620 / 22761	INCINERACIO I TRACTAMENT RESIDUS	OBJECCIÓ	50.175,06 €
A07326473-TIRME S.A. Tratamiento R.S.U./ETM00294997/7786-FND-Tratamiento R.S.U./ETM00294999/96				
2020000102	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	748,46 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ EUCALIPTUS				
2020000103	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	715,18 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 31-10-19/30-11-19, LLUM C/ MOLINS				
2020000104	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	538,45 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ SON CORB				
2020000105	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	180,47 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CA S'HEREU, VIAL A				
2020000106	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	309,17 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ DES RAFAL				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSEZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000107	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	54,47 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ DE SA CALETA				
2020000108	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	542,91 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ NA PENYAL				
2020000109	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	93,44 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CTRA. C.BONA A C.PINS				
2020000110	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	46,23 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM AV. DEL PINAR				
2020000111	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	675,79 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ NA LLAMBIES ET SA FORANA				
2020000112	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	321,28 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 08-10-19/11-12-19, LLUM BIBLIOTECA SON SERVERA				
2020000113	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	801,31 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 20-10-19/22-12-19, LLUM AFORES POL. 9 PARC. 1				
2020000114	/ 3400 / 22103	SUMINISTRES ENERGETICS POLIESPORTIU	OBJECCIÓ	3.818,53 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM POLIESPORTIU				
2020000115	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	862,91 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM TEATRE				
2020000116	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	733,02 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ DE LA MAR				
2020000117	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	483,58 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ CANONGE SANX				
2020000118	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	361,08 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 41



Ajuntament de Son Servera

A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ COS 1906					
2020000119	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	766,73 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ FRA GARI					
2020000120	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	366,53 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 09-12-19/31-12-19, LLUM SERV.SOC. C.MILLOR					
2020000121	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	144,07 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CIJ					
2020000122	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	1.251,44 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19 LLUM AJUNTAMENT					
2020000123	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	356,48 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C.PINS ET Nº 3					
2020000124	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	164,03 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 03-12-19/31-12-19, LLUM PREESCOLAR J.FORNARIS					
2020000125	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	562,73 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM ESCOLA D'ADULTS					
2020000126	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	400,98 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 22-11-19/31-12-19, LLUM C/ VINYA DE MAR					
2020000127	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	408,46 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CA S'HEREU ET ESPADELLA					
2020000128	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	40,38 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM AV. DEL PINAR					
2020000129	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	537,89 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ MONTUIRI ET. BORONDO					

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000130	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	515,92 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CTRA C.PINS 1549				
2020000131	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	425,99 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ AMETLER/GARROVER				
2020000132	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	142,42 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CA S"HEREU SECTOR 5				
2020000133	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	278,02 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 02-12-19/31-12-19, LLUM CTRA. SON SERVERA - CALA MILLOR				
2020000134	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	400,57 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CTRA. C.PINS 3945				
2020000135	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	83,90 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ EMBAT				
2020000136	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	409,92 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CTRA. COSTA DELS PINS-HOTEL SUNWING				
2020000137	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	241,84 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 7				
2020000138	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	44,00 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-1-19/31-12-19, LLUM C/ DES JANS				
2020000139	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	232,65 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM AMETLER AP-JTO.A2-L1-T1				
2020000140	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	147,32 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ LLEBEIG				
2020000141	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	460,37 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRRRGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 41



Ajuntament de Son Servera

A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM COSTA DELS PINS ET N° 4					
2020000142	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	109,14 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM URB. SES CUQUES					
2020000143	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	603,81 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ DR. ESTEVA, 1303					
2020000144	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	563,09 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 04-11-19/02-12-19, LLUM URB. CALIFORNIA					
2020000145	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	124,21 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 14-11-19/09-12-19, LLUM C/ FLORS, 10 -CENTRE SALUT-					
2020000146	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	144,30 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 08-11-19/05-12-19, LLUM C/ DR. ESTEVA, 8 -CA SES MONGES-					
2020000147	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	489,74 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 14-11-19/09-12-19, LLUM C/ MOLINS, 27 -SERVEIS SOCIALS-					
2020000148	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	198,96 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 14-11-19/09-12-19, LLUM GUARDERIA CALA MILLOR					
2020000149	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	602,28 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ SON COMPARET					
2020000150	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	157,24 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CLOT FILLOL					
2020000151	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	857,65 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 08-11-19/30-11-19, LLUM CAMP DE FUTBOL					
2020000152	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	291,49 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ ARBOCERA					

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000153	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	80,68 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 08-10-19/11-12-19, LLUM C/ DE SA TAFONA,3				
2020000154	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	207,53 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/19-12-19, LLUM ESCOLA DE MÚSICA				
2020000155	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	76,94 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 25-11-19/26-12-19, LLUM C/ CIPRELL				
2020000156	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	936,95 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 08-11-19/09-12-19, LLUM CEIP J.FORNARIS				
2020000157	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	526,54 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM PASSEIG DEL MOLL				
2020000158	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	188,05 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 14-11-19/09-12-19, LLUM COMELLAR FONDO				
2020000159	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	144,56 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 3				
2020000160	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	728,61 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ SON XERUBI				
2020000161	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	205,76 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ JOAN ALCOVER, 8				
2020000162	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	519,04 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 14-11-19/09-12-19, LLUM C/ FLORS, 10 -GARATGE-				
2020000163	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	840,95 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 09-12-19/31-12-19, LLUM COMISSARIA				
2020000164	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	787,29 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRER9GSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 41



Ajuntament de Son Servera

A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ COS						
2020000165	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	318,58 €		
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM ESCOLA DE MÚSICA						
2020000166	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	768,40 €		
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 08-11-19/05-12-19, LLUM C7 JOAN MASSANET						
2020000167	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	512,74 €		
B82846825-ENERGIA XXI COM. DE REFERENCIA, SLU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ DEL GREGAL						
2020000168	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	73,75 €		
B82846825-ENERGIA XXI COM. DE REFERENCIA, SLU 26-11-19/24-12-19, LLUM C/ FLORS, 10 -LOCAL-						
2020000169	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	64,48 €		
B82846825-ENERGIA XXI COM. DE REFERENCIA, SLU 24-11-19/24-12-19, LLUM C/ FLORS, 10 -BAR-						
2020000170	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	192,92 €		
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 19-10-19/25-12-19, LLUM PUNT DE RECÀRREGA VEHICLES AV. CONSTITUCIÓ						
2020000171	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	600,60 €		
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ DAVANT S'HORT						
2020000172	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	259,18 €		
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ CA S'HEREU SECTOR 2						
2020000173	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	523,81 €		
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 08-11-19/05-12-19, LLUM PLAÇA NOVA						
2020000174	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	243,94 €		
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM ESGLESIA NOVA						
2020000175	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	515,69 €		
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ DES CAMPS						

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000176	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	193,68 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/SINEU/MONTUIRI				
2020000177	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	128,97 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ MARE DE DEU DE SANT SALVADOR				
2020000178	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	118,47 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM DISSEMINAT SA PLANA				
2020000179	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	562,57 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 14-11-19/09-12-19, LLUM CEIP NA PENYAL				
2020000180	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	643,74 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CAMP DE FUTBOL				
2020000181	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	274,54 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 31-10-19/30-11-19, LLUM P. MARÍTIM CALA BONA				
2020000182	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	20,82 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM C/ DE LA FONT				
2020000183	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	499,74 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM CEMENTIRI				
2020000184	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	90,05 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM PLAÇA EL MERCAT -SANT ANTONI,12-				
2020000185	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	595,42 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM COSTA DELS PINS ET Nº1 1				
2020000186	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	389,92 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19/31-12-19, LLUM COSTA DELS PUINS ET Nº 2				
2020000187	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	876,33 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 41



Ajuntament de Son Servera

14-11-19/09-12-19, LLUM COMISSARIA

2020000188 / 1650 / 22100 ELECTRICITAT CARRERS OBJECCIÓ 497,75 €

A81948077-ENDESA ENERGIA SAU

30-11-19/31-12-19, LLUM CA S'HEREU SECTOR 8

2020000189 / 9200 / 21300 REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. S OBJECCIÓ 1.023,22 €

A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA

HR01007 Modelo: IR4025I-COPIADORA IMPRESORA+ESCANER IR-4025I I

2020000192 / 3200 / 22799 TRANSPORT ESCOLAR OBJECCIÓ 5.393,22 €

A07015100-AUTOCARES MANACOR S.A.

Transporte de alumnos al IES Puig de Sa Font (Son Servera) Diciembre 2019---

2020000194 / 3341 / 22600 ACTIVITATS JOVENTUT OBJECCIÓ 1.347,50 €

37342415Y-THOMAS SOLER ALEXANDRE

TALLERS DISSENY DE CARTES PER CONMEMORAR ELS 200 ANYS DE

2020000195 / 2310 / 22003 MATERIAL TECNIC ESPECIAL S OBJECCIÓ 90,75 €

42997652A-ALVARO GONZALEZ CARLOS

30 CARTELLS SON SERVERA VISIBLE I 20 CARTELLS XERRADA MIQUEL FAR

2020000196 / 4320 / 22690 PROMOCIO TURISTIC OBJECCIÓ 400,00 €

G57359135-ASSOC. CULTURAL XEREMIERS DES PUIG DE SA FONT

ACTUACIÓ "SONADES D'ESTIU A CALA MILLOR"

2020000198 / 9200 / 22101 AIGUA DEPENDENCIES OBJECCIÓ 33,34 €

B57927899-TRES GLOPS, SL

Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Vaso de Celulosa blanco laminado 4% PE interior (50u)--

2020000199 / 9200 / 22101 AIGUA DEPENDENCIES OBJECCIÓ 39,60 €

B57927899-TRES GLOPS, SL

Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Vaso de Celulosa blanco laminado 4% PE interior (50u)--

2020000200 / 9200 / 22101 AIGUA DEPENDENCIES OBJECCIÓ 27,89 €

B57927899-TRES GLOPS, SL

Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Vaso de Celulosa blanco laminado 4% PE interior (50u)--

2020000201 / 9200 / 22101 AIGUA DEPENDENCIES OBJECCIÓ 80,85 €

B57927899-TRES GLOPS, SL

Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres--

2020000202 / 9200 / 22101 AIGUA DEPENDENCIES OBJECCIÓ 32,34 €

B57927899-TRES GLOPS, SL

Aigua PP Tres Glops 18,9 Litres-Servicio de reparación--

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000203	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	113,62 €
B57616351-WIFI BALEARES, S.L. (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--				
2020000204	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	113,62 €
B57616351-WIFI BALEARES, S.L. (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--				
2020000205	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	101,64 €
B57616351-WIFI BALEARES, S.L. (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 200MB---				
2020000206	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	77,32 €
B57616351-WIFI BALEARES, S.L. CUOTA FIBRA INTERNET 50MB/5MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--				
2020000207	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	82,04 €
B57616351-WIFI BALEARES, S.L. CUOTA FIBRA INTERNET 100MB-CUOTA MENSUAL IP FIJA--				
2020000208	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	53,99 €
B57616351-WIFI BALEARES, S.L. (S) CUOTA MENSUAL FIBRA INTERNET 50MB+TV---				
2020000209	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	53,99 €
B57616351-WIFI BALEARES, S.L. (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB/5MB+TV---				
2020000210	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	53,99 €
B57616351-WIFI BALEARES, S.L. (S) CUOTA MENSUAL FIBRA 50MB+TV+FIJO---				
2020000211	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	53,51 €
A28131035-COMPAÑIA DE AGUA SAN JORDI SA NOV-DES 2019, AIGUA DUTXA PLATJA SA MARJAL				
2020000215	/ 3400 / 21300	CONSERV.I REPAR.MAQUINARIS	OBJECCIÓ	309,52 €
A48148647-SERV.DE CONTENEDORES HIG.SANITARIOS S.A. TERCER TRIMESTRE 2019, MANTENIMENT CONTENIDOR HIGIÈNICS POLIESPORTIU				
2020000216	/ 1610 / 21000	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	OBJECCIÓ	1.216,04 €
B07270259-MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS SL BOMBEIG				
2020000217	/ 1610 / 21000	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	OBJECCIÓ	1.314,47 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 41



Ajuntament de Son Servera

B07270259-MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS SL BOMBEIG				
2020000222	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES	OBJECCIÓ	5,49 €
B57388175-FERRETERIA BESTARD S.L. MATERIAL FERRETERIA				
2020000224	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES PUB	OBJECCIÓ	35,01 €
A07769797-AGRUP.DE CONSTRUCC.DE LLEVANT SA. MATERIAL PER VIES I OBRES				
2020000225	/ 4500 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES PU	OBJECCIÓ	24,47 €
A07769797-AGRUP.DE CONSTRUCC.DE LLEVANT SA. MATERIAL PER VIES I OBRES				
2020000226	/ 3380 / 22003	MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL FESTES	OBJECCIÓ	22,80 €
A07769797-AGRUP.DE CONSTRUCC.DE LLEVANT SA. MATERIAL PER FESTES				
2020000230	/ 2310 / 22706	TRABAJOS FAMILIARES EETT	OBJECCIÓ	3.223,68 €
A80903180-ADECCO TT, S.A. EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL Cliente: sant Ignaci Del 01/12/2019 al 31/12/2019 Subcuenta:				
2020000231	/ 3340 / 22706	PROFESSORS ESCOLA DE MUSICA	OBJECCIÓ	356,06 €
41536709C-LLITERAS FLORES LLUIS MIQUEL 19 HORES CLASSES TROMPETA DESEMBRE 2019				
2020000232	/ 3340 / 22706	PROFESSORS ESCOLA DE MUSICA	OBJECCIÓ	1.344,15 €
B57811614-MENJART FACTORY SL 25 HORES CLASSES PIANO I VIOLI DESEMBRE 2019				
2020000235	/ 3320 / 22300	SERVEI DE TRANSPORT	OBJECCIÓ	72,60 €
18216554W-BALLESTER DOMENGE LUIS TRANSPORT MATERIAL BIBLIOTECA				
2020000237	/ 4400 / 45320	SUBVENCIO TRANSPORT URBA	OBJECCIÓ	505,27 €
A07152515-EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE PALMA DE MALLORCA Residents T-mes estudiant-Escolar, estudiant, universitari-Escolar, universitari aeroport-				
2020000238	/ 3200 / 22706	SS.PP.OO.EE MANTENIMENT MONIT	OBJECCIÓ	1.197,90 €
A08673261-ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SAU SAE Servicio de 01/12/2019 al 31/12/2019 Servicio---				
2020000239	/ 3200 / 22799	TRANSPORT ESCOLAR	OBJECCIÓ	1.645,88 €
A08673261-ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SAU SAE Servicio de 01/12/2019 al 31/12/2019 Servicio--- MONITORS D				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZV7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000246	/ 4320 / 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TURISME	OBJECCIÓ	3,907,30 €
B57386476-YV DE TRANSPORTE Y TURISMO SL DESEMBRE de información turística de Cala Millor y Cala Bona servicio mes de:-DICIEMBRE--				
2020000250	/ 9200 / 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	OBJECCIÓ	4,32 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 9518 BATLIA				
2020000251	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	74,72 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 2741-SERVEIS SOCIALS				
2020000252	/ 3200 / 22616	CURSOS VARIS PQI	OBJECCIÓ	8,86 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 2998-PQI				
2020000253	/ 3200 / 22616	CURSOS VARIS PQI	OBJECCIÓ	61,14 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 2999- PQI				
2020000254	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	198,56 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 0150- SERVEIS SOCIALS				
2020000255	/ 3370 / 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	OBJECCIÓ	4,08 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 3405, TEATRE				
2020000256	/ 3340 / 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	OBJECCIÓ	62,46 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 5073-CULTURA				
2020000257	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	224,74 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 4948- SERVEIS SOCIALS				
2020000258	/ 3200 / 22616	CURSOS VARIS PQI	OBJECCIÓ	25,58 €
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 5403- PQI				
2020000259	/ 1320 / 21300	REPAR.MAQUINARIA I INSTAL.I UTILLA	OBJECCIÓ	143,31 €
B81724288-PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, SL DESEMBRE, MANTENIMENT PORTES AUTOMATIQUES COMISSARIA				
2020000260	/ 3200 / 22103	CALEFACCIO SERV. EDUCATIUS	OBJECCIÓ	747,80 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 41



Ajuntament de Son Servera

A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 18-10-19/10-12-19, GAS CEIP NA PENYAL					
2020000263	/ 3200 / 22616	CURSOS VARIS PQI	OBJECCIÓ	70,52 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 5963- PQI					
2020000264	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	238,56 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 1051-SERVEIS SOCIALS					
2020000265	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	146,29 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 3512-SERVEIS SOCIALS					
2020000266	/ 3200 / 22616	CURSOS VARIS PQI	OBJECCIÓ	109,99 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 0890- PQI					
2020000267	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	273,66 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 7059- SERVEIS SOCIALS					
2020000268	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	454,45 €	
B16638835-MENJARS AGUILAR ARTIGUES SL NOVEMBRE, MENÚS D'AJUDA MENJADOR ESCOLAR I MENJAR A DOMICILI					
2020000270	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	265,32 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 7602- SERVEIS SOCIALS					
2020000273	/ 3200 / 22616	CURSOS VARIS PQI	OBJECCIÓ	9,42 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 1813- PQI					
2020000274	/ 9200 / 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	OBJECCIÓ	14,91 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 5951-BATLIA-					
2020000275	/ 2310 / 48001	AJUDES BENESTAR SOCIAL	OBJECCIÓ	137,39 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 5549- SERVEIS SOCIALS					
2020000276	/ 9200 / 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	OBJECCIÓ	2,09 €	
B95390761-CECOSA SUPERMERCADOS SL SEGUN TICKET 5952 -BATLIA-					

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000280	/ 3341 / 22600	ACTIVITATS JOVENTUT	OBJECCIÓ	275,00 €
B07049737-AUTOCARES ROCA SL CENTRE JOVE-05-12-2019 PER UNSERVEI AMB UN AUTOCAR DE 37 PLACES:				
2020000282	/ 4500 / 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES VIES I OBRES	OBJECCIÓ	1.526,11 €
A79707345-SOLRED S.A. DESEMBRE, COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES				
2020000283	/ 1320 / 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	980,50 €
A79707345-SOLRED S.A. DESEMBRE, COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA				
2020000290	/ 3400 / 22610	FESTES POPULARS ESPORTS	OBJECCIÓ	34,65 €
A07267487-JUAN SERVERA VIVES S.A. 1 ENSAÏMADA, I 2 PASTELS DE FULLS, JOCS INFANTILS				
2020000305	/ 4500 / 22110	PRODUCTES DE NETEJA	OBJECCIÓ	200,58 €
B07440092-LLADOPOL SL PRODUCTES DE NETEJA				
2020000306	/ 4500 / 22110	PRODUCTES DE NETEJA	OBJECCIÓ	78,53 €
B07440092-LLADOPOL SL PRODUCTES DE NETEJA				
2020000317	/ 4320 / 22690	PROMOCIO TURISTIC	OBJECCIÓ	10,00 €
A07071038-VIAJES COSTA DEL ESTE, S.A. VUELO NACIONAL-VUELO NACIONAL-VUELO NACIONAL-				
2020000320	/ 3400 / 22608	ACTIVITATS ESPORTIVES	OBJECCIÓ	617,10 €
37337984Z-ANDRES RODRIGUEZ ROSA MARIA OCTUBRE, CLASSES DE TENNIS				
2020000321	/ 3400 / 22608	ACTIVITATS ESPORTIVES	OBJECCIÓ	471,90 €
37337984Z-ANDRES RODRIGUEZ ROSA MARIA NOVEMBRE, CLASSES DE TENNIS				
2020000322	/ 3400 / 22608	ACTIVITATS ESPORTIVES	OBJECCIÓ	580,80 €
37337984Z-ANDRES RODRIGUEZ ROSA MARIA DESEMBRE, CLASSES DE TENNIS				
2020000323	/ 3200 / 22706	SS.PP.OO.EE MANTENIMENT MONI	OBJECCIÓ	289,50 €
41616200T-MORALES LERIA ALEGRIA NOV-DES. CLASSES DE BALL ZUMBA ESCOLA D'ADULTS				
2020000335	/ 9200 / 22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	OBJECCIÓ	363,00 €
A28281368-RADIO POPULAR S.A. COPEAD				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 41



Ajuntament de Son Servera

C-100 MALLORCA -CADENA 100 -C-100 MALLORCA -BUENOS DIAS JAVI NIEVES -ROCK FM					
2020000336	/ 3400 / 22610	FESTES POPULARS ESPORTS	OBJECCIÓ	82,99 €	
A07277072-FRUTAS SERVERA S.A. FRUITA					
2020000341	/ 2310 / 22694	PROJECTE SUPORT PSICOSOCIAL	OBJECCIÓ	875,00 €	
41524491S-FEMENIAS ROIG MARIA ANTONIA DESEMBRE, INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA AL PROJECTE DE SUPORT PSICOSOCIAL					
2020000348	/ 3200 / 22706	SS.PP.OO.EE MANTENIMENT M	OBJECCIÓ	429,55 €	
30242252N-CHIA ROMAN AIDA TATIANA 1 CONTACONTES -ESPAI PER CRÉIXER 2019-					
2020000351	/ 1720 / 22709	RETIRADA CONTENIDORS	OBJECCIÓ	533,82 €	
B57545303-TMALCUDIA RECICLATGES SL RECOLLIDA DE VIDRE NOV-DES.					
2020000359	/ 3380 / 22610	FESTES POPULARS	OBJECCIÓ	724,56 €	
E57717621-SOBRASSADERIA CAN MAGI CB FRUITA I VERDURA BETLEM I SOBRASSADA I BOTIFARRO PER TORRADES FESS					
2020000365	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	654,34 €	
A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERT-					
2020000366	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	1.958,12 €	
A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTA					
2020000382	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. SERV.G	OBJECCIÓ	242,00 €	
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 301 Mantenimiento General MODELO: IR2018, N SERIE: MWM63920, 10-12					
2020000383	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. SER	OBJECCIÓ	570,01 €	
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 887 MANTENIMIENTO MODELO IRC2220IF SERIE: LYK18329 FECHA: DEL 01/0					
2020000384	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. L	OBJECCIÓ	242,00 €	
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 301 Mantenimiento General MODELO: IR2018, N SERIE: MWM47846, 06-12-201					
2020000385	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. S	OBJECCIÓ	235,95 €	
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 301 Mantenimiento General MODELO: IR2520IF, N SERIE: FQY32381, 05-12-2019/04-12-2020---					

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRER9GSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000386	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. SER	OBJECCIÓ	453,75 €
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 301 Mantenimiento General MODELO: IR4025I, N SERIE: HRY01007, 13-12-2019/12-12-2020---				
2020000387	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. SERV	OBJECCIÓ	574,75 €
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 887 Mantenimiento General MODELO: IRC2380I, N SERIE: DCF18096, 29-01-2020/29-01-2021---				
2020000388	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. SER	OBJECCIÓ	242,00 €
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 301 Mantenimiento General MODELO: IR2018, N SERIE: MWM37959, 19-11-2019/18-11-2020---				
2020000389	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. SE	OBJECCIÓ	453,75 €
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 301 Mantenimiento General MODELO: IR3025N, N SERIE: SUK04668, 01-12-2019/30-11-2020---				
2020000390	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL. SERV	OBJECCIÓ	665,50 €
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA 887 Mantenimiento General MODELO: IRC2880I, N SERIE: JUM12772, 29-01-2020/29-01-2021---				
2020000395	/ 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 mes de la fecha---				
2020000398	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,81 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 9575				
2020000399	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	41,31 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8003				
2020000400	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	61,33 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 5211				
2020000401	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIO	37,02 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 5295				
2020000402	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	19,61 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8720				
2020000403	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	56,54 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 41



Ajuntament de Son Servera

A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 6551				
2020000404	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	61,33 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 7857				
2020000405	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	40,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8867				
2020000406	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	25,22 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 7335				
2020000407	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	65,29 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 6635				
2020000408	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,81 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 7180				
2020000409	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	40,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8487				
2020000410	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	18,82 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8790				
2020000411	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	18,82 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 5490				
2020000412	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	18,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8550				
2020000413	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	40,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8223				
2020000414	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	40,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 7568				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000415	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,81 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 5035				
2020000416	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	133,59 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8870				
2020000417	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	192,70 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8227-1				
2020000418	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	40,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8122				
2020000419	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,81 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 7670				
2020000420	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	157,79 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 6310				
2020000421	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	61,84 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8042				
2020000422	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,81 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 9096				
2020000423	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	41,31 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 8247				
2020000424	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	164,19 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 6360				
2020000425	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	124,56 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 6180				
2020000426	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	46,49 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 41



Ajuntament de Son Servera

A07014053-AGUAS DE SON SARD SA NOV-DES 2019 NUM. CONTR. 5475				
2020000448	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	21,71 €
A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. PERIODE 18-12-2019 A 17-01-2020 TELEFONS FIXOS AJUNTAMENT				
2020000449	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	1.368,01 €
A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. PERIODE 18-12-2019 A 17-01-2020 TELEFONS MÒBILS AJUNTAMENT				
2020000450	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	217,32 €
A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. PERIODE 18-12-2019 A 17-01-2020 TELEFONS MÒBILS AJUNTAMENT MISSATGES				
2020000467	/ 1620 / 22760	CONTRACTE RECOLLIDA DOMICIL	OBJECCIÓ	42.918,73 €
A07045248-MELCHOR MASCARO S.A.U. 003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS-Servei de recollida i transport de				
2020000488	/ 1610 / 21000	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	OBJECCIÓ	2.874,30 €
B07124381-REBALIM, SL DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-REPASAR CLAVEGUERAM-				
2020000489	/ 9200 / 21300	REPAR. MAQUI. INSTAL. I UTILL.	OBJECCIÓ	496,84 €
A07295918-SISTEMAS DE OFICINA DES PLA DCF18096 Modelo: IRC2380I-COPIADORA IMPRESORA COLOR IRC2380I ID:				
2020000490	/ 1320 / 22761	SERVEI GRUA	OBJECCIÓ	892,98 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. SERVICIOS DE GRUA DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 SEGUN LISTADO---				
2020000491	/ 1320 / 22761	SERVEI GRUA	OBJECCIÓ	974,05 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. SERVICIOS DE GRUA DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 SEGUN LISTADO---				
2020000494	/ 1630 / 22752	CONTRACTE NETEJA VIARIA	OBJECCIÓ	66.886,02 €
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A. C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS VERDES-				
2020000495	/ 9200 / 22201	GIRS POSTAL/ FRANQUEIG CARTES	OBJECCIÓ	1.149,64 €
A83052407-SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEG.SA. Carta(I) 101 - 500 gr ALEMANIA-Carta(I) 101 - 500 gr FRANCIA-Carta(I) 101 - 500 gr Z				
2020000500	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	202,26 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS TALLER CITROEN BERLINGO 7732HSF UMA---				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000501	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	24,14 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER SEAT ALTEA1518JDT---				
2020000502	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	136,89 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER SEAT ALTEA3666HTT---				
2020000503	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	21,78 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER SEAT ALTEA1518JDT---				
2020000504	/ 1350 / 21400	CONSERV. I REPAR. MAT. TECN. PROT.CIVI	OBJECCIÓ	297,19 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER NISSAN 9082CGT PROTECCION CIVIL---				
2020000505	/ 4500 / 21400	CONSERV. I REPARACIO VEHICLES D'OB	OBJECCIÓ	871,15 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER CAMION IVECO 120E-22 3976HYP---				
2020000521	/ 1720 / 22710	TRACTAMENT RESIDUS	OBJECCIÓ	14.275,92 €
B57208878-MAC INSULAR SL 700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCI½ I DEMOLICI½-700000201 - RESTA DE				
2020000525	/ 3200 / 22799	TRANSPORT ESCOLAR	OBJECCIÓ	6.548,91 €
A07015100-AUTOCARES MANACOR S.A. Transporte de alumnos al IES Puig de Sa Font (Son Servera) Enero 2020---				
2020000526	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	1.329,54 €
A08431090-NATURGY IBERIA SA 05-12-2019 A 31-12-2019 C/ NA PENYAL				
2020000528	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	127,87 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS TALLER SEAT ALTEA 1518JDT---				
2020000529	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	374,92 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER SEAT ALTEA1518JDT---				
2020000530	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	73,87 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER MERCEDES VITO 3404DCN---				
2020000531	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	300,83 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 41



Ajuntament de Son Servera

B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER RENAULT CLIO 5309FVV---					
2020000532	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	195,56 €	
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER CITROEN BERLINGO 7732HSF---					
2020000533	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	547,38 €	
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER SEAT ALTEA3666HTT---					
2020000536	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	759,52 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19 a 31-12-19 CARRER MOLINS					
2020000537	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	273,74 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19 A 31-12-19 PASSEIG MARITIM					
2020000538	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	138,47 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 25-11-19 A 26-01-20 RONDA SOL IXENT					
2020000539	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	247,76 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 24-11-19 A 25-01-20 CARRER MOLINS, 28					
2020000540	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	228,35 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 05-12-19 A 22-01-20 CA SES MONGES					
2020000541	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	1.477,19 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 09-12-19 A 22-01-20 JAUME FORNARIS					
2020000542	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	771,15 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 09-12-19 A 17-01-20 CARRER FLORS, 10 CENTRE CIVIC					
2020000543	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	193,52 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 09-12-19 A 17-01-20 CARRER FLRS, 10 CENTRE SALUT					
2020000544	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	1.393,98 €	
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 05-12-19 A 22-01-20 CARRER JOAN MASSANET					

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRRER9GSSZEXGZV7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000545	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	92,02 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 25-11-19 A 26-01-20 ES REVOLTS DE SA SINIA				
2020000546	/ 3400 / 22103	SUMINISTRES ENERGETICS POLIESPORTIU	OBJECCIÓ	3.555,88 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 31-12-19 A 31-01-20 POLIESPORTIU				
2020000547	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	165,67 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 30-11-19 A 31-12-19 CLOT FIOL				
2020000548	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	158,07 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 23-11-19 A 26-01-20 CARRER DE LA FONT				
2020000549	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	246,78 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 09-12-19 A 17-01-20 ESCOLETA CALA MILLOR				
2020000550	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	167,03 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 19-12-19 A 07-01-20 ESCOLA DE MUSICA				
2020000551	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	1.016,84 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 31-12-19 A 31-01-20 TEATRE				
2020000552	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	701,10 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 02-12-19 A 05-01-20 SON MORO				
2020000553	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	396,47 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 09-12-19 A 02-01-20 ESCOLA NA PENYAL				
2020000554	/ 1650 / 22100	ELECTRICITAT CARRERS	OBJECCIÓ	163,35 €
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU 25-11-19 A 26-01-20 PLAÇA NOVA PUNT RECARREGA VEHICLES ELECTRICS				
2020000555	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	99,91 €
B82846825-ENERGIA XXI COM. DE REFERENCIA, SLU 24-12-19 A 27-01-20 CARRER FLORS 10, CENTRE CIVIC				
2020000556	/ 9200 / 22100	ELECTRICITAT EDIFICIS MUNICIPALS	OBJECCIÓ	73,69 €
B82846825-ENERGIA XXI COM. DE REFERENCIA, SLU				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 41



Ajuntament de Son Servera

24-12-19 A 27-01-20 CARRER FLORS, 10 CENTRE CIVIC

2020000557 / 1650 / 22100 ELECTRICITAT CARRERS OBJECCIÓ 298,51 €

A81948077-ENDESA ENERGIA SAU

09-12-19 A 17-01-20 ES COMELLAR FONDO

2020000558 / 1650 / 22100 ELECTRICITAT CARRERS OBJECCIÓ 81,02 €

A81948077-ENDESA ENERGIA SAU

26-12-19 A 26-01-20 CARRER CIPRELL COSTA DELS PINS

2020000559 / 1650 / 22100 ELECTRICITAT CARRERS OBJECCIÓ 1.049,86 €

A81948077-ENDESA ENERGIA SAU

05-12-19 A 22-01-20 PLAÇA NOVA

2020000582 / 1630 / 22751 CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA OBJECCIÓ 66.223,78 €

A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.

C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS V

2020000593 / 1620 / 22761 INCINERACIO I TRACTAMENT RESIDUS OBJECCIÓ 48.309,34 €

A07326473-TIRME S.A.

Tratamiento R.S.U./ETM00295919/6668-GNF-Tratamiento R.S.U./ETM002959

2020000644 / 2311 / 22606 ACTIVITATS I REUNIONS I CONFERENCIES OBJECCIÓ 300,00 €

G57818288-ASSOCIACIO SOCIO CULTURAL SEMPRE ACTIUS

BALL DE BOT I BALL DE SALO PER TERCERA EDAT

2020000657 / 4500 / 22003 MATERIAL TECNIC I ESPECIAL OBJECCIÓ 222,10 €

B57817918-FRAMIG GASES I SOLDADURA SL

SOLDADURES

2020000658 / 4500 / 22003 MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIE OBJECCIÓ 168,19 €

B57817918-FRAMIG GASES I SOLDADURA SL

SOLDADURES

2020000662 / 4500 / 21400 CONSERV. I REPARACIO VEHIC OBJECCIÓ 4.775,28 €

B07281223-AUTOSANGAR SL.

TRABAJOS DE TALLER MERCEDES SPRINTER CESTA 5395CZP---

2020000663 / 4500 / 21400 CONSERV. I REPARACIO VEHICL OBJECCIÓ 55,64 €

B07281223-AUTOSANGAR SL.

TRABAJOS DE TALLER IVECO EUROCARGO 3976HYP---

2020000664 / 1320 / 21400 CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA OBJECCIÓ 41,20 €

B07281223-AUTOSANGAR SL.

TRABAJOS DE TALLER SEAT ALTEA1518JDT---

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000665	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 137250, C/ BISBE VALLEJO				
2020000666	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	224,93 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 095640, C/ COS				
2020000667	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONGTRACTE 038170, C/ DR. ESTEVA				
2020000668	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	34,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 114750, C/ PASSIÓ				
2020000669	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	46,32 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 034670, C/ CREUS				
2020000670	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	292,88 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 032850, C/ CREUS				
2020000671	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	35,60 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA CONTRACTE 074650, C/ MARES DD LOURDES				
2020000672	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	43,37 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 038160, C/ DR. ESTEVA				
2020000673	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	70,78 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 107574-1 C/ CABRERA				
2020000674	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 107581-2, C/ FORMENTERA				
2020000675	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 000160, PL. ABEURADOR				
2020000676	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	48,38 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSZEXGZV7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 41



Ajuntament de Son Servera

A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 107581-1, C/ FORMENTERA				
2020000677	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	306,29 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 107509-1, C/ DRAGONERA				
2020000678	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	80,81 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 036810 C/ ESPERANÇA				
2020000679	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	62,23 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 107570-1, C/ J.ALCOVER				
2020000680	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES- CONTRACTE 000150, PL. ABEURADOR				
2020000681	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	42,78 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 092650, C/ JOANA ROCA				
2020000682	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	682,29 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 107510-2, C/ PORTO CRISTO				
2020000683	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	59,88 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV.DES, CONTRACTE 065250, C/ JOANA ROCA				
2020000684	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 117250, C/ P.A.SERVERA				
2020000685	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,64 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 064350, C/ DEL TREN				
2020000686	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	38,36 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 114650, C/ PASSIÓ				
2020000687	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	15,01 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV.DES. CONTRACTE 057625, DISSEMINAT DE SA CANAL				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRER9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000688	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	33,93 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 088650 C/ JOANA ROCA				
2020000689	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	23,56 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 0587T10, RENTADORS				
2020000690	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	22,79 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 065050 C/ DEL TREN				
2020000691	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	20,71 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 107566, C/ FRANCESC BORJA MOLL				
2020000692	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	986,37 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 004450, C/ DE LA MAR				
2020000693	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	44,25 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 066050, C/ COS				
2020000694	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	34,52 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES. CONTRACTE 113950, PL. SANT JOAN				
2020000695	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	30,29 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 144400, PL. S. JOAN				
2020000696	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	52,51 €
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA AIGUA NOV-DES, CONTRACTE 027150, C/ CREUS				
2020000711	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	4,11 €
Q0700499G-PORTS DE LES ILLES BALEARS AIGUA PORT CALA BONA, 2-T-2019				
2020000720	/ 3200 / 21300	REPARACIO MAQUINARIA INSTAL.	OBJECCIÓ	332,75 €
E57542219-A PUNT I NET LLEVANT C.B. REVISIÓ CALDERA ESCOLA D'ADULTS				
2020000729	/ 1620 / 22740	CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA	OBJECCIÓ	16.002,92 €

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNER9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 41



Ajuntament de Son Servera

U57671596-MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE 003147 - RECOLLIDA SELECTIVA-Servei públic de recollida selectiva porta a				
2020000731	/ 1610 / 22101	CONSUM AIGUA EDIFICIS	OBJECCIÓ	8,62 €
Q0700499G-PORTS DE LES ILLES BALEARS AIGUA DE JULIOL A DESEMBRE, PORT DE CALA BONA				
2020000736	/ 2310 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES	OBJECCIÓ	140,97 €
E57598328-TECNOAUTO SON SERVERA C.B. REPARACIÓ VEHICLE 5984-FMX				
2020000737	/ 2310 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES BENE	OBJECCIÓ	16,58 €
E57598328-TECNOAUTO SON SERVERA C.B. REPARACIÓ VEHICLE 9935GRY				
2020000738	/ 4500 / 21400	CONSERV. I REPARACIO VEHICL	OBJECCIÓ	69,28 €
E57598328-TECNOAUTO SON SERVERA C.B. REPARACIÓ VEHICLE 9180-GWX				
2020000743	/ 1320 / 21400	CONSERV.I REPAR. VEHICLES POLICIA	OBJECCIÓ	39,02 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. TRABAJOS DE TALLER CITROEN BERLINGO DE UMA 7732HSF---				
2020000749	/ 3400 / 22003	MATERIAL TECNIC I ESPECIAL	OBJECCIÓ	228,69 €
B57161762-SERIGRAF MANACOR SLU CAMISETES VERMELLES				
2020000765	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	1.972,32 €
A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA				
2020000766	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	655,18 €
A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA				
2020000777	/ 1320 / 22761	SERVEI GRUA	OBJECCIÓ	1.744,82 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. SERVICIOS DE GRUA DE 01/02/2020 A 13/02/2020 SEGUN LISTADO---				
2020000778	/ 1320 / 22761	SERVEI GRUA	OBJECCIÓ	1.604,46 €
B07281223-AUTOSANGAR SL. SERVICIOS DE GRUA DE 14/02/2020 A 27/02/2020 SEGUN LISTADO---				
2020000799	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	1.741,83 €
A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS 19-01-20/17-02-20, PLA CORPORATIU TARIFA				

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadnistracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 41



Ajuntament de Son Servera

2020000800	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	28,55 €
A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS 18-01-20/17-02-20, PLA CORPORATIU TARIFA				
2020000801	/ 9200 / 22200	TELEFON	OBJECCIÓ	221,64 €
A78923125-TELEFONICA SERV.MOVILES S.A. FACTURACIÓ TELÈFONS MÒBILS 18-01-20/17-02-20, CONTRATO DE NEGOSCIOS				
2020000820	/ 1630 / 22751	CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA	OBJECCIÓ	67.621,76 €
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A. C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS VERDES-				
2020000821	/ 1630 / 22751	CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA	OBJECCIÓ	735,75 €
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A. C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS VERDES-				
2020000822	/ 1610 / 21000	MANTENIMENT CLAVEGUERAM	OBJECCIÓ	5.865,75 €
B07124381-REBALIM, SL DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM (EXTRA)-MANTENIMENT				
2020000823	/ 9200 / 22201	GIRS POSTAL/ FRANQUEIG CARTES	OBJECCIÓ	1.509,84 €
A83052407-SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEG.SA. Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANSCIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS				
TOTAL ADORC				649.490,55

2- Informar el departament d'intervenció i tresoreria pel seu control i execució material."

La batlessa informa de la importància d'aquest punt de l'ordre del dia, diu que mitjançant la seva aprovació els proveïdors podran cobrar les quantitats que l'Ajuntament té pendent de pagament. Seguidament, dona la paraula als portaveus.

El regidor Jaume Servera explica que el Partit Popular s'abstindrà a la votació, actuant de forma diferent al que han fet anteriorment atès que votaven en contra. Seguidament explica els motius, i diu que els hi pareix bé i estan a favor de que es pagui aquesta quantitat de doblers al proveïdors, en vista del que esta passant és necessari ficar liquiditat dins l'economia, sobretot a la municipal. També manifesta que no estan a favor del contingut d'aquestes factures, i diuen que parlaran d'elles en un futur plenari presencial. Per tot això, manifesta que el seu partit s'abstindrà a la votació i explica que si fossin necessaris els seus vots per aprovar la proposta, canviarien el sentit del vot.

El regidor Antoni Cànovas explica que el seu partit havia dit que votaria en contra de la proposta atès que hi ha 256.000 euros de factures que tenen el seu contracte caducat des de fa més d'un any, però diu que s'abstindrà perquè no volen perjudicar el pagament de 464.000 euros a proveïdors menors, molts d'ells de Son Servera.

Ajuntament de Son Servera

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



Codi Validació: 6HNRR9RGSSZEXGZW7ATCDGDQ | Verificació: <https://sonservera.eadministracio.cat/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 41



Ajuntament de Son Servera

El regidor Francesc Riera diu que en aquesta sessió de caràcter excepcional votaran a favor i recolzaran a l'equip de govern. També diu que en el pròxim Ple presencial donaran la seva opinió en relació al contingut de les factures.

La batlessa informa que en el pròxim Ple presencial la regidora d'Hisenda respondrà a totes les preguntes relacionades amb aquest punt.

A continuació es sotmet a votació la proposta, la qual s'aprova per majoria dels membres presents, amb el resultat de vots següent: 10 vots a favor (6 PSOE, 3 IxSMB, 1 Podemos), 6 vots d'abstenció (3 PP, 3 ON SS - EL PI) i 0 vots en contra.

La regidora del Partit Popular, Maria Victoria Fresneda, es troba absent en el moment de la votació pel que sembla que es podria deure a problemes amb la connexió a la plataforma telemàtica.

I sense més assumptes per tractar, la batlessa aixeca la sessió, quan són les 09.33 hores, i jo com a secretària, estenc la present acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

