

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 23

Caràcter: Ordinària.

Data: 4 de juny de 2014

Horari: de les 10.04 h. a les 10.23 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

Mateu Isern Estela

Regidora – Secretària

Irene San Gil López-Quesada

Regidors/res

Álvaro Gijón Carrasco

Julio Martínez Galiano

Sebastià Sansó Bonet

Andrés Garau Garau

Jesús Valls Flores

Fernando Gilet Sancenon

Esperanza Crespí Pibernat

Interventor: Juan Cañellas Vich

Secretari adjunt director de la Secretaria de la Junta de Govern: Miquel Ballester Oliver

Coordinadora General de Batlia: Margarita Gayá Homar

Coordinador General de Comunicació: Àngel Neila Caño

Ordre del dia amb l'ordre en el debat i votació

Secretaria de la Junta de Govern

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 28 de maig de 2014

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia vint-i-vuit de maig de dos mil catorze la qual QUEDA APROVADA.

Àrea de Turisme i Coordinació Municipal

2. Personar-se en el Procediment ordinari núm. 52/14 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2

S'aprova:

S'acorda personar-nos i que la representació i defensa de l'Ajuntament de Palma en el recurs contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 52/14 del Jutjat contenciós administratiu Núm. 2 serà a càrrec dels lletrats municipals, i se'ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

3. Prorrogar l'actual contracte per a l'assistència sanitària al personal de l'Ajuntament de Palma i els seus beneficiaris amb l'entitat ASISA, ASISTENCIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.

S'aprova:

1. Prorrogar l'actual contracte per a l'assistència sanitària al personal de l'Ajuntament de Palma i els seus beneficiaris amb l'entitat ASISA, ASISTENCIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A. amb NIF A-08169294, del dia 1 de juliol de 2014 fins dia 30 de juny de 2015, d'acord amb les condicions establertes al plec de condicions aprovades pel Ple municipal de 27 de febrer de 2003.

2. Incrementar la prima en un 5%, en compliment del punt 4 del plec de clàusules administratives particular i en compensació a la congelació del preu que des de l'any 2008 s'havia produït. Aquest increment suposarà, respecte del preu anterior, una augment de 84.319,49€ per tot el període.

3. Autoritzar i disposar una despesa per un import total de 1.771.693,56€, amb una prima de 54€ i una prima total, clea inclòs de 54,08€, a favor de l'empresa ASISA, ASISTENCIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A. amb NIF A-08169294. Aquest import s'imputarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.91200.16000 per els membres de la Corporació i 09.92000.16006 per el personal funcionari.

L'import total s'imputarà de la manera següent:

09.91200.16000- FUNCIO PÚBLICA.-ASSIT. MÈD ÒRGANS DE GOVERN (Any 2014 a partir de l'1 de juliol)→ 18.495,70€

09.92000.16006 – ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC. (Any 2014 a partir de l'1 de juliol)→ 867.351,08€.

09.91200.16000- FUNCIO PÚBLICA.-ASSIT. MÈD ÒRGANS DE GOVERN (Any 2015 fins 30 de juny)→ 18.495,70€

09.92000.16006 – ADM. GRAL.- ASSIT. MEDICOFARM. FUNC. (Any 2015 fins 30 de juny)→ 867.351,08€.

4. Notificar aquesta resolució a l'empresa interessada.

4. Acceptar i abonar la liquidació presentada per MERCASA per l'any 2013 i abonar l'entrega a compte de l'any 2014

S'aprova:

1. Acceptar la liquidació presentada per MERCASA (CIF A-28135614) de les despeses comunes del Centre Comercial S'Escorxador de l'exercici 2013, així com la participació imputable a l'Ajuntament de Palma per import de 55.369'99 €.

2. Abonar a MERCASA la quantia de 55.369'99 € en concepte de la liquidació de l'aportació municipal de les despeses comunes del Centre Comercial S'Escorxador de l'any 2013, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 06.43100.22699 del vigent pressupost de despeses, tota vegada que per aquest exercici no es va abonar cap entrega a compte.

3. Abonar a MERCASA la quantia de 45.316'29 € en concepte d'entrega a compte de l'aportació municipal de les despeses comunes del Centre Comercial S'Escorxador de l'any 2014, amb càrrec de l'aplicació pressupostària 06.43100.22699 del vigent pressupost de despeses.

4. MERCASA presentarà dins el primer semestre de 2015 documentació justificativa de les despeses comunes de l'exercici 2014, que serà objecte de revisió

i, una vegada acceptada, es procedirà a la regularització i liquidació del saldo que resulti al seu favor o de l'Ajuntament.

5. Autoritzar la subrogació en els drets i obligacions sobre el local Núm. 4 de la Galeria de la Pl. Major a la Sra. S.M.Z

S'aprova:

1ER.- Autoritzar el senyor J. Pedro Sánchez Garau i la Sra. Antonia E. Pujol Roca la subrogació dels seus drets i obligacions sobre el local número 4 de la Galeria Comercial de la Plaça Major a favor de la senyora Silvia Mirian Zimmerman (NIE núm. X9137530K), en virtut del que disposa l'art. 55.2 del Plec de Condicions que regulen la concessió per a l'execució parcial de la Reforma núm. 5 de la Plaça Major d'aquesta ciutat. Aquest local número 4 reuneixen les característiques següents:

Local núm. 4:

Superfície tenda: 40,90 m²

Superfície soterrani: 14,76 m²

Superfície compensada: 48,28

Percentatge de participació: 1,42

2ON.- Autoritzar el Molt Honorable Sr. batlle per a l'atorgament de l'escriptura pública de la subrogació esmentada, on s'expressaran les condicions que regiran l'atorgament de la concessió.

6. Aprovar la rectificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de 21 de maig de 2014, referent a la facturació d'ENDESA ENERGIA XXI pel subministrament d'enllumenat públic mes abril 2014

S'aprova:

RECTIFICAR la quantia que més avall es detalla i que va esser aprovada per acord de la Junta de Govern de dia 21 de maig de 2014, facturació d'abril consums anteriors, per una diferència en quant als justificants que figuren dins una de les agrupacions; concretament l'agrupació 0501845-enllumenat públic i, per tant, la redacció ha de quedar de la següent manera:

PROVEÏDOR: ENDESA ENERGIA XXI, S.L. CIF B-82846825.C/Ribera de Loira, 60.28042 Madrid.

CONCEPTE: Subministrament del fluid elèctric enllumenat públic i de les dependències municipals abril 2014 corresponent consums mesos anteriors.

PARTIDA 06.16500.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 585.214,71€ enlloc de 585.121,18€(nº op.12296)

D'aquest import s'han de descomptar abonaments per un total 288,71€) resultant un líquid de 584.926,00€

Àrea d'Educació, Família, Majors i Immigració

7. Aprovar la justificació del projecte "Servicio de mediación y acompañamiento y semana de Marruecos: Marruecos de hoy, entre ayer y mañana" subvencionat a favor de la Asociación de los Inmigrantes Marroquíes AL MAGHREB, dintre de la Convocatòria pública de subvencions

S'aprova:

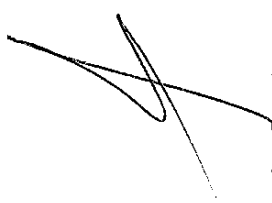
1. Aprovar la justificació de la subvenció de 10.000,00 € atorgada, dintre de la Convocatòria pública de subvencions per a la realització de projectes solidaris i de cooperació per al desenvolupament durant l'any 2009 i per a la promoció de la coordinació del teixit associatiu dedicat a la cooperació al desenvolupament, a favor de AL MAGHREB amb CIF G07911142 per l'execució del projecte "Servicio de mediación y acompañamiento y semana de Marruecos: Marruecos de hoy, entre ayer y mañana". Aquesta subvenció es va abonar amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23100.48001 dels pressupost de despeses de Benestar Social per a l'any 2009 (Núm. op. 220101005353- FASE R, núm. de referència 22009005796).

2. Notificar aquest Acord a l'entitat esmentada.

3. Comunicar aquest Acord departaments pertinents de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació.

8. **Aprovar la justificació i declaració de reintegrament de la subvenció concedida, dintre de la Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'activitats per part de les Associacions de Gent Gran durant els anys 2012 i 2013, a favor de la Federació d'Associacions de Persones Majors de la Ciutat de Palma**

S'aprova:



PRIMER.- Declarar justificada la quantitat de 195.022,00 € com a part executada de la subvenció de 257.920,00 € concedida, dintre de la Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'activitats per a les Associacions de Gent Gran per als anys 2012 i 2013, a favor de la Federació d'Associacions de Persones Majors de la Ciutat de Palma amb CIF G-57304818 per a l'execució del projecte subvencionat durant els anys 2012 i 2013. Aquesta quantitat justificada correspon a:

- 91.782,00 € dels 128.960,00 € concedits per a l'execució del projecte durant l'any 2012. Aquesta quantitat es va abonar amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social per a l'any 2012 (operacions FASE R 220120013373- 220120022336- 220131001172- 220131005423- 220141004366- REF. 22012003340).
- 103.240,00 € dels 128.960,00 € concedits per a l'execució del projecte durant l'any 2013. Aquesta quantitat es va abonar amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social per a l'any 2013 (operacions FASE R 220130007484 - 220130007485 - 220130007486-220130007487 FASE O 220130030895) (referències 22013000062- 22013000067- 22013000061- 22013000046 - 22013000045) del vigent pressupost de la Regidoria de Benestar Social per a l'any 2013.

SEGON.- Declarar reintegrats 62.898,00 € de la subvenció de 257.920,00 € concedida dintre de la Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'activitats per a les Associacions de Gent Gran per als anys 2012 i 2013, a favor de la Federació d'Associacions de Persones Majors de la Ciutat de Palma amb

CIF G-57304818 per a l'execució del projecte subvencionat durant els anys 2012 i 2013. Aquesta quantitat reintegrada es correspon a:

- 37.178,00 € dels 128.960,00 € concedits per a l'execució del projecte durant l'any 2012. Aquesta quantitat es va abonar amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social per a l'any 2012 (operacions FASE R 220120013373- 220120022336- 220131001172- 220131005423- 220141004366- REF. 22012003340).
- 25.720,00 € dels 128.960,00 € concedits per a l'execució del projecte durant l'any 2013. Aquesta quantitat es va abonar amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social per a l'any 2013 (operacions FASE R 220130007484 - 220130007485 - 220130007486 - 220130007487 - 220141004372) (referències 22013000062- 22013000067- 22013000061- 22013000046 - 22013000045) del vigent pressupost de la Regidoria de Benestar Social per a l'any 2013.

TERCER.- Remetre aquest Acord a la secció de Comptabilitat de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació per a la realització efectiva del tancament econòmic de l'expedient relatiu a la subvenció esmentada.

QUART.- Notificar aquest Acord a la Federació d'Associacions de Persones Majors de la Ciutat de Palma amb CIF G-57304818.

Àrea de Medi Ambient, Infraestructures i Coordinació Territorial

9. **Aprovar el pagament de la facturació emesa a l'Ajuntament de Palma pendent al mes de maig de 2014 i per part de la SMAP, relatives al projecte de reparcel·lació aprovat definitivament el 7 de febrer de 2007, a càrrec de l'Ajuntament de Palma**

S'aprova:

1. APROVAR el pagament de la facturació emesa a l'Ajuntament de Palma pendent al mes de Maig de 2014 i per part de la SMAP, relatives al projecte de reparcel·lació aprovat definitivament el 7 de febrer de 2007, conformement amb les següents dades:

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 1.01A (1,64%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	2.175,34 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	2.175,34 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 2.05 (2,50%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	3.316,06 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	3.316,06 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 2.07A (1,46%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	1.936,58 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	1.936,58 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 1.11 (1,86%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	2.467,15 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	2.467,15 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 2.14 (0,21%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	278,55 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	278,55 €	

2. APROVAR el pagament de la facturació emesa a l'Ajuntament de Palma pendent al mes de Maig de 2014 i per part de la SMAP, relatives al conveni aprovat definitivament el 25 de Maig de 2009, que contempla el pacte IV.C) del conveni urbanístic del 23/11/2004, signat amb Mapfre, conformement amb les següents dades:

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 1.02A (2,09%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	2.772,23 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	2.772,23 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 1.05 (2,11%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	2.798,76 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	2.798,76 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 1.09 (2'03%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	2.692,64 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	2.692,64 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 1.02A (3'84%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	5.093,47 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	5.093,47 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 1.08 (2'68%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	3.554,82 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	3.554,82 €	

Pendent al mes de Maig Facturació corresponent a la parcel·la 1.10A (2'40%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	3.183,42 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60928
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	3.183,42 €	

Els detalls de les factures són:

Entitat emissora: Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A.

CIF: A 57060105

Número de compte corrent: Banca March

IBAN ESxx xxxx xxxx xxxx xxxx

3. Notificar aquest acord al departament financer de l'Ajuntament de Palma.

4. Notificar aquest acord a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A.

10. Aprovar els imports relacionats en concepte d'obres de reurbanització del «sector Llevant» de la Façana Marítima de Palma, de les parcel·les de Palau de Congressos, pendents en el mes de gener de 2014

S'aprova:

1. APROVAR els imports relacionats en concepte d'obres de reurbanització del «sector Llevant» de la Façana Marítima de Palma, de les parcel·les de Palau de Congressos, pendents en el mes de Gener de 2014:

Pendent al mes de Gener Facturació corresponent a la parcel·la 1.02B (3,94%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	5.226,12 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60929
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	5.226,12 €	

Pendent al mes de Gener Facturació corresponent a la parcel·la 2.02B (3,22%)		
Concepte	Import	Observacions.
Base imposable	4.271,09 €	Amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60929
IVA (0 %)	0,00 €	Operació de caràcter no pressupostari.
Total	4.271,09 €	

2. APROVAR la incoació de l'expedient de modificació de crèdit, de generació d'ingressos, per l'aplicació de quotes d'urbanització, de les parcel·les de Palau de Congressos, per l'import de més NOU MIL QUATRE CENTS NORANTA SET EUROS AMB VINT I UN CÈNTIMS (9.497,21 €).

3. ORDENAR que es transfereixi a la "Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A." (SMAP) l'import de les obres d'urbanització facturades.

CIF: A 57060105

Número de compte corrent: Banca March

IBAN ESxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

4. NOTIFICAR aquest acord a la «Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A.» i al Departament Financer de l'Ajuntament de Palma.

11. Aprovar els imports relacionats en concepte d'obres de reurbanització del «sector Llevant» de la Façana Marítima de Palma pendents en el mes de maig de 2014, a càrrec dels propietaris de la Façana Marítima

S'aprova:

1. APROVAR els imports relacionats en concepte d'obres de reurbanització del «sector Llevant» de la Façana Marítima de Palma pendents en el mes de Maig de 2014:

Nº Factura	Parcel·la	Propietari	%	Total factura
A/3571	2.09	Ferrer Morell	2,18%	2.891,61
A/3572	1.03	Banco Santander	2,68%	3.554,82
A/3573	1A.04	Banco Santander	3,25%	4.310,88

Nº Factura	Parcel·la	Propietari	%	Total factura
A/3574	1B.04	Banco Santander	3,65%	4.841,45
A/3575	2.04	Banco Santander	1,89%	2.506,94
A/3576	3.04	Banco Santander	1,08%	1.432,54
A/3577	1.07A	Banco Santander	3,75%	4.974,10
A/3578	1.10B	Banco Santander	2,58%	3.422,18
A/3579	2.10B	Banco Santander	2,78%	3.687,46
A/3580	2.11	Banco Santander	1,69%	2.241,66
A/3581	1.12	Banco Santander	1,69%	2.241,66
A/3582	1.13	Banco Santander	1,97%	2.613,06
A/3583	2.13	Banco Santander	5,83%	7.733,06
A/3584	1.15	Banco Santander	2,81%	3.727,26
A/3585	2.15	Banco Santander	4,92%	6.526,01
A/3586	3.04	Editora Balear, S.A.	0,35%	464,25
A/3587	1.06	Editora Balear, S.A.	4,68%	6.207,67
A/3588	EL 1.07B	IBAVI	1,80%	2.387,57
A/3589	2.12	Reina, S.A.	1,24%	1.644,77
A/3590	1.14	Reina, S.A.	0,51%	676,48
A/3591	2.14	Reina, S.A.	0,16%	212,23
A/3592	3.12	Reina, S.A.	0,77%	1.021,35
A/3593	4.12	Reina, S.A.	0,40%	530,57
A/3594	5.12	Reina, S.A.	0,33%	437,72
A/3595	2.14	Reina, S.A.	0,13%	172,44
A/3596	3.13	Endesa Distribución Eléctrica	0,49%	649,95
A/3597	1.14	Luis M. Corredor Reolid	0,12%	159,17
A/3598	2.01A	Josel, S.L.	5,09%	6.751,51
A/3599	1.01B	Josel, S.L.	4,94%	6.552,54
A/3600	2.01B	Josel, S.L.	4,42%	5.862,80
A/3601	1.07B	Cisa Cartera de Inmuebles, S.L.	1,84%	2.440,62

Totals.....	92.876,33
--------------------	------------------

2. APROVAR la incoació de l'expedient de modificació de crèdit, de generació d'ingressos, per l'aplicació de quotes d'urbanització, per l'import de més NORANTA DOS MIL VUIT CENTS SETANTA SIS EUROS AMB TRENTA TRES CÈNTIMS (92.876,33 €) amb càrrec a la partida pressupostaria 11.15180.60930.

3. NOTIFICAR aquest acord al Departament Tributari perquè, previs els tràmits legals, liquidi als propietaris els corresponents imports que per obres de reurbanització del «sector Llevant» de la Façana Marítima respectivament els

pertoquen, exigint-los el seu pagament íntegre; i, cas de no fer-se efectiu en període voluntari, procedeixi com legalment correspongui.

4. ORDENAR que es transfereixi a la “Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes S.A.” (SMAP) l’import de les obres d’urbanització facturades.

CIF: A 57060105

Número de compte corrent: Banca March

IBAN ESxx xxxx xxxx xxxx xxxx

5. NOTIFICAR aquest acord a la «Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes S.A.» i al Departament Financer de l’Ajuntament de Palma.

12. **Aprovar els imports relacionats a la factura número A/3615, de data 19 de maig de 2014, corresponents conceptes recollits a les certificacions 84bis i 85bis de les obres de reurbanització del sector Llevant de la Façana Marítima de Palma**

S’aprova:

i. **APROVAR** els imports relacionats a la factura número A/3615, de data 19 de Maig de 2014, per import, IVA inclòs, de **DEVUIT MIL CINC CENTS SETANTA NOU EUROS AMB VUITANTA QUATRE CÈNTIMS (18.579,84 €)**. Aquesta factura correspon als conceptes recollits a les certificacions 84bis i 85bis de les obres de reurbanització del sector Llevant de la Façana Marítima de Palma.

Factura	DESCRIPCIÓ	CANT.	PREU	IMPORT
A/3615	Factura obra Façana Marítima	1,00	18.579,84 €	18.579,84 €
			Bases IVA	18.579,84 €
			% IVA 0,0	0,00 €
			Total IVA	0,00 €
			TOTAL FACTURA	18.579,84 €

ii. **APROVAR** la incoació de l’expedient de modificació de crèdit, de *generació d’ingressos*, per l’aplicació de quotes d’urbanització, per l’import de més **DEVUIT MIL CINC CENTS SETANTA NOU EUROS AMB VUITANTA QUATRE CÈNTIMS (18.579,84 €)**. amb càrrec a la partida pressupostària número 11.15180.60929.

iii. **ORDENAR** que es transfereixi a la “Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes S.A.” (SMAP) l’import de les obres d’urbanització facturades.

CIF: A 57060105

Número de compte corrent: Banca March

IBAN ESxx xxxx xxxx xxxx xxxx

iv. **NOTIFICAR** aquest acord al Departament Financer de l’Ajuntament de Palma i a la *Societat municipal d’aparcaments i projectes, SA*.

Àrea d’Urbanisme i Habitatge

13. **Eleva a l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa: Aprovar definitivament el projecte d’estudi de Detall per instal·lació d’un**

ascensor adaptat a la façana de l'edifici de l'Hotel Isla Mallorca", ubicat a la Plaça Almirall Churruca 5. PE13/0006. 05prad165

S'aprova:

1r.- Aprovar definitivament el projecte d'estudi de Detall per instal·lació d'un ascensor adaptat a la façana de l'edifici de l'Hotel Isla Mallorca", ubicat a la Pça Almirall Churruca 5, Terme Municipal de Palma, presentat pel Sr. Guillermo Pol Ferrer, en representació de l'entitat "Hotel Casita Blanca SA", i redactat per l'Arquitecte Rafael Rigo Rosselló, aprovat inicialment per la Junta de Govern de Palma en la seva sessió de 10-3-2014, atès el resultat de la informació pública.

2n.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la qual cosa queda aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del territori objecte d'aquest acord.

3r.- Assabentar del present acord en el termini de deu dies al Consell Insular de Mallorca de conformitat amb el que disposa l'art. 140-5 del Reglament de Planejament.

14. Aprovar la proposta de donar audiència i disposar de l'execució subsidiària en relació a les obres de demolició de l'immoble situat a la Plaça Barcelona, núm. 15, Estadi "Lluís Sitjar"

S'aprova:

1r) APROVAR el pressupost presentat per l'empresa Contratas Bartolomé Ramón S.A. en data 9 de maig de 2014, que ascendeix a la quantitat de **1.198.472,53€** (UN MILIÓ CENT NORANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS), a reserva de la definitiva liquidació degudament justificada pels serveis tècnics municipals.

2n) DONAR AUDIÈNCIA del pressupost presentat per l'empresa Contratas Bartolomé Ramón S.A., el qual ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals en data 14 de maig de 2014, segons informe tècnic transcrit a l'expositiu IV. Per això, d'acord amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, s'atorga un termini de **10 DIES HÀBILS**, comptadors des del següent al de recepció d'aquest Acord, per a que pugueu consultar el pressupost i pugueu al·legar el que estimeu adient i/o aportar els documents i justificants que considereu oportuns al respecte.

L'import total del pressupost ascendeix a la quantitat de: //1.198.472,53€/ euros.

3r) ADVERTIR que, en cas que no es presentin al·legacions, aquest pressupost es considerarà definitiu.

4t) DISPOSAR L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA, en relació amb l'expedient **DR 2010/2**, de les obres de demolició ordenades mitjançant l'Acord del Consell de Gerència d'Urbanisme de data 7 d'abril de 2011, respecte de l'immoble situat a la Plaça Barcelona, núm. 15 – Estadi "Lluís Sitjar".

5è) ENCARREGAR a l'empresa Contratas Bartolomé Ramón S.A., amb CIF A-57115701, i domicili al carrer Francesc Manuel de los Herreros, 26, 1er dta., 07005 Palma, la realització de les obres de demolició, en relació amb l'immoble situat a la Plaça Barcelona, núm. 15 – Estadi "Lluís Sitjar", d'acord amb al pressupost presentat, i informat favorablement pels serveis tècnics municipals, amb càrrec a

la partida 08.151.00.226.32. Aquest encàrrec serà efectiu una vegada aquest pressupost sigui definitiu en via administrativa. Es podran iniciar les obres a partir de la data en que aquest acord sigui ferm i estigui expedida l'entrada domiciliària si fos el cas.

6è) DISPOSAR que el cost de l'execució subsidiària de les obres esmentades serà de compte de la propietat de l'immoble.

7è) NOTIFICAR la present resolució als propietaris de l'immoble afectat.

Àrea de Cultura i Esports

15. Convocar els Premis Ciutat de Palma 2014, en les modalitats de Novel·la i Poesia, Arts Visuals, Còmic, i Curtmetratges d'Animació, de Ficció i Documental

S'aprova:

1. Convocar els Premis Ciutat de Palma 2014, en les modalitats de Novel·la i Poesia, Arts Visuals, Còmic, i Curtmetratges d'Animació, de Ficció i Documental, de conformitat amb les Bases que s'adjunten.

2. Reservar per a la dotació dels Premis la quantitat de 75.000 euros del Pressupost de Despeses de 2015, de la manera següent:

12.000 € amb càrrec a la partida 03.33453.640.00 (Arts visuals).

63.000 € amb càrrec a la partida 03.33453.480.00 (resta de premis).

16. Abonar a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes la factura A/3466, en concepte d'intervenció arqueològica, restauració i redacció del projecte de rehabilitació de l'edifici de Can Serra

S'aprova:

1. Abonar a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, CIF A57060105, la factura A/3466, per la quantitat de 44.329,56 euros (36.636 €, més 7.693,56 d'IVA), en concepte d'intervenció arqueològica, restauració i redacció del projecte de rehabilitació de l'edifici de Can Serra, amb càrrec a la partida 03.33600.6220318 del vigent Pressupost de Despeses (op.: 220110044651).

2. Desafectar la quantitat total de 116.207,93 euros i retornar-la a la partida, de les següents reserves:

- 24.325,30 euros, de l'operació 220110044651

- 41.882,63 euros, de l'operació 220110044652

- 50.000,00 euros, de l'operació 220100018878

3. Notificar el present acord a l'SMAP i al Departament de Comptabilitat.

Àrea de Comerç, Treball, Joventut i Participació

17. Aprovar l'inici de l'expedient de contractació per al subministrament de gasoli per al forn crematori del centre sanitari municipal i aprovar els plecs de condicions tècniques i administratives que l'han de regir

S'aprova:

1.- Aprovar l' inici de l'expedient de contractació per al **SUBMINISTRAMENT DE GASOLI PER AL FORN CREMATORI DEL CENTRE SANITARI**

MUNICIPAL i aprovar els plecs de condicions tècniques i administratives que l'han de regir, per procediment obert, per un import total de SETANTA DOS MIL SIS-CENTS EUROS (72.600 €) IVA inclòs), dels quals 24.200 euros amb càrrec a la partida 193130022103 del pressupost de despeses de l'any 2014 i la resta, o sigui 48.400 euros, amb càrrec al del 2015.

2.- Sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini de deu dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al BOIB i remetre posteriorment l'expedient a la Secció de Contractació per a la tramitació de la seva adjudicació.

La Secretaria informa que s'han presentat 3 assumptes fora de l'Ordre del Dia perquè siguin tractats, si convé, amb caràcter d'urgència.

Els membres de la Junta de Govern aproven per unanimitat dels presents la urgència de les propostes que es relacionen a continuació segons disposa l'article 21 del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma.

Urgències

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-1. Adjudicar el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), el servei de seguretat i vigilància dels immobles i dependències de l'Ajuntament de Palma, (Exp. 2014-002)

S'aprova:

1r.- **EXCLOURE** de la licitació del **SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES I DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA** a l'empresa **UTE PROTECCION DE PATRIMONIOS SA - ALIANZAS Y SUBCONTRATAS SA - IMAN SEGURIDAD SA**, per no haver obtingut la puntuació mínima de 18 punts exigida a l'apartat A.1 del Quadre de criteris d'adjudicació del contracte.

2n.- **ADJUDICAR** a la **UTE CIA MEDITERRANEA DE VILIGANCIA SA - UNIDAD DE SERVICIOS DE LA MEDITERRANEA SL (UTE MEVISA USM)** (U-57863730), amb domicili al carrer **CAN VALERO, 18A , 07011 PALMA DE MALLORCA**, el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), convocat per al **SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES I DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA**, per un import de **1.516.948,83 € amb l'IVA inclòs (1.253.676,72 € més 263.272,11 € d'IVA)** per a dos any de contracte, i d'acord amb la seva proposta de dia 19 de març de 2014, amb els preus unitaris i millores següents:

- Pel que fa als preus unitaris:
 - Hora laborable diürna, amb l'IVA inclòs:
 - Vigilant de seguretat sense armes: 15,85 €
 - Auxiliar de serveis: 9,68 €
 - Hora laborable nocturna, amb l'IVA inclòs:
 - Vigilant de seguretat sense armes: 17,73 €

- Auxiliar de serveis: 10,77 €
- Hora festiva diürna, amb l'IVA inclòs:
 - Vigilant de seguretat sense armes: 17,42 €
 - Auxiliar de serveis: 9,68 €
- Hora festiva nocturna, amb l'IVA inclòs:
 - Vigilant de seguretat sense armes: 19,24 €
 - Auxiliar de serveis: 10,77 €
- Pel que fa a les millores:

Millores proposades per als equips de la totalitat de les dependències del contracte, sense cost:

- Servei de manteniment integral dels equips anti-intrusió i CCTV (Circuito Cerrado de Televisión). Implantació: immediata des de la data d'inici del contracte
- Servei de connexió a la Central Receptora d'Alarmes dels equips anti-intrusió i contraincendis actualment instal·lats. Implantació: als 30 dies des de l'inici del contracte pels sistemes que s'hagin de substituir i no superior a 7 dies pels sistemes que puguin ser preprogramats
- Servei d'acuda i custòdia de claus per a casos de recepció de senyals d'alarma fora de l'horari de cobertura del servei actiu de vigilància per la totalitat dels equips anti-intrusió i contraincendis actualment instal·lats. Implantació: immediata des de la data d'entrega de claus
- Servei d'integració en xarxa de tots els sistemes CCTV ofertats a fi de ser controlats des de la central de Sant Ferran. Implantació: immediata des de la finalització de les ampliacions o substitucions dels CCTV

Millores per instal·lar en els edificis municipals

1. Sta. Eulàlia, 9

- Detector manual de metalls
- 1 lector de rondes fins a 5 punts de control
- Disc dur de 3 TB de emmagatzemant -25 dies- superior a l'actual -15 dies- de les 8 càmeres existents
- 3 Sistemes de seguretat anti-intrusió amb 3 elements de detecció pels edificis de Santa Eulàlia 8 i 9 i Can Oms

2. Can Bordils

- 1 llanterna recarregable per rondes y/o incidències
- 1 lector de rondes fins a 5 punts de control
- Instal·lació d'1 Sistema de seg. anti-intrusió amb 3 elements de detecció, ja que el sistema instal·lat actualment no funciona)

2.AVINGUDES

- Instal·lació de 1 càmera per a la gravació de l'accés principal de l'edifici, ja que el CCTV només disposa d'una càmera en el garatge, substituir el gravador actual que no funciona i substituir el monitor actual per un monitor TFT de 19

- Instal·lació de 1 Sistema de seg. anti-intrusió amb 3 elements de detecció ja que el sistema instal·lat actualment no funciona
- Instal·lació de 1 scanner
- la instal·lació d'1 arc detector
- 1 lector de rondes amb fins a 5 punts de control

3. Flassaders

- 1 llanterna recarregable per rondes y/o incidències. Implantació: immediata des de l'inici del servei
- 1 lector de rondes amb fins a 5 punts de control
- Instal·lació de 1 CCTV integrat per 1 càmera per a la gravació de l'accés principals,
1 gravador digital y 1 monitor TFT de "19"

4. OAC Pere Garau

- 1 Sistema de seg. anti-intrusió amb 3 elements de detecció, ja que el sistema instal·lat actualment no funciona

5. Centres de Serveis Socials (5 centres)

- Instal·lació d'1 Sistema de seg. anti-intrusió amb 3 elements de detecció i 1 polsador de pànic, ja que el sistema instal·lat actualment no funciona (per centre)

6. Servei d'Acolliment Municipal (SAM)

- Instal·lació d'1 Sistema de seg. anti-intrusió amb 3 elements de detecció i 1 polsador de pànic ja que el sistema instal·lat actualment no funciona

7. Centre Sanitari Municipal (Son Reus)

- Reubicació de les càmeres existents en zones més conflictives
- Substitució de 2 monitors existents obsolets

8. Castell de Bellver

- 1 lector de rondes amb fins a 5 punts de control

9. Casal Solleric

- Ampliació amb fins a 4 càmeres del CCTV existent a sales d'exposició

10. Ses Voltes

- Posada en marxa i funcionament del CCTV existent atès que no funciona i la substitució del gravador digital del CCTV existent per a la seva posterior integració en xarxa a fi de que pugui ser controlat des de el centre de Sant Ferran o que el director estimi convenient

Implantació de les millores:

Immediata:

- les llanternes recarregables per rondes y/o incidències
- la reubicació de les càmeres del Centre Sanitari Municipal

24 hores des de la firma del contracte:

- 1 scanner i 1 arc detector a les Avingudes

24/48 h des de l'inici del servei:

- el detector manual de metall de Sta. Eulàlia, 9 i
- els lectors de rondes fins a 5 punts de control a Santa Eulàlia, 9, Can Bordils, Avingudes i Flassaders.

No superior a 30 dies des de la firma del contracte:

- Disc dur de 3 TB de emmagatzemant de 25 dies a Santa Eulàlia, 9

- els sistemes de seguretat anti-intrusió amb 3 elements de detecció a Santa Eulàlia, 9, Can Bordils, Avingudes Pere Garau, centres de serveis socials i SAM.
- els pulsadors de pànic en els centres de serveis socials i SAM.
- la instal·lació de 1 càmera per a la gravació de l'accés principal de l'edifici a Avingudes i Flassaders, - l'ampliació fins a 4 càmeres del CCTV existent per instal·lar a les sales d'exposicions del Casal Solleric i la posada en marxa, funcionament i substitució del gravador digital del CCTV existent a Ses Voltes.

3r.- La duració del contracte serà de **2 anys, prorrogable per 2 anys més**, i s'iniciarà el dia 1 de juliol de 2014.

4t.- La despesa de 1.516.948,83 € amb IVA i segons preus unitaris s'ha de carregar de la següent manera:

* Per a l'exercici de 2014: l'import de 316.031,01 € es carregarà de la següent manera:

- La quantitat de 260.099,77 € amb càrrec a la Ref. 619 – OP. 570 de la partida 06.92000.22701 del pressupost de despeses de 2014.
- La quantitat de 55.931,24 € amb càrrec a la Ref. 620 – OP. 571 de la partida 05.23000.22701 del pressupost de despeses de 2014

* Per a l'exercici de 2015: l'import de 758.474,42 € es carregarà de la següent manera:

- 
- La quantitat de 624.239,44 € amb càrrec a l'OP. 220149000002 de la partida 06.92000.22701 del pressupost de despeses de 2015.
 - La quantitat de 134.234,98 € amb càrrec a l'OP. 220149000003 de la partida 05.23000.22701 del pressupost de despeses de 2015

* Per a l'exercici de 2016: l'import de 442.443,40 € es carregarà de la següent manera:

- L'import de 322.776,08 € es carregarà de la següent manera:
- La quantitat de 266.520,50 € amb càrrec a l'OP. 220149000002 de la partida 06.92000.22701 del pressupost de despeses de 2016.
- La quantitat de 56.255,57 € amb càrrec a l'OP. 220149000003 de la partida 05.23000.22701 del pressupost de despeses de 2016
- L'import de 119.667,33 € es carregarà de la següent manera:
- La quantitat de 97.619,16 € amb càrrec a la partida 06.92000.22701 del pressupost de despeses de 2016.
- La quantitat de 22.048,17 € amb càrrec a la partida 05.23000.22701 del pressupost de despeses de 2016

5è.- Desafectar l'import sobrant de les Ref. 619 – OP. 570 de la partida 06.92000.22701 del pressupost de despeses de 2014; i Ref. 620 – OP. 571 de la partida 05.23000.22701 del pressupost de despeses de 2014.

6è.- Desafectar l'import sobrant de les OP. l'OP. 220149000002 de la partida 06.92000.22701 del pressupost de despeses de 2015; i l'OP. 220149000003 de la partida 05.23000.22701 del pressupost de despeses de 2015

7è.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent al de la remissió de la notificació d'aquesta adjudicació a tots els licitadors, s'ha de formalitzar el contracte.

8è.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.

9è.- Publicar l'acord al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma i comunicar-lo al Gabinet General Tècnic, a la secció de Comptabilitat i al servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Àrea d'Educació, Família, Majors i Immigració

U-2 Aprovar la justificació de despeses per a ajudes econòmiques urgents

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de **229.853,65 €** (dos-cents vint-i-nou mil vuit-cents cinquanta-tres amb seixanta-cinc euros) presentada per la TAG de Benestar Social, Sra. Silvia Gordiola Llabrés (NIF 43.115.228-A), mitjançant l'aportació de les relacions de liquidacions adjuntes al present acord, del qual en formen part, que s'indiquen:

*** Pda. 05.23200.48001 (ajudes econòmiques urgents): 229.853,65 €.**
Liquidacions adjuntes: **48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-67-68 .**

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de **146.35 €** euros, com a diferència entre la quantitat de 230.000 € i la realment pagada i ara justificada de **229.853,65 €** (dos-cents vint-i-nou mil vuit-cents cinquanta-tres amb seixanta-cinc euros), com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma del 19 de març de 2014.

U-3 Aprovar l'entrega a justificar per a ajudes econòmiques urgents

S'aprova:

Entregar a justificar, amb caràcter extraordinari, a la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, TAG de Benestar Social i Igualtat, com a habilitada pagadora, amb DNI 43.115.228A, la quantitat de **350.000 €** (tres-cents cinquanta mil euros), al número de compte corrent 2100.8634.20.0200002340, de la entitat bancària LA CAIXA, a nom de l'Ajuntament de Palma (per despeses a justificar de la Regidoria de Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques amb càrrec a la partida 05.23200.48001 del pressupost de despeses de 2014.

Precs i preguntes

No se'n formulen.

El president aixeca la sessió un cop complit l'objecte de la convocatòria. Jo, com a secretària, en don fe.

Palma, 4 de juny de 2014

La Secretària de la Junta de Govern.

Irene San Gil López-Quesada.

