

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 39

Caràcter: Ordinària.

Data: 5 d'octubre de 2016

Horari: de les 9.34 a les 9.41 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidora – Secretària

Aurora Jhardi Massanet

Regidors/res

Susanna Moll Kammerich

Neus Truyol Caimari

Joan Ferrer Ripoll

Adrián García Campos

Mercè Borrás Dalmau

Antònia Martín Perdiz

També assisteixen:

Rodrigo Andrés Romero

Eva Frade Bravo

Joana M. Adrover Moyano

Interventor: Juan Cañellas Vich

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

Coordinadora General de Batlia: Yolanda Serrano Moreno

Coordinador General de Comunicació: Joan Carles Palos Nadal

Coordinador del Grup Municipal Som Palma: Antoni Fullana Bauzá

Excusen la seva absència:

Antoni Noguera Ortega

Aligi Molina Suárez

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

Secretaria de la Junta de Govern

- 
1. **Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de dia 23 de setembre de 2016 i de la sessió ordinària de dia 28 de setembre de 2016**

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió extraordinària de dia 23 de setembre de 2016 i de la sessió ordinària de dia 28 de setembre de 2016, les quals queden aprovades.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

- 2. Esmenar el punt primer de l'acord de Junta de Govern del 07.09.2016 que va aprovar la dotació pressupostària de determinades expansions del lloc de feina F23010267**

S'aprova:

Primer.- Esmenar el punt primer de l'acord de Junta de Govern del 07.09.2016 que va aprovar la dotació pressupostària de determinades expansions del lloc de feina F23010267, en el sentit que, allà on diu "aprovar la dotació dels llocs de feina F23010267 d'auxiliar administratiu OAC, expansions 23 i 51" ha de dir: "aprovar la dotació dels llocs de feina F23010267 auxiliar administratiu/iva OAC, exp. 23, i F22030099, Cap de Negociat OAC V, exp.1". Tot això, d'acord amb la petició de correcció formulada amb data 7 de setembre de 2016 per la Cap del Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania.

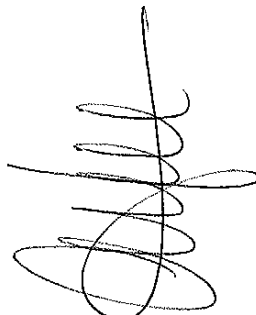
Segon.- Mantenir com a data d'efectes del canvi de dotació la mateixa data d'efectes establerta a l'Acord de Junta de Govern del 07.09.2016 que rectifica.

Tercer.- Actualitzar la vigent relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palma en el sentit de reflectir la dotació pressupostària del lloc de treball esmentat.

Quart.- Comunicar aquest acord a la regidoria de Funció Pública i Govern Interior, Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania, al Servei de Nòmines i Prestacions del Departament de Personal i al Servei de Selecció, Provisió i Gestió als efectes adients.

- 3. Abonar import pel lloguer del local situat al carrer Pau Bouví 31. Contractar lloguer del local, situat al carrer Pau Bouví, destinat a Biblioteca i Participació Ciutadana, (Exp. Lloguer 75)**

S'aprova:



1r.- Abonar l'import de 600,00 € amb l'IVA inclòs (495,87 € més 104,13 € d'IVA) a la Sra. M^a Montserrat Company Jaume amb DNI 41.385.293-J, propietària del local situat al carrer Pau Bouví, 31 cantonada carrer Metge Claverol de Palma, llogat a l'Ajuntament per destinar-lo a biblioteca i participació ciutadana, en concepte del lloguer del període de l' al 14 de setembre de 2016, atès que les obres d'accessibilitat del local que havia de fer la propietat com a condició necessària per a formalització del nou contracte no havien finalitzat.

2n.- Contractar amb la Sra. M^a Montserrat Company Jaume amb DNI núm. 41.385.293-J i domicili al Passeig des Born, 23, 1er, 1a, CP 07012 de PALMA, el lloguer del local propietat seva, situat al carrer Pau Bouví, 31 cantonada carrer Metge Claverol de Palma perquè sigui destinat a biblioteca (1a planta) i participació ciutadana (Planta baixa).

3r.- Que per aquest lloguer es paguin mensualment 1.694 € amb IVA inclòs (1.400,00 € més 294 € d'IVA), abonades per endavant.

4t.- El contracte s'entendrà iniciat el 15 de setembre de 2016 i tindrà una durada de vuit anys, es a dir, fins el 14 de setembre de 2024.

5è.- Es dona un termini de 2 mesos des de l'inci de la vigència del present contracte per a observar si apareixen vicis que ara no es presenten a la vista, i que l'arrendadora hauria de corregir.

6è.- L'Ajuntament s'obliga a pagar les despeses que l'ús del local origini, per consum d'energia elèctrica, d'aigua i de telèfon.

7è.- L'Ajuntament no podrà subarrendar ni traspasar el local que es contracta, sense el permís escrit del propietari.

8è.- La Taxa de Residus Urbans serà a càrrec de l'Ajuntament. També seran a compte de l'Ajuntament les reparacions que s'hagin de fer com a conseqüència d'avaries i desperfectes produïts per l'ús del local, així com el manteniment bàsic del local, consistent en neteja i pintura.

9è.- El propietari autoritza a l'Ajuntament a realitzar les obres d'adaptació necessàries al local esmentat. L'import d'aquestes obres serà a càrrec de l'Ajuntament.

10è.- L'Impost de Bens Immobles serà a càrrec de la propietat.

11è.- Carregar l'import de 600 € corresponents al període de l'1 al 14 de setembre de 2016 de la següent manera:

- L'import de 150,00 € s'abonarà amb càrrec a la partida 1633750.20200 del vigent pressupost de despeses.

- L'import de 450,00 € s'abonarà amb càrrec a la partida 0333210.20200 del vigent pressupost de despeses.

12è.- Carregar la despesa resultant de 162.624,00 € per al nou contracte (del 15 de setembre de 2016 al 14 de setembre de 2024) de la següent manera:

- * Per a l'exercici 2016 (del 15 de setembre al 31 de desembre) l'import de 5.985,47 € s'abonarà de la següent manera:

- L'import de 2.473,33 € s'abonarà amb càrrec a la partida 1633750.20200 del vigent pressupost de despeses.

- l'import de 3.512,14 € s'abonarà amb càrrec a la partida 0333210.20200 del vigent pressupost de despeses.

- * Per els exercicis 2017 a 2023 l'import anual de 20.328,00 € s'abonarà de la següent manera:

- L'import de 10.164,00 € s'abonarà amb càrrec a la partida 1633750.20200 dels respectius pressupost de despeses.

- l'import de 10.164,00 € s'abonarà amb càrrec a la partida 0333210.20200 del vigent pressupost de despeses.

- * Per a l'exercici 2024 (de l'1 de gener al 14 de setembre de 2024) l'import de 14.342,53 € s'abonarà de la següent manera:

- L'import de 7.171,27 € s'abonarà amb càrrec a la partida 1633750.20200 del pressupost de despeses de 2024.

- l'import de 7.171,26 € s'abonarà amb càrrec a la partida 0333210.20200 del pressupost de despeses de 2024.

13è.- Notificar aquest acord a la Sra. M^a Montserrat Company Jaume.

14è.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Cultura, a l'Àrea de Participació Ciutadana, a la Secció de Compres i a la secció de Comptabilitat.

Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

4. Adjudicar en règim de lloguer la plaça d'aparcament 11, situat al carrer Sant Magí, 17A

S'aprova:

Primer.- Adjudicar en règim de lloguer al Sr. Francisco Peña Gayá (NIF 41394848T) amb domicili al carrer C/ San Magí 17A de Palma la plaça d'aparcament 11 del pàrking del carrer Sant Magí 17A de Ciutat, per un preu mensual de seixanta cinc euros i quaranta-nou cèntims (65.49€) i pel termini d'un any prorrogable de mutu acord per terminis anuals.

A l'esmentat preu se li aplicarà mensualment l'IVA corresponent.

L'arrendatari queda obligat al pagament de les despeses comunitàries corresponents i l'adjudicació es regirà a més de pel que aquí s'ha establert, per les demés condicions que estan incloses al contracte de lloguer que es signarà entre el Sr. Peña i l'Ajuntament de Palma.

Segon.- Notificar el present acord als interessats, en la part que els pertochi.

Tercer.- Donar compte de la present en la pròxima reunió del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Habitatge que es produeixi.

Àrea d'Educació i Esports

5. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'APIMA Amics del CP Santa Catalina, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16

S'aprova:

1r.- Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

13).- APIMA Amics del CP Santa Catalina – CIF: G57118465 - Import total subvenció: 1126'- €

Projecte: Jugam en anglès (infantil)

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 660 €

Projecte: Jugam en anglès (primaria)

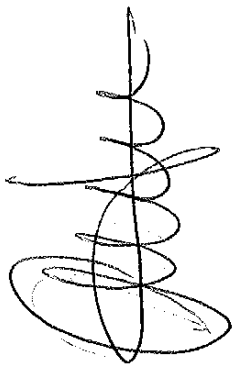
Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 660 €

Projecte: Repàs escolar

Quantitat concedida: 403 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 505 €



Projecte: Ludoteca

Quantitat concedida: 191 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 948 €

Projecte: Plegats en família

Quantitat concedida: 62 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 80 €

Projecte: Fiesta de fin de curso

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 363 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb l'APIMA Amics del CP Santa Catalina CIF: G57118465 per als projectes abans esmentats, per un import total de mil cent vint-i-sis euros (1.126'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000417 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r.- Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

6. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per El Paula Torres, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16

S'aprova:

1r.- Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

17).- El Paula Torres – CIF: Q0768267G - Import total subvenció: 176'- €

Projecte: Iniciació al treball per ambients

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 550 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb El Paula Torres CIF: Q0768267G per als projectes abans esmentats, per un import total de cent setanta-sis euros (176'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000421 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r.- Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

7. Aprovar els plecs per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME

S'aprova:

1.- Aprovar l'ordre de inici, la necessitat i la idoneïtat de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME, així com la justificació de la manca de mitjans propis per executar l'objecte del contracte, conformement es disposa als articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, mitjançant tramitació ordinària per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment de les instal·lacions amb

piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME, per un import màxim de dos milions vuit-cents vuitanta-cinc mil quinze euros amb trenta-vuit cèntims (2.885.015,38- €), IVA inclòs, per un termini de dos anys prorrogable per dos anys mes; amb les esmenes relacionades a l'escrit de la Gerència de 3 d'octubre de 2016.

3.- Aprovar la seva despesa amb el següent impacte econòmic del contracte en el pressupost de l'IME:

Manteniment: 2.385.015,38 €

Aplicació pressupostària			Base imposable	IVA (21%)	TOTAL
22	34200	22716	537.980,19 €	112.975,84 €	650.956,03 €
23	34200	22716	168.778,10 €	35.443,40 €	204.221,50 €
26	34200	22716	245.632,41 €	51.582,81 €	297.215,22 €
27	34200	22716	257.687,99 €	54.114,48 €	311.802,47 €
28	34200	22716	152.201,68 €	31.962,35 €	184.164,03 €
29	34200	22716	149.187,78 €	31.329,43 €	180.517,22 €
44	34200	22716	149.187,78 €	31.329,43 €	180.517,22 €
40	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
38	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
37	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
35	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
31	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
42	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
41	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
39	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
43	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
36	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €
45	34200	22716	28.221,01 €	5.926,41 €	34.147,43 €

Inversió: 500.000 €

Aplicació pressupostària			Base imposable	IVA (21%)	TOTAL
20	34200	63201	289.256,20 €	60.743,80 €	350.000,00 €
20	34200	63301	123.966,94 €	26.033,06 €	150.000,00 €

8. **Aprovar els plecs per a la contractació del servei d'obertura, recepció, tancament i atenció al públic de determinades instal·lacions municipals dependents de l'IME**

S'aprova:

1.- Aprovar l'ordre de inici, la necessitat i la idoneïtat de la contractació del servei d'obertura, recepció, tancament i atenció al públic de determinades instal·lacions municipals dependents de l'IME, així com la justificació de la manca de mitjans propis per executar l'objecte del contracte, conformement es disposa als articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, mitjançant tramitació ordinària per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei d'obertura, recepció, tancament i atenció al públic de determinades instal·lacions municipals dependents de l'IME, per un import màxim de un milió tres-cents noranta-tres mil sis-cents noranta-tres euros amb trenta cèntims (1.393.693,30.- €), IVA inclòs, per un termini de dos anys prorrogable per dos anys mes.

3.- Aprovar la seva despesa amb el següent impacte econòmic del contracte en el pressupost de l'IME:

LOT 1

2017 (12 mesos)			2018(12 mesos)		APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
Instal·lació	servei ord.	coord.	servei ord.	coord.	
SES	65.886,68 €	623,78 €	65.886,68 €	623,78 €	233420022715
PTS	65.886,68 €	623,78 €	65.886,68 €	623,78 €	263420022715
PSA	64.366,22 €	779,72 €	64.366,22 €	779,72 €	273420022715
PSJ	41.444,93 €	623,78 €	41.444,93 €	623,78 €	293420022715
PSF	41.444,93 €	623,78 €	41.444,93 €	623,78 €	443420022715
PSR	50.105,06 €	623,78 €	50.105,06 €	623,78 €	283420022715
TOTALS:	329.134,50 €	3.898,62 €	329.134,50 €	3.898,62 €	

total 2017:	333.033,12 €	total 2018:	333.033,12 €
-------------	--------------	-------------	--------------

LOT 2

2017 (12 mesos)			2018 (12 mesos)		APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
Instal·lació	servei ord.	coord.	serveis ord.	coord.	
PTS	33.705,45 €	1.403,50 €	33.705,45 €	1.403,50 €	263420022715
PTP	27.076,11 €	1.403,50 €	27.076,11 €	1.403,50 €	403420022715
VHI	27.076,11 €	779,72 €	27.076,11 €	779,72 €	383420022715
JAM	27.076,11 €	779,72 €	27.076,11 €	779,72 €	393420022715
BMO	27.076,11 €	935,67 €	27.076,11 €	935,67 €	313420022715
SOV	27.076,11 €	779,72 €	27.076,11 €	779,72 €	353420022715
SAR	30.723,83 €	935,67 €	30.723,83 €	935,67 €	433420022715
SCO	27.076,11 €	935,67 €	27.076,11 €	935,67 €	413420022715
JSE	27.076,11 €	935,67 €	27.076,11 €	935,67 €	423420022715
SER	27.076,11 €	935,67 €	27.076,11 €	935,67 €	373420022715
SFT	12.154,79 €	935,67 €	27.076,11 €	935,67 €	453420022715
RVE	20.268,93 €	935,67 €	20.268,93 €	935,67 €	343420022715
V.DE LLUCH	15.471,79 €	0,00 €	15.471,79 €	0,00 €	363420022715
PISTA ESTAB.	15.471,79 €	0,00 €	15.471,79 €	0,00 €	333420022715
TOTALS	344.405,46 €	11.695,85 €	359.326,78 €	11.695,85 €	

TOTAL 2017:	356.101,31 €	TOTAL 2018:	371.022,63 €
-------------	--------------	-------------	--------------

9. Aprovar les factures de la relació número F/2016/104 subjectes a contracte

S'aprova:

1. Aprovar les factures de la relació número F/2016/104 per un import de 14.984,47 € (catorze mil nou-cents vuitanta-quatre mil amb quaranta-set cèntims) i, en conseqüència, formalitzar i aprovar la seva despesa.
2. Elevar a l'aprovació de la Junta de Govern Local.

Àrea de Benestar i Drets Socials

10. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per a ajudes econòmiques urgents pel concepte d'habitatge

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 124.972,66.- €. (cent vint-i-quatre mil nou-cents vuitanta-dos euros amb tres cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar i Drets Socials, Sra. Sílvia 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. 05.23120.48002 (cobertura de necessitats bàsiques d'habitatge): 124.972,66.- €. Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 540-RT	LIQUIDACIÓ 638	LIQUIDACIÓ 672-RT	LIQUIDACIÓ 706	LIQUIDACIÓ 737-RT
LIQUIDACIÓ 566-RT	LIQUIDACIÓ 643-RT	LIQUIDACIÓ 674-RT	LIQUIDACIÓ 708	LIQUIDACIÓ 740-RT
LIQUIDACIÓ 612-RT	LIQUIDACIÓ 648	LIQUIDACIÓ 685	LIQUIDACIÓ 709-RT	LIQUIDACIÓ 746-RT
LIQUIDACIÓ 614-RT	LIQUIDACIÓ 652-RT	LIQUIDACIÓ 688-RT	LIQUIDACIÓ 714	LIQUIDACIÓ 750-RT
LIQUIDACIÓ 627-RT	LIQUIDACIÓ 658	LIQUIDACIÓ 693-RT	LIQUIDACIÓ 717-RT	LIQUIDACIÓ 754-RT
LIQUIDACIÓ 630-RT	LIQUIDACIÓ 660-RT	LIQUIDACIÓ 696-RT	LIQUIDACIÓ 721-RT	LIQUIDACIÓ 757-RT
LIQUIDACIÓ 633	LIQUIDACIÓ 664	LIQUIDACIÓ 699-RT	LIQUIDACIÓ 725	LIQUIDACIÓ 767
LIQUIDACIÓ 635-RT	LIQUIDACIÓ 666-RT	LIQUIDACIÓ 702-RT	LIQUIDACIÓ 732-RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 27,34.- euros, com a diferència entre la quantitat de 125.000 € i la realment pagada i ara justificada de 124.972,66.- €. (cent vint-i-quatre mil nou-cents vuitanta-dos euros amb tres cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern del 27 de juliol de 2016.

La Secretaria informa que s'han presentat els assumptes que s'adjunten 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 la ratificació de 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 d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

U-1 Aprovar la despesa corresponent al document n. 435/2016 presentat per EMAYA en referència a la neteja viària de la ciutat durant el mes de maig

S'aprova:

1.- Aprovar la despesa corresponent al document n. 435/2016 de data 31 de maig de 2016, per un import total de 1.272.727,29 euros presentat per EMAYA, empresa municipal d'aigües i clavegueram SA, CIF. A-07000029, de Palma per a la corresponent autorització de pagament en compensació per la prestació del servei, corresponent al mes de maig, per un import total de un milió dos cents setanta-dos mil set cents vint-i-set euros amb vint-i-nou cèntims (1.272.727,29 euros), el qual inclou tant el cost del personal que efectua la dita neteja viària com les compres de material necessàries per a la prestació del servei.

2.- L'abonament es farà amb càrrec a la partida 141630044900 del pressupost de despeses, mensualment prèvia la presentació de la corresponent justificació de la prestació del servei.

U-2 Aprovar la despesa corresponent al document n. 438/2016 presentat per EMAYA en referència a la neteja viària de la ciutat durant el mes d'agost

S'aprova:

1.- Aprovar la despesa corresponent al document n. 438/2016 de data 31 d'agost de 2016, per un import total de 1.272.727,32 euros presentat per EMAYA, empresa municipal d'aigües i clavegueram SA, CIF. A-07000029, de Palma per a la corresponent autorització de pagament en compensació per la prestació del servei, corresponent al mes d'agost, per un import total de un milió dos cents setanta-dos mil set cents vint-i-set euros amb trenta-dos cèntims (1.272.727,32 euros), el qual inclou tant el cost del personal que efectua la dita neteja viària com les compres de material necessàries per a la prestació del servei.

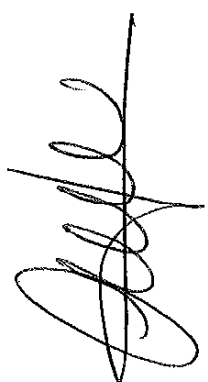
2.- L'abonament es farà amb càrrec a la partida 141630044900 del pressupost de despeses, mensualment prèvia la presentació de la corresponent justificació de la prestació del servei.

U-3 Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document n. 144/2016 presentat per EMAYA en referència al servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes d'agost de 2016

S'aprova:

1.- Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document núm. 144/2016 de data 31 d'agost de 2016, presentat per l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. EMAYA NIF: A-07.000029, de Palma, per la quantitat de vint-i-set mil quatre-cents euros amb vint-i-sis cèntims (27.400,26 euros), import corresponent al Servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes d'agost de 2016.

2.- Abonar l'esmentat import amb càrrec a la partida 143112044900 del vigent pressupost, un cop conformat pel tècnic municipal responsable.



U-4 Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2016160994 presentada per TIRME SA per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes de juny de 2016

S'aprova:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2016160994 de data 30 de juny de 2016, fins a un import de dos milions tres cents noranta-set mil sis-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims (2.397.658,68 euros iva inclòs.) presentada electrònicament per l'empresa TIRME SA, CIF. A-07326473 i domicili a ctra. de Sóller km. 8,200 Son Reus, per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes de juny de 2016.

2.- L'abonament es farà en càrrec a la partida 141623022717 del pressupost de despeses de 2016.

U-5 Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2016161214 presentada per TIRME SA per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes de juliol de 2016

S'aprova:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2016161214 de data 31 de juliol de 2016, fins a un import de dos milions quatre cents seixanta mil vuit cents seixanta-sis euros amb tretze cèntims (2.460.866,13 euros iva inclòs.) presentada electrònicament per l'empresa TIRME SA, CIF. A-07326473 i domicili a ctra. de Sóller km. 8,200 Son Reus, per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes de juliol de 2016.

2.- L'abonament es farà en càrrec a la partida 141623022717 del pressupost de despeses de 2016.

U-6 Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2016161397 presentada per TIRME SA per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes d'agost de 2016.

S'aprova:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2016161397 de data 31 d'agost de 2016, fins a un import de dos milions quatre cents trenta-dos mil set-cents seixanta-vuit euros amb setanta-cinc (2.432.768,75 euros iva inclòs.) presentada electrònicament per l'empresa TIRME SA, CIF. A-07326473 i domicili a ctra. de Sóller km. 8,200 Son Reus, per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes d'agost de 2016.

2.- L'abonament es farà en càrrec a la partida 141623022717 del pressupost de despeses de 2016.

Àrea de Mobilitat

U-7 Convalidar la convocatòria de subvencions als titulars de llicències de autotaxi de l'Ajuntament de Palma, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb discapacitat l'any 2016

S'aprova:

1. Convalidar la convocatòria de subvencions als titulars de llicències de autotaxi de l'Ajuntament de Palma, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb discapacitat l'any 2016, de conformitat amb l'article

27.1 de l'Ordenança municipal de subvencions, segons la proposta formalitzada pel regidor de l'Àrea de Mobilitat mitjançant el decret núm. 13829 d'1 agost de 2016, amb informe jurídic favorable dels serveis jurídics municipals, emès dia dia 13 de juliol de 2016 i també del preceptiu informe de conformitat de la intervenció municipal, emès dia 25 juliol de 2016.

2. Convalidar l'acte de publicació del text de la convocatòria en el BOIB núm. 115 de 10 de setembre del 2016.

3. Aquest acord es remetrà al Registre de subvencions als efectes de l'article 14 de l'Ordenança municipal de subvencions.

Àrea de Benestar i Drets Socials

U-8 Entregar a justificar import per poder cobrir necessitats bàsiques d'habitatge per a persones en situació de vulnerabilitat

S'aprova:

Entregar a justificar la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, cap de Servei de Benestar i Drets Socials, com a habilitada pagadora, amb DNI 43.115.228A, la quantitat de 125.000 euros (cent vint-i-cinc 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 per cobrir necessitats bàsiques d'habitatge, per a persones en situació de vulnerabilitat, que realitzin un itinerari social i que tenen dificultats, carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, amb càrrec a la partida 05.23120.48002 del pressupost de despeses de 2016.

Àrea d'Educació i Esports

U-9 Aprovar la contractació administrativa per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, de la gestió del servei Programa d'Escoles Obertes del Centres Èxit d'Orientació i Suport a l'Estudi

S'aprova:

1r. Aprovar els adjunts Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació administrativa per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, de la gestió del servei Programa d'Escoles Obertes del Centres Èxit d'Orientació i Suport a l'Estudi.

2n. Aprovar la contractació per procediment d'urgència de l'esmentat Servei conforme als adjunts Plecs de prescripcions tècniques i de Clàusules administratives particulars.

3r. L'import del contracte és de dos-cents vuitanta-un mil tres-cents quaranta-nou euros amb vuitanta-sis cèntims (281.349,86 €), IVA exempt, per a un període de dos anys, aquesta despesa s'haurà de carregar de la següent manera: cent vint-i-dos mil quatre-cents onze euros amb disset cèntims (122.411,17 €) amb càrrec a la partida 10.32620.22758 del pressupost de despeses de 2017; cent quaranta mil sis-cents setanta-quatre euros amb noranta-tres cèntims amb càrrec a la mateixa partida de l'any 2018 i devuit mil dos-cents seixanta-tres euros amb setanta-sis cèntims amb càrrec a la mateixa partida de l'any 2019

Ajuntament de Palma

4t.- Sotmetre a informació pública els Plecs de prescripcions tècniques i de Clàusules administratives particulars, per un termini de cinc dies naturals, mitjançant la seva publicació al BOIB.

5è. Traslladar aquest acord al Servei de Contractació perquè es realitzin els tràmits pertinents per a la publicació dels anuncis de licitació, així com per a l'adjudicació de l'esmentat contracte.

6è. Traslladar aquest Acord al Servei de Contractació i a la Secció de Comptabilitat Municipal.

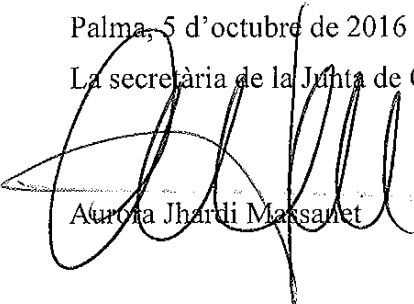
Precs i preguntes

No se'n formulen.

El president aixeca la sessió, de la qual, la secretaria de la Junta de Govern estén aquesta acta.

Palma, 5 d'octubre de 2016

La secretària de la Junta de Govern


Aurora Jhardi Massanet

