

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 51

Caràcter: Ordinària.

Data: 21 de desembre de 2016

Horari: de les 9:40 a les 10:10 hores

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batlle – President

José Hila Vargas

Regidora – Secretària

Aurora Jhardi Massanet

Regidors/res

Susanna Moll Kammerich

Aligi Molina Suárez (S'incorpora a la reunió al punt 8, 9:49 hores)

Joan Ferrer Ripoll

Adrián García Campos

Mercè Borrás Dalmau

Antònia Martín Perdiz

També assisteixen:

Joana M. Adrover Moyano

Eva Frade Bravo

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

Secretària del Grup Municipal Som Palma: Mireia Rubio Claros

Excusen la seva absència:

Antoni Noguera Ortega

Neus Truyol Caimari

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

Secretaria de la Junta de Govern

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 14 de desembre de 2016

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 14 de desembre de 2016 la qual queda aprovada.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

2. Prorrogar excepcionalment a la Sra. M. R. R., en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc de cap de negociat de Sanitat, del Departament de Sanitat i Consum

S'aprova:

Primer.- Prorrogar excepcionalment a la Sra. Maria del Carmen Reig Reus, en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc de cap de negociat de Sanitat, del Departament de Sanitat i Consum, atès que mitjançant escrit del cap del Departament de Sanitat i Consum, s'ha sol·licitat que es porti a terme l'esmentada pròrroga, donat que les necessitats que la motivaren persisteixen.

Segon.- Aquesta comissió de serveis tindrà efectes el dia 13 de novembre de 2016. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superiors jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

3. **Prorrogar excepcionalment al Sr. M. L. M., en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc de cap de Secció d'Inspecció de Mercats Municipals, del Departament de Sanitat i Consum**

S'aprova:

Primer.- Prorrogar excepcionalment al Sr. Manuel López Mateos, en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc de cap de Secció d'Inspecció de Mercats Municipals, del Departament de Sanitat i Consum, atès que mitjançant escrit del cap del Departament de Sanitat i Consum, s'ha sol·licitat que es porti a terme l'esmentada pròrroga, donat que les necessitats que la motivaren persisteixen.

Segon.- Aquesta comissió de serveis tindrà efectes el dia 20 d'octubre de 2016. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superiors jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

4. **Prorrogar excepcionalment a la Sra. S. M. B., en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc d'administrativa del Departament de Sanitat i Consum**

S'aprova:

Primer.- Prorrogar excepcionalment a la Sra. Sonia Martínez Benedicto, en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc d'administrativa del Departament de Sanitat i Consum, atès que mitjançant escrit del cap del Departament de Sanitat i Consum, s'ha sol·licitat que es porti a terme l'esmentada pròrroga, donat que les necessitats que la motivaren persisteixen.

Segon.- Aquesta comissió de serveis tindrà efectes el dia 01 de desembre de 2016. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot

cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superiors jeràrquies/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

5. Acceptar la renúncia presentada per la coordinadora general de l'Àrea de d'Economia, Hisenda i Innovació

S'aprova:

Primer.- Acceptar la renúncia presentada per la Sra. Lorena Man-Li Sit Garijo, amb DNI 43176267-T, del càrrec de coordinadora general de l'Àrea de d'Economia, Hisenda i Innovació, agraint-li els serveis prestats.

Segon.- La data d'efectes del seu cessament serà de dia 14 de desembre de 2016.

Tercer.- Notificar el present acord a l'interessada i publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6. Prorrogar el projecte de "reforç en les tasques derivades de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana"

S'aprova:

1r.- Prorrogar, atesa la memòria justificativa presentada pel Gerent d'Urbanisme, donat el caràcter urgent i la inajornable necessitat, el projecte de "reforç en les tasques derivades de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana".

2n. Autoritzar la pròrroga del nomenament interí de dos arquitectes superiors. La durada d'aquests nomenaments serà des de l'1 de gener fins el dia 02 d'abril de 2017. Les persones adscrites a aquest projecte hauran de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.

3er.- Pel que fa al cost total resultant es comunicarà només a l'òrgan competent que les despeses són les següents:

Des de l'1 gener a 02 d'abril 2017		
Concepte	Cost	Partida
Bàsiques	8.140,72	08.151.01.120.00.01
Compl. Destí	3.384,64	08.151.01.121.00.01
Compl. Específic	7.804,49	08.151.01.121.01.01
Altres complementàries	569,48	08.151.01.121.03.01
Productivitat	1.145,04	08.151.01.150.01.01
Seguretat Social	6.597,57	08.151.01.160.00.01
Cost Total	27.641,94	

7. Incloure a l'article 51 de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma, un permís per a les funcionàries en estat de gestació

S'aprova:

1. De conformitat amb la disposició addicional 16è del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, incloure a l'article 51 de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma, el següent permís:

“Permís per a les funcionàries en estat de gestació: les funcionàries en estat de gestació podran gaudir d' un permís retribuït, a partir del dia primer de la setmana 37 d'embaràs, fins a la data de part.

En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d'embaràs, fins a la data de part.”

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a l'Intranet Municipal per a general coneixement.

8. Adjudicar a Fraferant SL el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per al subministrament de 30 motocicletes per a la Policia Local (Exp. 2016-021)

S'aprova:

1r.- Adjudicar a l'empresa Fraferant SL (B-60200318), amb domicili al carrer Av. del carrilet, 215, Nau 1 - CP – 08909 - Hospitalet de Llogregat, els 3 Lots que a continuació es detallen del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada (SARHA), convocat per al subministrament de 30 motocicletes per a la Policia Local, per un import total de 405.369,36 € amb l'IVA inclòs (335.016,00 € més 70.353,36 € d'IVA), d'acord amb la seva oferta de data 18.10.2016.

- Lot 1: 8 motocicletes tipus trail de mitjana cilindrada marca Honda model VFR800X, per un import de 120.375, 64 € amb l'IVA inclòs.

- Lot 2: 12 motocicletes mitjana cilindrada marca Honda model VFR800X, per un import de 205.182,12 € amb l'IVA inclòs

- Lot 3: 10 motocicletes tipus scooter marca Honda model Forza 300ABS, per un import de 79.811,60 € amb l'IVA inclòs.

Aquesta adjudicació esdevé motivada pels següents documents, tots ells ja publicats al Perfil del Contractant, que consten en l'expedient: informe d'aplicació de fórmules de data 16.11.2016 emès per la comissió tècnica i assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 21.11.2016.

2n.- La duració del contracte serà de d'un mes i mig, i s'iniciarà el dia següent a la formalització del contracte.

3r.- La despesa 405.369,36 € s'ha de carregar de la a la Ref. 8655 – Op. 22698 de la partida 12.13200.62400.15 del pressupost de despeses de 2016, desafectant l'import restant.

4t.- 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.

5è.- Notificar aquest acord a l'altre licitador.

6è.- Publicar l'acord al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma i comunicar-lo a la Policia Local i a la secció de Comptabilitat.

9. **Consignar import per a la pròrroga del lloguer del local situat al Carrer Joan Alcover, 59 bxs. destinat al Centre de Serveis Socials de Llevant (Exp. L-104)**

S'aprova:

1r.- Consignar la despesa de 56.208,48 € amb l'IVA al 21 % inclòs, resultant d'un any de pròrroga tàcita segons la clàusula tercera del plec de clàusules administratives del contracte de lloguer del local situat al carrer Joan Alcover, 59 bxs. destinat al Centre De Serveis Socials De Llevant propietat del a Sr. Sebastián Ramón Mach amb DNI núm. 41.108.998-V, i domicili al carrer Josep Sàmpol, 16 baixos CP 07015 de Palma, de la següent manera:

* Per a l'exercici de l'any 2016 (3 mesos): l'import de 14.052,12 € amb càrrec a la partida 05.23100.20200 del pressupost de despeses del 2015.

* Per a l'exercici de l'any 2017 (9 mesos): l'import de 42.156,36 € amb càrrec a la partida 05.23100.202.00 del pressupost de despeses del 2016.

2n.- Notificar el contingut del present acord a l'interessat.

10. **Aprovar part de la facturació d'EMAYA pel subministrament d'aigua potable i recollida de residus sòlids del mesos de juliol, agost i octubre de 2016**

S'aprova:

1er.- Aprovar la facturació pels subministraments que es detallen a continuació, a l'empresa i per l'import que s'indica, que s'abonarà amb càrrec a la Partida del vigent Pressupost de Despeses que es relaciona, tota vegada que s'han rebut i conformat adequadament pels funcionaris corresponents.

Proveïdor: EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. CIF A-07000029. Joan Maragall, 3.

partida 06.92000.22101.

Total import, IVA inclòs:85.925,97€

Concepte: subministrament d'aigua potable i recollida de residus sòlids part de la facturació, conformada pels tècnics d'Infraestructures en data desembre 2015, corresponent als mesos de juliol, agost i octubre 2016.

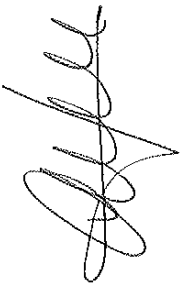
2on. Adoptar les mesures oportunes per a la repercussió per imputació de costos de les quantitats derivades dels consums directament aplicables a entitats o persones beneficiàries d'aquests, inclosos a l'apartat primer d'aquest acord.

11. **Aprovar la rectificació de la facturació d'ENDESA ENERGIA SAU aprovada per la Junta de Govern de dia 7 de desembre de 2016**

S'aprova:

Rectificar la quantia que més avall es detalla i que va esser aprovada per acord de la Junta de Govern de dia 7 de desembre de 2016. La facturació es va aprovar segons els totals dels llistats conformats pels tècnics d'Infraestructura-edificis i escoles. A l'hora de comptabilitzar les factures per part de Central de compres, compres ha detectat que hi havia part de les factures conformades dins aquests llistats que ja havien segut conformades anteriorment i, per tant, estaven repetides la qual cosa suposa la rectificació adient. Així, vista aquesta duplicitat, la redacció ha de quedar de la següent manera:

Partida 06.92000.22100



Proveïdor: ENDESA ENERGIA S.A.U. CIF A-81948077. C/ Sant Joan de Déu, 1. 07007 Palma.

Concepte: Rectificació acord Junta de Govern de data 7 de desembre de 2016

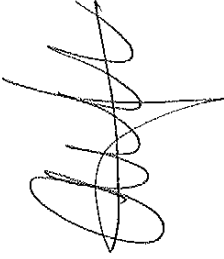
Total import IVA inclòs: De la quantitat de 341.620,50€ (OP 38286) s'ha de descomptar la quantitat de 99.911,45€, resultant per tant la quantitat de 241.709,05€ per duplicitat dins el llistat de conformitat dels tècnics d'Infraestructures.

Àrea delegada d'Infraestructures i Accessibilitat

12. Aprovar l'exercici d'opció de compra dels camions grua amb matrícula 6474 FGJ i 4808 FGL corresponent a l'expedient de contractació del subministrament de vehicles per a les brigades municipals mitjançant arrendament, modalitat rènting

S'aprova:

1r. Exercir l'opció de compra sol·licitada pel Servei de Logística mitjançant informe de 30/11/2016 (Annex I) davant el Banco Santander, S.A. amb CIF A-39000013, respecte dels dos camions grua Renault Midlum 180.12/B amb matrícula 6474-FGJ i Renault Midlum 220.16/C amb matrícula 4808-FGL, corresponent a l'expedient de contractació aprovat el 17 de maig de 2006 (Annex II) per la Junta de Govern de Palma, de subministrament de vehicles per a les brigades municipals mitjançant la modalitat rènting, pel valor residual de 1.001,84 €, 21 % d'IVA inclòs, especificat als lots F i G de les millores (Annex IV) incloses a l'oferta econòmica presentada per l'adjudicatari a la licitació. Tot això atès que el rènting dels dos vehicles esmentats va finalitzar el 15 de novembre de 2016, vist l'informe de Logística (Annex I) i les factures proforma de Banco Santander, S.A. (Annex V).



2n. Abonar a Banco Santander SA amb CIF A-39000013, amb domicili a Paseo de Pereda ,9-12, 38004 Santander, una vegada rebudes les factures i adientment conformades per tècnic municipal, la quantitat de 1.001,84 €, 21 % d'IVA inclòs, en concepte d'exercici de l'opció de compra dels vehicles objecte del present acord amb càrrec a l'aplicació 11.45900.62400 Logística.- Adquisició vehicles del vigent pressupost de despeses.

3r. Autoritzar al Regidor de l'Àrea d'infraestructures i Accessibilitat per a la subscripció de la documentació que esdevingui necessari en relació a l'esmentada opció de compra.

4t. Notificar el present acord a l'adjudicatària de l'expedient, al Servei de Logística, a la Secció de Patrimoni, així com a la Secció de Contractació.

13. Aprovar l'esborrany del Conveni Instrumental d'atorgament de subvenció de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme per al cofinançament del projecte del nou model de gestió integral d'enllumenat exterior i millora de l'eficiència energètica de les infraestructures de l'Ajuntament

S'aprova:

1. Aprovar l'esborrany de Conveni Instrumental d'atorgament de subvenció de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'Ajuntament de Palma per al cofinançament, a través del Programa

Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears, del projecte del nou model de gestió integral d'enllumenat exterior i de la millora de l'eficiència energètica de les infraestructures públiques de l'Ajuntament de Palma (ANNEX IV), atesos l'informe del Servei d'Enllumenat Públic de data 12/12/2016 (ANNEX III), l'informe dels Serveis Jurídics, de data 14 de novembre de 2016 (ANNEX V), l'informe favorable de l'OCD de 2/12/2016 (ANNEX VI), l'informe del cap de Departament d'Infraestructures de 12/12/2016 (ANNEX VII) i l'informe favorable de la Intervenció Municipal (ANNEX VIII), informes que s'adjunten i es donen íntegrament per reproduïts.

2. Formalitzar el dit conveni mitjançant la signatura del mateix pel batlle de l'Ajuntament de Palma (CIF P07040001) en virtut de la Sessió Constitutiva del Ple de l'Ajuntament de 13/6/2015, en ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

3. Pel que fa al finançament, el dit conveni s'instrumentalitza mitjançant el contracte existent de Serveis de Supervisió Energètica i Adequació a Normativa i Manteniment i Conservació de l'Enllumenat Exterior del municipi de Palma aprovat per Junta de Govern de 4/2/2015 i 20/4/2016 (ANNEXOS I i II), amb el següent detall pressupostari:

- LOT 0, adjudicatari UTE Efibalear amb CIF U19574821:

ADJUDICATÀRIA	N. Operació	Anualitat	Aplicació	Consignació
UTE EFIBALEAR		2016	11 16592 61900	180.000
UTE EFIBALEAR		2017	11 16592 61900	180.000
UTE EFIBALEAR		2018	11 16592 61900	180.000
UTE EFIBALEAR		2019	11 16592 61900	30.000

- LOT 1, adjudicatari UTE PALMA LLUM LOTE 1 amb el CIF U-57901001:

ADJUDICATÀRIA	N. Operació	Anualitat	Aplicació	Consignació
UTE PALMA LLUM LOT 1	220159000042	2016	11 16592 61900	2.282.753,14
UTE PALMA LLUM LOT 1	220159000042	2017	11 16592 61900	2.282.753,14
UTE PALMA LLUM LOT 1	220159000042	2018	11 16592 61900	2.282.753,14
UTE PALMA LLUM LOT 1	220159000043	2019	11 16592 61900	380.458,86
UTE PALMA LLUM LOT 1	220159000959	2019	11 16592 61900	190.229,42

- LOT 2, adjudicatari UTE PALMA LLUM LOTE 2 amb el CIF U-57900987:

ADJUDICATÀRIA	N. Operació	Anualitat	Aplicació	Consignació
UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000046	2016	11 16592 61900	3.097.563,36
UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000236	2016	11 16592 61900	48.056,68
UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000046	2017	11 16592 61900	3.097.563,36

UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000046	2018	11 16592 61900	3.097.563,36
UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000047	2019	11 16592 61900	516.260,56
UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000236	2017	11 16592 61900	48.056,68
UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000236	2018	11 16592 61900	48.056,68
UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000236	2019	11 16592 61900	12.014,16
UTE PALMA LLUM LOT 2	220159000961	2019	11 16592 61900	258.130,28

La distribució d'annualitats pel que fa a l'aportació a l'Ajuntament de Palma de l'ajuda de 7.999.523,87 € pel cofinançament del projecte d'un nou model de gestió integral de l'enllumenat exterior i millora de l'eficiència energètica de les infraestructures públiques, és la següent:

- Any 2016: 0 euros
- Any 2017: 1.000.000 euros
- Any 2018: 2.350.000 euros
- Any 2019: 2.350.000 euros
- Any 2020: 2.299.523,87 euros

4. Notificar aquest acord a la conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al Servei d'Enllumenat Públic de l'Ajuntament de Palma als efectes de la seva formalització.

Àrea d'Educació i Esports

14. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per el CEIP de Gènova de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta

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:

8).- CEIP de Gènova – CIF: S0718062C - Import total subvenció: 368' - €

Projecte: Projecte curricular

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Hort escolar

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Creació biblioteca de Centre

Quantitat concedida: 132 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

El projecte: Celebració de Carnestoltes no s'ha justificat.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP de Gènova – CIF: S0718062C per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents seixanta-vuit euros (368' - €), amb càrrec a l'ADR 220159000415 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de cent trenta-dos euros (132' - €) de la reserva l'ADR 220159000415 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

4t.- Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

- 15. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'APIMA IES Joan Maria Thomas de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat**

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:

68).- APIMA IES Joan Maria Thomas – CIF: G57827693 - Import total subvenció: 327' - €

Projecte: Xerrada: Dificultat d'aprenentatge

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Xerrada: Parlar amb els nostres fills

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Del projecte: taller pràctiques restauratives dels 250 € sol·licitats just s'han justificat 156 € i per tant dels 147 € concedits just les corresponent 91 €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb APIMA IES Joan Maria Thomas – CIF: G57827693 per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents vint-i-set euros (327' - €), amb càrrec a l'ADR 220159000472 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

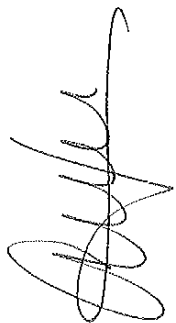
3r. - Desafectar la quantitat de cinquanta-sis euros (56' - €) de la reserva l'ADR 220159000472 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

4t.- Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

- 16. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'IES Francesc de Borja Moll de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat**

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:

33).- IES Francese de Borja Moll – CIF: S0718140G - Import total subvenció: 737'- €

Projecte: Taller de teatre

Quantitat concedida: 156 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Hort ecològic

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

Projecte: Diada cultural

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Activitats mediambientals

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Del projecte: Revista Capfeco dels 500 € sol·licitats just s'han justificat 444 € i per tant dels 191 € concedits just les corresponent 169 €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb l'IES Francese de Borja Moll – CIF: S0718140G per als projectes abans esmentats, per un import total de set-cents trenta-set euros (737'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000438 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de vint-i-dos euros (22'- €) de la reserva l'ADR 220159000438 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

4t.- Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

 17. **Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'APIMA CEIP Son Anglada de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat**

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:

21).- APIMA CEIP Son Anglada – CIF: G07534985 - Import total subvenció: 344'- €

Projecte: Escola matineria

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1000 €

Del projecte: Xerrada/taller per familiars d'alumnes just han justificat 74'- € dels 120'- € que havien demanat, i per tant dels 94'- € que tenien concedits les corresponent 57'- €.

Del projecte: Celebració festes populars just han justificat 321'- € dels 980'- € que havien demanat, i per tant dels 206'- € que tenien concedits les corresponent 67'- €.

Del projecte: Batucada familiar just han justificat 209'- € dels 900'- € que havien demanat, i per tant dels 191'- € que tenien concedits les corresponent 44'- €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el APIMA CEIP Son Anglada – CIF: G07534985 per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents quaranta-quatre euros (344'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000425 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de tres-cents vint-i-tres euros (323'- €) de la reserva l'ADR 220159000425 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

4t.- Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics

18. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts sobre la concessió de subvencions per a la realització de projectes i activitats de sensibilització a la ciutadania i foment dels drets humans, les relacions nord-sud i la diversitat cultural durant l'any 2016

S'aprova:

1r.- Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe tècnic de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, 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 13 d'octubre de 2016 de concessió de subvenció per a la realització de projectes i activitats de sensibilització a la ciutadania i foment dels drets humans, les relacions nord-sud i la diversitat cultural durant l'any 2016. núm. de ACCEDE 100010.

Fundació per a la Formació i la Recerca

CIF G57433922

Import projecte: 6000 €

Quantitat atorgada: 4.800 €

Import justificat: 6.000 €

Núm. operació: 220160030796

Treball Solidari

CIF G57040404

Import projecte: 7500 €

Quantitat atorgada: 6.000 €

Import justificat: 7.500 €

Núm. operació: 220160030797

S'altra Senalla Associació de Tendes Solidaries de Les Illes

CIF G07653710

Import projecte: 7.500 €

Quantitat atorgada: 6.000 €

Import justificat: 7.500 €

Núm. operació: 220160030798

Asamblea de Cooperación por la Paz

CIF G80176845

Import projecte: 7.500 €

Quantitat atorgada: 6.000 €

Import justificat: 7.500 €

Núm. operació: 220160030799

Nou Circ Social Illes Balears

CIF G57935306

Import projecte: 9.019 €

Quantitat atorgada: 6.000 €

Import a justificat: 9.019 €

Núm. operació: 220160030800

Cruz Roja Española

CIF Q2866001G

Import projecte: 2.800 €

Quantitat atorgada: 2.240 €

Import justificat: 2.800 €

Núm. operació: 220160030801

2n.- Notificar a l'entitat interessada la present resolució i informar-ne a la Secció de Comptabilitat municipal.

3r.- Notificar a l'entitat interessada la present resolució i informar-ne a la Secció de Comptabilitat municipal.

Àrea delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial

- 19. Adjudicar els Lots 1 i 2 de la contractació en exclusiva de l'artista principal, serveis complementaris i de la sonorització i il·luminació per a la realització de la Revetla a la pl. de la Reina i de Joan Carles I, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2017, mitjançant procediment negociat amb publicitat**

S'aprova:

1r.- Adjudicar a l'empresa Grup Trui Mallorca, SL, amb CIF B-57634131 i amb domicili al carrer Licorers, 125 del polígon industrial de Marratxí CP 07141 de Marratxí, mitjançant procediment negociat amb publicitat el LOT 1 per la contractació en exclusiva de l'artista principal, serveis complementaris i de la sonorització i il·luminació per a la realització de la Revetla a la pl. de la Reina, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2017, la realització de l'actuació de l'artista/grup musical, i que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, allotjaments, trasllats interns, càtering, assegurances, etc) i la contractació de la sonorització i il·luminació de l'activitat, tramitació i legalització de les instal·lacions elèctriques, del concert que es durà a terme el dia 19 de gener de 2016 a la plaça de la Reina, per un import total de 26.512,20 euros (21 % d'IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC (2017)- 220169000292) del pressupost de despeses de l'any 2017

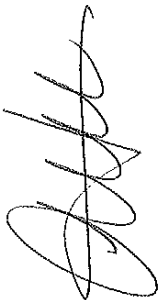
2n.- Adjudicar a l'empresa Grup Trui Mallorca, SL, amb CIF B-57634131 i amb domicili al carrer Licorers, 125 del polígon industrial de Marratxí CP 07141 de Marratxí, mitjançant procediment negociat amb publicitat el LOT 2 per la contractació en exclusiva de l'artista principal, serveis complementaris i de la sonorització i il·luminació per a la realització de la Revetla a la pl. Joan Carles I, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2017, la realització de l'actuació de l'artista/grup musical, i que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, allotjaments, trasllats interns, càtering, assegurances, etc) i la contractació de la sonorització i il·luminació de l'activitat, tramitació i legalització de les instal·lacions elèctriques, del concert que es durà a terme el dia 19 de gener de 2016 a la plaça de Joan Carles I, i l'ampliació d'ús de l'equip de so i llum en motiu de l'actuació d'una batucada al Correfoc el 21 de gener, per un import total de 36.124,50 euros (21 % d'IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC (2017)- 220169000292) del pressupost de despeses de l'any 2017.

3r.- Disposar que la durada del contracte serà des de la signatura del contracte fins la finalització de l'activitat, incloent-hi els muntatges, proves de so i llum i desmuntatges escaients corresponents. La durada de l'actuació musical serà d'un mínim de 60 minuts i un màxim de 120 minuts. En cas de diverses actuacions consecutives, els canvis de grups artístics no superaran el 15 minuts. Es preveu un màxim de quatre actuacions per espai.

4t.- Notificar als adjudicataris aquest acord i assenyalar-li que, en el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació, s'han de formalitzar el contractes.

5è.- Autoritzar i disposar el pagament a justificar per un import total de 62.636,70 euros (IVA inclòs), que s'ingressarà al c/c 2100 0011 83 021710491 a la funcionaria Antònia Casas Mora, amb DNI 78199211Q com habilitada pagadora, amb càrrec a la partida 16.33802.22609, RC (2017)- 220169000292 del pressupost de despeses de l'any 2017 i autoritzar el pagament de les factures derivades dels contractes, un cop siguin conformades.

6è.- Publicar l'acord al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma i comunicar-lo a la Secció de Comptabilitat i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

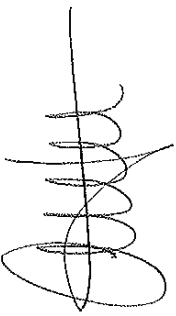


20. **Adjudicar els Lots 1, 2 i 3 la contractació de tres concerts (dos a la plaça d'Espanya i un a la pl. Joan Carles I), per a la promoció artística i difusió publicitària de les festes de Sant Sebastià 2017, mitjançant procediment negociat amb publicitat**

S'aprova:

1r.- Adjudicar a l'empresa Sociedad Española de Radiodifusión, SL, amb CIF B-28016970 i amb domicili a l'Avinguda Gran Via, 32 CP 28013 de Madrid, mitjançant procediment negociat amb publicitat del LOT 1 per la contractació de dos concerts (inclou la Revetla) a la plaça d'Espanya i un a la pl. Joan Carles I, per a la promoció artística i difusió publicitària de les festes de Sant Sebastià 2017, la realització de l'actuació de l'artista/grup musical i que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, trasllats interns, allotjaments, càterin, assegurances, etc) i la sonorització i il·luminació de l'activitat, tramitació i legalització de les instal·lacions elèctriques i generadors del concert que es durà a terme el dia 14 de gener de 2017 a la plaça Joan Carles I, per un import total de 32.864,00 euros (21% d'IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC (2017)- 220169000292) del pressupost de despeses de l'any 2017.

2n.- Adjudicar a l'empresa Uniprex, SAU, amb CIF A-28782936 i amb domicili al c. Foners, núm. 7-4ª, CP 07006 de Palma, mitjançant procediment negociat amb publicitat del LOT 2 per a la contractació de dos concerts (inclou la Revetla) a la plaça d'Espanya i un a la pl. Joan Carles I, per a la promoció artística i difusió publicitària de les festes de Sant Sebastià 2017, la realització de l'actuació de l'artista/grup musical i que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, allotjaments, trasllats interns, allotjaments, càterin, assegurances, etc) i la contractació de la sonorització i il·luminació de l'activitat, tramitació i legalització de les instal·lacions elèctriques i generadors del concert que es durà a terme el dia 19 de gener de 2017 a la plaça d'Espanya per un import total: 35.890,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC (2017)- 220169000292) del pressupost de despeses de l'any 2017.



3r.- Adjudicar a l'empresa Radio Popular, SA – COPE, amb CIF A-28281368 i amb domicili a l'Avinguda Rei Jaume III, 18, 4t pis CP 07012 de Palma, mitjançant procediment negociat amb publicitat convocat del LOT 3 per la contractació de contractació de dos concerts (inclou la Revetla) a la plaça d'Espanya i un a la pl. Joan Carles I, per a la promoció artística i difusió publicitària de les festes de Sant Sebastià 2017, la realització de l'actuació de l'artista/grup musical i que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, allotjaments, trasllats interns, allotjaments, càterin, assegurances, etc) i la contractació de la sonorització i il·luminació de l'activitat, tramitació i legalització de les instal·lacions elèctriques i generadors del concert que es durà a terme el dia 20 de gener de 2017 a la plaça d'Espanya per un import total de 20.263,49 euros (IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC (2017)- 220169000292) del pressupost de despeses de l'any 2017.

4t.- Disposar que la durada del contracte serà des de la signatura del contracte fins la finalització de l'activitat, incloent-hi els muntatges, proves de so i llum i desmuntatges escaients corresponents. La durada de l'actuació musical serà d'un

mínim de 60 minuts i un màxim de 120 minuts. En cas de diverses actuacions consecutives, els canvis de grups artístics no superaran el 15 minuts. Es preveu un màxim de quatre actuacions per espai.

5è.- Notificar als adjudicataris aquest acord i assenyalar-li que, en el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació, s'han de formalitzar el contractes.

6è.- Autoritzar i Disposar el pagament a justificar per un import total de 89.017,49 euros (IVA inclòs), que s'ingressarà al c/c 2100 0011 83 021710491 a la funcionaria Antònia Casas Mora, amb DNI 78199211Q com habilitada pagadora, amb càrrec a la partida 16.33802.22609, RC (2017)- 220169000292del pressupost de despeses de l'any 2017 i autoritzar el pagament de les factures derivades dels contractes, un cop siguin conformades.

7è.- Publicar l'acord al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma i comunicar-lo a la Secció de Comptabilitat i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

- 21. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document num. 146/2016 de data 31.10.16 presentat per EMAYA, SA. corresponent al servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes d'octubre de 2016 (109/2016)**

S'aprova:

1. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document núm. 146/2016 de data 31 d'octubre 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'octubre de 2016.

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

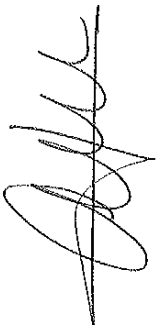
Àrea de Mobilitat

- 22. Prorrogar l'encomana de gestió de les tasques materials, tècniques i de serveis necessàries per mantenir i conservar les bicicletes, les instal·lacions i els components adscrits al servei municipal de préstec de bicicleta pública (Bicipalma)**

S'aprova:

1.- Prorrogar fins al 18 de desembre de 2017, l'encomana de gestió de les tasques materials, tècniques i de serveis necessàries per mantenir i conservar les bicicletes, les instal·lacions i els components adscrits al servei municipal de préstec de bicicleta pública (Bicipalma) en els termes i condicions previstos a l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2013.

2.- Aprovar l'import de l'encomana per l'any 2016 de tres-cents quaranta-nou mil vuit-cents noranta cinc euros (349.895 €) i per l'any 2017 per un import de tres-cents noranta sis mil euros (396.000 €) amb càrrec a la partida 15.441.22.227.09.



3.- Notificar aquest acord a l'Àrea d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Palma perquè adopti, previs els tràmits legalment escaients, els acords precisos per fer front al cost d'aquesta pròrroga de l'encomana de gestió.

4.- Notificar aquest acord a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, SA. Notificar aquest acord a l'Oficina de Control de la Despesa de l'Ajuntament de Palma.

- 23. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A. de la factura per l'execució de les tasques materials, tècniques i de serveis durant el període de l'1 de juliol de 2016 i el 31 de desembre de 2016**

S'aprova:

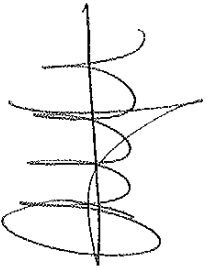
1. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament a la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A., titular del C.I.F. numero A57060105, la factura numero 2016/A/7752, de data 14 de novembre de 2016, per import de cent setanta quatre mil nou cents quaranta set euros amb cinquanta cèntims (174.947,50.- €) de base imposable, més (0,00.- €) d'IVA, que fa un total de cent setanta quatre mil nou cents quaranta set euros amb cinquanta cèntims (174.947,50.- €), amb càrrec a la partida pressupostaria número 15.441.22.22709 corresponent a l'Àrea de Mobilitat, per l'execució de les tasques materials, tècniques i de serveis durant el període de l'1 de juliol de 2016 i el 31 de desembre de 2016, objecte de l'encomana de gestió encarregada mitjançant acord d'aquesta Junta de Govern, de 13 de desembre de 2012.

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

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

- 24. Executar la sentència núm. 344/16 dictada en el recurs contenciós administratiu PO 83/11, pagament de la indemnització de l'expedient núm. 2010/297**

S'aprova:



En cumplimiento de la Sentencia núm. 344/16, dictada en el recurso contencioso administrativo PO 83/11 ingresar en la cuenta 04880000850083/11, de la entidad Santander, a nombre del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 2 NIF S 0.700.010 B y domicilio en Travesa d'en Ballester núm. 20, la cantidad de 22.080,08€ (veintidós mil ochenta euros con ocho céntimos), en concepto de indemnización en materia de Responsabilidad Patrimonial a la Sra. Maria Dolores Garcia Garcia, con NIF núm. 32430536-Y y con domicilio en C/ Bartomeu Ferra, núm. 2 - 4º, 2ª, 07002 de Palma, calculo realizado según dispone la referida sentencia, ello con cargo a la partida número 02.920.00.226.05 y abonar los intereses legales desde el 16 de julio de 2010 con cargo a la partida 02.931.01.352.00.

Àrea de Benestar i Drets Socials

- 25. Aprovar la justificació i l'abonament referents al Conveni entre Creu Roja Espanyola i l'Ajuntament de Palma pel qual s'instrumenta la concessió d'una subvenció nominativa per a finançar projectes d'ocupació**

S'aprova:

Primer.- Declarar justificat, de conformitat amb l'informe tècnic i econòmic de 13 de desembre de 2016, el 65,20 % del projecte objecte del Conveni entre l'Ajuntament de Palma i Creu Roja Espanyola Illes Balears (CIF Q2866001G) pel qual s'instrumenta la concessió d'una subvenció nominativa per a finançar projectes d'ocupació (aprobat per Acord de Junta de Govern de 14 de setembre de 2016 i signat per les parts el 22 de setembre de 2016). Aquesta no justificació de la quantia total del projecte objecte de Conveni, implica que la quantia a abonar a favor de Creu Roja Espanyola Illes Balears serà de 78.240,00 € (setanta-vuit mil dos-cents quaranta euros).

Segon.- Desafectar i retornar a la seva aplicació pressupostària d'origen 05.23120.48009 (núm. p. 220160028859- FASE RC) (núm. referència. 22016007552) del pressupost de despeses de Benestar i Drets Socials per a l'any 2016, la quantitat de 41.760,00 € (quaranta-un mil set-cents seixanta euros).

Tercer.- Autoritzar, disposar i abonar la quantitat de 78.240,00 € (setanta-vuit mil dos-cents quaranta euros), a favor de Creu Roja Espanyola Illes Balears amb CIF Q2866001G. Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23120.48009 (núm. op. 220160028859- FASE RC) (núm. referència. 22016007552) del pressupost de despeses de Benestar i Drets Socials per a l'any 2016.

Quart.- Notificar aquest Acord a l'entitat esmentada i remetre el mateix al Departament de Comptabilitat Municipal.

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'Educació i Esports

U-1 Adjudicar el contracte de la redacció del projecte i execució d'obra per a la dotació de gespa i condicionament del camp de futbol de l'Antoniana (Camp Redó)

S'aprova:

1. Aprovar l'adjudicació del contracte de la redacció del projecte i execució d'obra per a la dotació de gespa i condicionament del camp de futbol de l'Antoniana (Camp Redó), a l'entitat Mondo Ibérica, S.A., amb CIF. A50308139, per un import màxim de dos-cents seixanta-vuit mil tres-cents trenta-nou euros amb setanta-tres cèntims (268.339,73 €), IVA inclòs, i per tres mesos de contracte.

2. Notificar l'acord a tots els licitadors i publicar-ho al perfil del contractant.

U-2 Adjudicar el contracte del subministrament de productes químics per a les piscines gestionades per l'IME

S'aprova:

1. Aprovar l'adjudicació del contracte del subministrament de productes químics per a les piscines gestionades per l'IME a l'entitat Gispert Depuración de Aguas, S.A. amb CIF A07146004., per un import màxim de dos-cents cinquanta-vuit mil set-cents seixanta-nou euros amb setanta cèntims (258.769,70 €), IVA inclòs, per dos anys de contracte, prorrogable fins a dos anys mes.

2. Notificar l'acord a tots els licitadors i publicar-ho al perfil del contractant.

U-3 Aprovar les factures de la relació número F/2016/141 i, en conseqüència, formalitzar i aprovar la seva despesa

S'aprova:

1. Aprovar les factures de la relació número F/2016/141 per un import de 6.075,07 € (sis mil setanta-cinc euros amb set cèntims) i, en conseqüència, formalitzar i aprovar la seva despesa.

2. Elevar a l'aprovació de la Junta de Govern Local.

U-4 Aprovar la segona pròrroga extraordinària dels contractes per al servei educatiu a infants de 0-3 anys a diverses escoles d'Educació Infantil del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants

S'aprova:

Primer. Aprovar una segona pròrroga, amb caràcter extraordinari, des del dia 1 de desembre de 2017 i amb la durada mínima necessària, per períodes trimestrals, fins a l'adjudicació del servei, i en les condicions previstes als plecs que regulaven el contracte, del contracte del servei educatiu i assistencial per infants de 0 a 3 anys que va ser adjudicat en sessió de dia 3 de setembre de 2012 a l'empresa Estudi-6 Gestió Educativa, S.L. amb CIF B-07526007, per les següents escoles:

Lot A- Ciutat Antiga, per un import màxim de 564.262,25 euros anuals.

Lot B- Santa Creu, per un import màxim de 329.737,01 euros anuals.

Lot C- Son Ferriol, per un import màxim de 322.669,70 euros anuals.

Lot D- Son Fuster Nou, per un import màxim de 271.831,71 euros anuals.

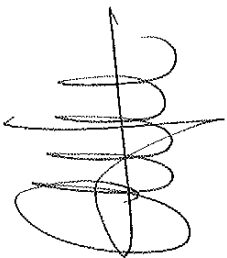
Lot E- S'Arenal, per un import màxim de 488.350,95 euros anuals.

Segon. Aprovar una segona pròrroga, amb caràcter extraordinari, des del dia 1 de desembre de 2017 i amb la durada mínima necessària, per períodes trimestrals, fins a l'adjudicació del servei, i en les condicions previstes als plecs que regulaven el contracte, del contracte del servei educatiu i assistencial per infants de 0 a 3 anys que va ser adjudicat en sessió de dia 31 de juliol de 2013 a l'empresa Estudi-6 Gestió Educativa, S.L. amb CIF B-07526007, per les següents escoles:

Lot A- Son Espanyolet, per un import màxim de 320.939,51 euros anuals.

Lot B- Can Alonso, per un import màxim de 202.587,52 euros anuals.

Lot C- Maria Mut i Mandilego, per un import màxim de 232.438,12 euros anuals.



Tercer. Aquestes pròrroques s'aplicaran a l'annualitat 2017 de la despesa aprovada el dia 29 de juliol de 2016 per la Junta de Govern, operacions comptables RC números 220169000034-35-36-37-38-39-40-41.

Quart. Donar trasllat d'aquesta Resolució a l'empresa interessada.

U-5 Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del Servei d'Atenció a la Diversitat en educació infantil de 0 a 3 anys durant el període 2017-2020

S'aprova:

Primer. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del Servei d'Atenció a la Diversitat en educació infantil de 0 a 3 anys durant el període 2017-2020, amb un preu de licitació de 553.241,50 euros (exempt d'IVA) per un termini de 38 mesos amb data prevista d'inici del servei el dia 1 de gener de 2017.

Segon. Autoritzar una despesa pel contracte de 38 mesos per un import de 553.241,50 euros (IVA exempt) corresponent a dita contractació. La despesa derivada d'aquest contracte s'abonarà amb càrrec a la partida 00.32310.22709 i la distribució de la despesa màxima, per anualitats, s'aplicarà de la següent manera:

A l'any 2017: 136.633,89 €

A l'any 2018: 149.207,56 €

A l'any 2019: 149.207,56 €

A l'any 2020: 118.192,50 €

Tercer. Acordar l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte per a la gestió del Servei d'Atenció a la Diversitat en educació infantil de 0 a 3 anys durant el període 2017-2020.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-6 Autoritzar al Departament de Mobilitat per a la realització de 33 hores per serveis extraordinaris

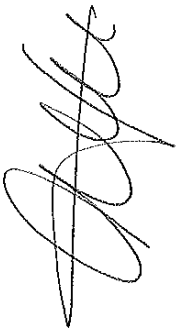
S'aprova:

1. Autoritzar al personal del Servei de Multes del Departament de Mobilitat que es relaciona a l'informe d'activitat del regidor de l'Àrea de data 16 de desembre de 2016, adjunt a n'aquest acord, a la realització d'un màxim de 33 hores per serveis extraordinaris.

2. Dites hores les duren a terme fora de la jornada laboral el personal funcionari relacionat a l'informe d'activitat esmentat.

3. Aquestes hores per serveis extraordinaris es compensaran econòmicament, una vegada s'hagi comunicat a la Secció de Nòmines la realització de les mateixes d'acord amb el model establert a l'efecte que figura a "Intranet Municipal".

4. Aquestes 33 hores per serveis extraordinaris que realitzi el personal adscrit al Servei de Multes amb un cost de 997,54 euros, s'imputaran a l'aplicació pressupostària 15.93201.151.00 del Pressupost Municipal de despeses per a l'any 2017.



5. Notificar aquest acord al regidor de l'Àrea de Mobilitat i a la Secció de Nòmines del Departament de Personal.

U-7 Aprovar el projecte "Educació per al desenvolupament i els Drets Humans a Palma" i el nomenament interí d'una educadora o d'un educador social.

S'aprova:

1r.- Aprovar, donat el caràcter urgent i les necessitats inajornables senyalades a la seva memòria justificativa, el projecte "d' Educació per al desenvolupament i els Drets Humans a Palma".

2n. Aprovar el nomenament interí d'una educadora o d'un educador social a l'esmentat projecte de l'Àrea d'Educació, Família, Majors i Immigració. La durada d'aquests nomenament serà des de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2017. La persona adscrita a aquest projecte haurà de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.

3er.- Pel que fa al cost total resultant es comunicarà només a l'òrgan competent que les despeses són les següents:

Concepte	Import	Partida
Bàsiques	14.065,48 €	20.231.28.120.01.01
Compl. Destí	6.179,26 €	20.231.28.121.00.01
Compl. Específic	11.597,60 €	20.231.28.121.01.01
Altres complementàries	895,92 €	20.231.28.121.03.01
productivitat	1.937,14 €	20.231.28.150.01.01
Total retribucions	34.675,42 €	
Seguretat Social	10.870,80 €	20.231.28.160.00.01
Cost Total	45.546,22 €	

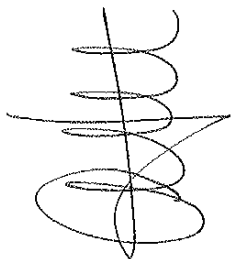
U-8 Aprovar el projecte "Gestió de la diversitat cultural" i el nomenament interí de 2 TAE mitjà treballador/treballadora social, 5 TAE mitjà especialista en immigració i 1 auxiliar d'administració general

S'aprova:

1r.- Aprovar, donat el caràcter urgent i les necessitats inajornables senyalades a la seva memòria justificativa, el projecte de "Gestió de la diversitat cultural".

2n. Aprovar el nomenament interí de 2 TAE mitjà treballador/treballadora social, 5 TAE mitjà especialista en Immigració i 1 auxiliar d'administració general a l'esmentat projecte de l'Àrea d'Educació, Família, Majors i Immigració. La durada d'aquests nomenament serà des de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2017. Les persones adscrites a aquest projecte hauran de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.

3er.- Pel que fa al cost total resultant es comunicarà només a l'òrgan competent que les despeses són les següents:



LLOCS

5 Tècnics/ques especialistes	226.603,70
2 Treballadors/res socials	91.092,44
1 Auxiliar administratiu/va	29.435,16
	347.131,30

Concepte	Import	Partida
Bàsiques	98.458,36	20.231.60.120.01.01
Bàsiques	9.078,60	20.231.60.120.04.01
Compl. Destí	46.951,80	20.231.60.121.00.01
Compl. Específic	89.201,42	20.231.60.121.01.01
Altres complementàries	6.788,40	20.231.60.121.03.01
productivitat	14.770,48	20.231.60.150.01.01
Seguretat Social	81.882,24	20.231.60.160.00.01
Cost Total	347.131,30	

Secretaria de la Junta de Govern

U-9 Autoritzar la posada en funcionament de l'aplicació Acords per a la gestió de les sessions i dels acords del Ple i de la Junta de Govern amb firma electrònica de segell d'òrgan de l'Ajuntament de Palma a partir de l'1 de gener de 2017

S'aprova:

1. Autoritzar la posada en funcionament de l'aplicació Acords per a la gestió de les sessions i dels acords del Ple i de la Junta de Govern amb firma electrònica de segell d'òrgan de l'Ajuntament de Palma a partir de l'1 de gener de 2017 d'acord amb l'Anàlisi funcional (fase 1) i la Guia de consulta que s'adjunten.
2. Autoritzar la Secretaria de la Junta de Govern per a incorporar les modificacions que millorin la gestió i per ampliar l'àmbit de l'aplicació a la resta d'òrgans col·legiats de l'Ajuntament.
3. Publicar aquesta resolució a la Intranet 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, 21 de desembre de 2016

La secretaria de la Junta de Govern

Aurora Jhardi Massanet

