

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 49

Caràcter: Ordinària.

Data: 7 de desembre de 2016

Horari: de les 9.36 a les 9.47 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidora – Secretària

Aurora Jhardi Massanet

Regidors/res

Antoni Noguera Ortega

Susanna Moll Kammerich

Aligi Molina Suárez

Neus Truyol Caimari

Joan Ferrer Ripoll

Adrián García Campos

Mercè Borrás Dalmau

Antònia Martín Perdiz (S'incorpora a la reunió a les 9.44 hores, en el punt 9)

També assisteixen:

Rodrigo Andrés Romero

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

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 30 de novembre de 2016

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 30 de novembre de 2016, la qual queda aprovada.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

2. Desafectar import de l'ADR ref. 22016003655 de l'aplicació pressupostària 09.92000.16006, referent a la pròrroga del contracte per a l'assistència sanitària al personal de l'Ajuntament de Palma i els seus beneficiaris amb l'entitat ASISA

S'aprova:

1. Desafectar l'import de 19.339,93 euros (denou mil tres-cents trenta nou euros amb noranta tres cèntims) de la ADR ref. 22016003655 de l'aplicació pressupostària 09.92000.16006, ja que entre les quanties imputades corresponents a les factures del

Ajuntament de Palma

mesos de juliol a desembre de 2016 respecte a la reserva que es va fer, donen un sobrant que fa possible la desafectació.

2. Notificar el present acord a la Secció de Comptabilitat.

3. **Aprovar la facturació d'Endesa Energia SAU i Endesa Energia XXI pel subministrament d'energia elèctrica edificis municipals i escoles, des del mes de desembre de 2015 fins al setembre 2016**

S'aprova:

1er.- Abonar els imports corresponents a 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: Endesa Energia SA Unipersonal. CIF A81948077. C/ Sant Joan de Déu, 1.07007-Palma.

Concepte: Subministrament del fluid elèctric i gas edificis municipals i escoles, facturació antiga ara conformades pels tècnics d'infraestructures que comprenen factures de desembre 2015 fins a setembre 2016.

Partida 10.32320.22100
Total import IVA inclòs 109.207,04€

Partida 06.92000.22100
Total Import IVA inclòs 341.620,50€

Proveïdor: Endesa Energia XXI,S.L. CIF B-82846825.C/Ribera de Loira, 60.28042 Madrid.

Concepte: Subministrament del fluid elèctric i gas edificis municipals i escoles, facturació antiga ara conformades pels tècnics d'infraestructures que comprenen factures de desembre 2015 fins a setembre 2016.

Partida 10.32320.22100
Total Import IVA inclòs 1.721,72€

Partida 06.92000.22100
Total import IVA inclòs 13.997,62€

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

4. **Aprovar la facturació d'Endesa Energia SAU i Endesa Energia XXI pel subministrament d'energia elèctrica a les fonts ornamentals, des de 2015 fins octubre 2016**

S'aprova:

1er.- Abonar els imports corresponents a 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.

Partida 06.16500.22100

Ajuntament de Palma

Proveïdor: Endesa Energia S.A. Unipersonal. CIF A81948077. C/ Sant Joan de Déu, 1.07007-Palma.

Concepte: Subministrament fonts ornamentals enllumenat públic facturació de fonts des de desembre 2015 fins a octubre de 2016.

Total Import IVA inclòs 80.108,11€

Proveïdor: Endesa Energia XXI,S.L. CIF B-82846825.C/Ribera de Loira, 60.28042 Madrid.

Concepte: Subministrament fonts ornamentals enllumenat públic facturació de fonts des de desembre 2015 fins a setembre de 2016.

Total import IVA inclòs 2.270,26€

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

5. **Aprovar la facturació d'EMAYA corresponent els mesos de febrer, març i abril 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: 28.434,51€

Concepte Subministrament d'aigua potable i recollida de residus sòlids part del mes de febrer 2016. Els tècnics d'Infraestructures han conformat part de la facturació del mes de febrer 2016 (s'acompanya un Excel amb les factures conformades).

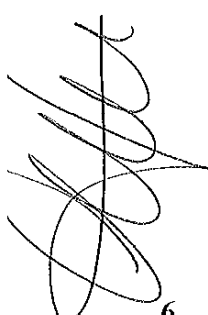
Total import, IVA inclòs:15.068,25€

Concepte Subministrament d'aigua potable i recollida de residus sòlids part del mes de març 2016. Els tècnics d'Infraestructures han conformat part de la facturació del mes de març 2016 (s'acompanyen les factures conformades).

Total import, IVA inclòs: 6.557,45€

Concepte Subministrament d'aigua potable i recollida de residus sòlids part del mes d'abril 2016. Els tècnics d'Infraestructures han conformat part de la facturació del mes d'abril 2016 (s'acompanyen les factures conformades).

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.



6. **Encarregar a l'empresa UTE Citelum Iberica SA - Emte Service SAU (UTE Palma Llum - Lote 1) adjudicatària el Lot 1 del contracte del Servei de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma, l'execució de les obres del projecte**

d'adequació i millora de l'enllumenat públic a la barriada de Es Fortí 2016. (Exp. 2014-020-Enc. 4)

S'aprova:

1r.- Encarregar a l'empresa UTE Citelum Iberica SA - Emte Service SAU (UTE Palma Llum - Lote 1) amb CIF U-57901001 i domicili al carrer Ptge Santa Catalina de Sena , 4, 4t, 5a , 07002 Palma, adjudicatària el Lot 1 del contracte del Servei de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma, l'execució de les obres del projecte d'adequació i millora de l'enllumenat públic a la barriada de Es Fortí 2016, per un import de 352.703,02 € amb la baixa aplicable i l'IVA inclòs.

2n.- L'execució d'aquestes obres s'ajustarà al plec de condicions aprovat que va regir la licitació. El termini d'execució serà de 3 mesos.

3r.- L'esmentada despesa s'abonarà amb càrrec a la reserva Op. 220169000066 de la partida 11.16592.61900 del pressupost de despeses de 2017.

4t.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

5è.- Comunicar aquest acord al Servei d'Enllumenat del departament d'Infraestructures.

7. **Encarregar a l'empresa UTE Citelum Iberica SA - Emte Service SAU (UTE Palma Llum - Lote 1) adjudicatària el LOT 1 del contracte del Servei de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma, l'execució de les obres del projecte d'adequació i millora de l'enllumenat públic a la barriada de Los Amendros 2016 (Exp. 2014-020-Enc. 5)**

S'aprova:

1r.- Encarregar a l'empresa UTE Citelum Iberica SA - Emte Service SAU (UTE Palma Llum - Lote 1) amb CIF U-57901001 i domicili al carrer Ptge Santa Catalina de Sena , 4, 4t, 5a , 07002 PALMA, adjudicatària el LOT 1 del contracte del Servei de supervisió energètica, adequació a normativa, manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma, l'execució de les obres del projecte d'adequació i millora de l'enllumenat públic a la barriada de Los Almendros 2016, per un import de 462.307,81 € amb la baixa aplicable i l'IVA inclòs.

2n.- L'execució d'aquestes obres s'ajustarà al plec de condicions aprovat que va regir la licitació. El termini d'execució serà de 3 mesos.

3r.- L'esmentada despesa s'abonarà amb càrrec a la reserva Op. 220169000066 de la partida 11.16592.61900 del pressupost de despeses de 2017.

4t.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

5è.- Comunicar aquest acord al Servei d'Enllumenat del departament d'Infraestructures.

8. **Rectificar els punts primers dels acords de la Junta de Govern de 27.11.2013 i 02.12.2015 segons el qual s'adjudicava a l'empresa DI7 Comunicacio i Marqueting SL el servei d'agència de publicitat, en el sentit que la denominació social de l'empresa és DI 7, SL. (Exp. 2013-012-A)**

S'aprova:

Ajuntament de Palma

1r.- Rectificar el punt primer de l'acord de la Junta de Govern de data 27.11.2013 segons el qual s'adjudicava a l'empresa DI7 Comunicacio i Marqueting SL (B-07649825), el servei d'agència de publicitat, en el sentit que la denominació social de l'empresa és DI 7, SL.

2n.- Rectificar el punt primer de l'acord de la Junta de Govern de data 02.12.2015 segons el qual s'aprovava la primera pròrroga de l'esmentat servei a l'empresa DI7 Comunicacio i Marqueting SL (B-07649825), en el sentit que la denominació social de l'empresa és DI 7, SL.

3r.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

4t.- Comunicar aquest acord a la Secció de Comptabilitat i al Gabinet de Premsa.

Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

9. Elevar a l'ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa: Desestimar l'al·legació presentada i aprovar definitivament el Projecte de delimitació de la Unitat d'Execució del bloc VIII, dintre de l'àmbit de l'ARE 46-01 del PGOU. PJ14/0003. 09PRAD32

S'aprova:

1er.- Desestimar l'al·legació presentada pel senyor Juan Mas Cifre, tenint en compte l'informe de l'arquitecte del Consorci Riba de data 16/03/2015, que obra a l'expedient, en el sentit que l'esmentada al·legació no presenta cap justificació dels valors dels pisos que, segons el propietari, haurien de tenir els habitatges afectats per la unitat.

2n.- Aprovar definitivament el Projecte de delimitació de la Unitat d'Execució del bloc VIII, dintre de l'àmbit de l'ARE 46-01 del PGOU, ubicat al carrer Infant Pagà 23, 23A, 23B i 23C, redactat pels serveis tècnics del Consorci RIBA, assenyalant com a sistema d'actuació el d'expropiació, i que té per objecte l'eliminació de les situacions d'infravivenda a l'esmentat bloc VIII, atès el resultat de la informació pública.

3er.- Publicar aquest acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la localització de la unitat d'actuació; i, amb el contingut íntegre del projecte, al tauler electrònic d'anuncis i edictes de la seu electrònica d'aquesta Corporació.

4t.- Notificar el present acord als titulars afectats.

5è.- Comunicar el present acord a l'Arxiu d'Urbanisme i al Consell Insular de Mallorca, amb una còpia del projecte de delimitació que ha estat aprovat.

6è.- Comunicar el present acord a tots els serveis municipals que es puguin trobar afectats, particularment al Servei de Gestió Urbanística.

7è.- Comunicar el present acord a la Regidoria responsable de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació perquè s'habiliti la dotació pressupostària necessària per iniciar l'expedient expropiatori, a través de la corresponent modificació de crèdit.

10. Declarar extingida l'obligació del manteniment i conservació de les obres d'urbanització del SUP 74-01, Zona de serveis de Llevant, a Son Malferit. 13PREO11. GEC2009/0001

S'aprova:

Ajuntament de Palma

1. Declarar extingida l'obligació de manteniment i conservació de les obres d'urbanització del SUP 74-01, Zona de Serveis de Llevant, a Son Malferit, per part de l'Entitat de Conservació, atesos els informes de 10-03-16 i 9-11-16 del cap del Servei de Control d'Urbanitzacions i Infraestructures, que s'adjunten.

2. Comunicar als Serveis municipals que el manteniment i la conservació de les obres d'urbanització a partir de l'adopció d'aquest acord serà a càrrec de l'Ajuntament.

11. Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2014, de nomenament de membres de la Comissió Mixta entre l'Ajuntament de Palma i l'Autoritat Portuària. Nomenar els membres per formar part de la Comissió esmentada

S'aprova:

1.- Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2014, en el qual es nomenaven les persones que formaven part de dita Comissió per part de l'Ajuntament de Palma.

2.- Nomenar per formar part d'aquesta Comissió, per part de l'Ajuntament de Palma a les següents persones: Joan Riera Jaume, Gabriel Horrach Estarellas, Urbano Sánchez-Pastor Dotor i Josefa Maria Arola Serra.

3.- Comunicar aquest acord als interessats.

Àrea delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística

12. Aprovar l'abonament de la dotació econòmica del premi curtmetratge de ficció de 2015

S'aprova:

1. Ratificar el veredicta emès pel jurat de la modalitat de curtmetratge de ficció del Premi Ciutat de Palma 2015 convocats per la Junta de Govern en sessió de dia 29 de juliol de 2015.

2. Abonar la dotació econòmica del premi amb càrrec al Pressupost de Despeses de 2016, Partida 03.33420.48000 (Premis Ciutat Palma.- Premis), RC 220159000274:

José Manuel Roig Nebot, NIF 24397871T, 5.000 euros, menys la corresponent retenció d'IRPF, dotació del premi de curtmetratge de ficció.

3. Comunicar aquest acord l'interessat i al Departament de Comptabilitat.

Àrea d'Educació i Esports

13. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per APIMA CC Corpus Christi, 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:

52).- APIMA CC Corpus Christi – CIF: G07210917 - Import total subvenció: 427' - €

Ajuntament de Palma

Projecte: Festes tradicionals

Quantitat concedida: 206 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Festa fi de curs

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Del projecte: Diada solidària just han justificat 264'- € dels 300'- € que havien demanat, i per tant dels 118'- € que tenien concedits les corresponent 103'- €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb APIMA CC Corpus Christi – CIF: G07210917 per als projectes abans esmentats, per un import total de quatre-cents vint-i-set euros (427'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000457 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r.- Desafectar la quantitat de quinze euros (15'- €) de la reserva l'ADR 220159000457 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.

14. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel Col·legi La Salle, 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:

16).- Col·legi La Salle – CIF: R0700046F - Import total subvenció: 661'- €

Projecte: Hort escolar

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Campanya sensibilització i presentació La Salle acull

Quantitat concedida: 191 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 460 €

Projecte: Projecte de realitats humanes i educació en valors

Quantitat concedida: 191 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1800 €

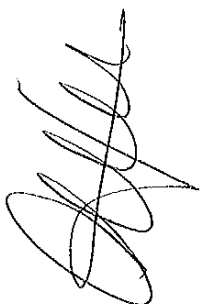
Projecte: Diada de convivència inter col·legial

Quantitat concedida: 103 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1200 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb Col·legi La Salle – CIF: R0700046F per als projectes abans esmentats, per un import total de sis-cents seixanta-un euros (661'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000420 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.



- 15. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel IES Arxiduc Lluís Salvador, 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:

34).- IES Arxiduc Lluís Salvador – CIF: S0718018E - Import total subvenció: 529'- €

Projecte: Biblioteca

Quantitat concedida: 529 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1500 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb CEIP IES Arxiduc Lluís Salvador – CIF: S0718018E per als projectes abans esmentats, per un import total de cinc-cents vint-i-nou euros (529'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000439 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.

- 16. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel Col·legi Sant Vicenç de Paul (La Soledat), 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:

30).- Col·legi Sant Vicenç de Paul (La Soledat) – CIF: R0700086B - Import total subvenció: 2706'- €

Projecte: Reforç escolar dels alumnes de 5è-6è EP

Quantitat concedida: 588 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1100 €

Projecte: Reforç escolar dels alumnes d'ESO

Quantitat concedida: 588 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1100 €

Projecte: Aula d'estudi de 5è-6è EP

Quantitat concedida: 529 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1000 €

Projecte: Aula d'estudi d'ESO

Quantitat concedida: 529 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1000 €

Projecte: Tallers de lectura i escriptura

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Jornada del Dia del Llibre

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Jornada de portes obertes

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Conta-contes

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el Col·legi Sant Vicenç de Paul (La Soledat) – CIF: R0700086B per als projectes abans esmentats, per un import total de dos mil set-cents sis euros (2706' - €), amb càrrec a l'ADR 220159000435 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.

17. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CC Sant Francesc d'Assís, 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:

65).- CC Sant Francesc d'Assís – CIF: R0700132D - Import total subvenció: 739' - €

Projecte: Escola matinera

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1100 €

Projecte: Revista

Quantitat concedida: 191 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 960 €

Projecte: Grups interactius

Quantitat concedida: 206 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Del projecte: Teatre just han justificat 474' - € dels 500' - € que havien demanat, i per tant del 176' - € que tenien concedits les corresponent 166' - €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb CC Sant Francesc d'Assís – CIF: R0700132D per als projectes abans esmentats, per un import total de set-cents trenta-nou euros (739' - €), amb càrrec a l'ADR 220159000469 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r.- Desafectar la quantitat de deu euros (10' - €) de la reserva l'ADR 220159000469 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

4l.- Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

18. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel AMIPA La Salle, 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:

23).- AMIPA La Salle – CIF: G07147804 - Import total subvenció: 1631' - €

Projecte: Graduació batxiller

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 3500 €

Projecte: Diada Lasaliana

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1500 €

Projecte: Taller ball

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 3000 €

Projecte: Taller coral

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 3000 €

Projecte: Taller manualitats

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 2500 €

Projecte: Taller contacontes

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 6000 €

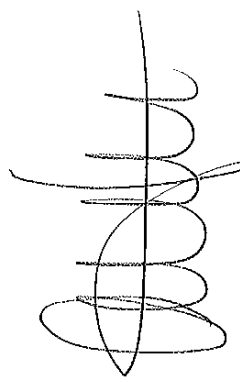
Del projecte: Taller intel·ligència (grup 1) just han justificat 1140' - € dels 1700' - € que havien demanat, i per tant dels 500' - € que tenien concedits les corresponents 335' - €.

Del projecte: Taller intel·ligència (grup 2) just han justificat 1212' - € dels 1700' - € que havien demanat, i per tant del 500' - € que tenien concedits les corresponents 356' - €.

2n.- Reconèixer l'obligació contraïda amb AMIPA La Salle – CIF: G07147804 per als projectes abans esmentats, per un import total de mil sis-cents trenta-un euros (1631' - €), amb càrrec a l'ADR 220159000427 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r.- Desafectar la quantitat de tres-cents nou euros (309' - €) de la reserva l'ADR 220159000427 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.



19. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Felip Bauçà, 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:

59).- CEIP Felip Bauçà – CIF: S0718102G - Import total subvenció: 1974'- €

Projecte: Reforç escolar 1r cicle

Quantitat concedida: 477 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Reforç escolar 2n cicle

Quantitat concedida: 477 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Reforç escolar 3r cicle

Quantitat concedida: 477 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Hort escolar

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

Projecte: Teatre

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

Projecte: Revista escolar

Quantitat concedida: 191 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb CEIP Felip Bauçà – CIF: S0718102G per als projectes abans esmentats, per un import total de mil nou-cents setanta-quatre euros (1974'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000464 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.

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

20. Executar la sentència núm. 162/16 dictada en el recurs contenciós administratiu PO 45/13, pagament de la indemnització de l'expedient núm. 2011/212

S'aprova:

En cumplimiento de la Sentencia núm. 162/16, dictada en el recurso contencioso administrativo PO 45/13 ingresar en la cuenta 36630000940045/13, de la entidad Banco de Santander, a nombre del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 NIF S 0700067 B y domicilio en Travesía de en Ballester nº 20, que actúa como mediador, la cantidad de

Ajuntament de Palma

130.661,43€ (ciento treinta mil seiscientos sesenta y un euros con cuarenta y tres céntimos), en concepto de indemnización en materia de Responsabilidad Patrimonial a la Sra. Soledad Rebollar Barro, con DNI núm. 50314404-H con domicilio en C / Tord, núm. 1, escalera 14 bajos - CP 07609 - de Lluçmajor, según dispone la referida sentencia, esto con cargo a la partida número 02.920.00.226.05 y el cómputo del importe de los intereses legales desde el 03 de junio de 2011 hasta la de su pago efectivo, según dispone la correspondiente resolución judicial, con cargo a la partida núm. 02.931.01.352.00.

21. Executar la sentència núm. 81/16 dictada en el recurs contenciós administratiu PO 75/13, pagament de la indemnització de l'expedient núm. 2010/443

S'aprova:

En cumplimiento de la Sentencia núm. 81/16, dictada en el recurso contencioso administrativo PO 75/13 ingresar en la cuenta 04870000930075/13, de la entidad Banco de Santander, a nombre del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 NIF S.0713084 B y domicilio en Travesa d'en Ballester núm. 20, la cantidad total de noventa y ocho mil cuarenta y un euros con cincuenta y tres céntimos (98.041,53€) en concepto de indemnización en materia de Responsabilidad Patrimonial a la Sra. Doris Mª Pilar Hannebaum Cañellas con DNI X-0096738-T, con domicilio en la Calle Josep Villalonga núm. 80 cp 07015 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 8 de noviembre de 2010 con cargo a la partida 02.931.01.352.00.

22. Estimar en part la indemnització de l'expedient núm. 2010/068 de la Sra. A.A.B

S'aprova:

Estimar en part la reclamació presentada de la Sra. Antonia Alonso Balaguer representada per la Sra. Rosa Maria Torrens Sánchez, amb DNI de la sol·licitant 43006573T i domicili al carrer Gilabert de Centelles número 2 de Palma CP 07005 atorgant una indemnització segons la proposta que antecedeix per un import de 8.726.17 € amb càrrec a la partida número 029200022605.

Àrea de Benestar i Drets Socials

23. Aprovar la liquidació de despeses a justificar, per ajudes econòmiques urgents per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 99.952,27 €.- € (cent vint-i-quatre mil nou-cents setanta-nou euros amb quaranta-vuit 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): 99.952,27- €. Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 764-RT	LIQUIDACIÓ 940-RT	LIQUIDACIÓ 964-RT	LIQUIDACIÓ 993-RT
LIQUIDACIÓ 801	LIQUIDACIÓ 946-RT	LIQUIDACIÓ 969-RT	LIQUIDACIÓ 1003-RT
LIQUIDACIÓ 804-RT	LIQUIDACIÓ 950	LIQUIDACIÓ 972	LIQUIDACIÓ 1006
LIQUIDACIÓ 861-RT	LIQUIDACIÓ 953-RT	LIQUIDACIÓ 975-RT	LIQUIDACIÓ 1008-RT
LIQUIDACIÓ 920-RT	LIQUIDACIÓ 956-RT	LIQUIDACIÓ 979-RT	
LIQUIDACIÓ 934-RT	LIQUIDACIÓ 961-RT	LIQUIDACIÓ 984	

Ajuntament de Palma

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 47,73.- euros, com a diferència entre la quantitat de 100.000 € i la realment pagada i ara justificada de 99.952,27- €. (cent vint-i-quatre mil nou-cents setanta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma del 2 de novembre de 2016.

24. Pròrroga extraordinària del contracte de Servei de reserva de places d'acolliment temporal residencial per a famílies en situació de vulnerabilitat social, subscrit amb Fundació Sant Joan de Déu

S'aprova:

Primer.- Prorrogar de forma extraordinària a l'entitat Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca amb CIF g57854135, el contracte de Servei de reserva de places d'acolliment temporal residencial per a famílies en situació de vulnerabilitat social, per procediment obert, des del 6 de gener de 2017 fins l'adjudicació del nou contracte que serà com a màxim fins al 5 de novembre de 2017

Segon.- La despesa corresponent a la prorroga extraordinària del servei d'acolliment municipal, que ascendeix a un total de 656.603,52€ euros (sis-cents cinquanta-sis mil sis-cents tres euros amb cinquanta dos cèntims IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23120.22715 (Benestar Social- Servei d'acolliment municipal) –del pressupost de despeses de Benestar i Drets Socials per l'any 2017.

Tercer.- Notificar el present acord a l'entitat Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca amb CIF G57854135, a la Secció de comptabilitat i a la Secció de contractació d'aquest Ajuntament.

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, 7 de desembre de 2016

La secretària de la Junta de Govern

Aurora Jhardi Massanet

