

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 49

Caràcter: Ordinària.

Data: 17 de desembre de 2014

Horari: de les 10.02 h. a les 11.20 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

Mateu Isern Estela

Regidora – Secretària

Irene San Gil López-Quesada

Regidors/res

Álvaro Gijón Carrasco

Julio Martínez Galiano

Sebastià Sansó Bonet

Andrés Garau Garau

Jesús Valls Flores

Fernando Gilet Sancenon

Esperanza Crespí Pibernat

Interventor: Juan Cañellas Vich

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

Coordinadora General de Batlia: Margarita Gayá Homar

Coordinador General de Comunicació: Àngel Neila Caño

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

Secretaria de la Junta de Govern

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 10 de desembre de 2014

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 10 de desembre de dos mil catorze la qual QUEDA APROVADA.

Àrea de Turisme i Coordinació Municipal

2. Personar-se en el Procediment abreujat núm. 278/13 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 1

S'aprova:

S'acorda personar-nos i que la representació i defensa de l'Ajuntament de Palma en el recurs contenciós administratiu, Procediment abreujat núm. 278/13, del Jutjat contenciós administratiu Núm. 1 serà a càrrec dels lletrats municipals, i se'ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.

3. Assabentar-se del veredict de la sentència núm. 331, dictada pel JCA 3 en el recurs núm. PO 230/10

La Junta es dóna per assabentada:

L'Ajuntament de Palma s'assabenta de la sentència núm. 331 de data 9 de setembre de 2014, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma en el procediment ordinari núm. 230/10 interposat per LUISA DÍAZ DÍAZ, contra desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial sol·licitant indemnització per les lesions, danys i perjudicis soferts com a conseqüència d'una caiguda produïda pel mal estat del paviment de la zona de vianants existent dins el recinte del Centre Comercial s'Escorxador, a la sortida del carrer Ciudad de Quilmes, estimant en part el recurs. En l'esmentat recurs s'ha condemnat també a l'entitat MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO, S.A.

Aquesta Junta de Govern com a responsable de la seva execució, acusa rebut de la sentència i disposa que el departament municipal adient prengui les mesures pertinents per a l'efectivitat d'allò que ha resolt el poder judicial.

4. Assabentar-se del veredict de la sentència núm. 267, dictada pel JCA 1 en el recurs núm. PO 260/11

La Junta es dóna per assabentada:

L'Ajuntament de Palma s'assabenta de la sentència núm. 267 de data 1 de setembre de 2014, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma en el procediment ordinari núm. 260/11 interposat per VIAS Y CONSTRUCCIONES SA, contra desestimació presumpta de la reclamació dels interessos d'anatocisme corresponent a les obres del Projecte Bàsic i d'Execució de Reforma de l'edifici del Mercat de Camp Redó, estimant el recurs.

Aquesta Junta de Govern com a responsable de la seva execució, acusa rebut de la sentència i disposa que el departament municipal adient prengui les mesures pertinents per a l'efectivitat d'allò que ha resolt el poder judicial.

5. Desestimar la indemnització de l'expedient núm. 2011/168 de la Sra. T.D.H.G

S'aprova:

Desestimar la sol·licitud presentada por D^a Taina de Horna García en base a la propuesta que antecede en relación al expediente de responsabilidad Patrimonial 2011/168 y que forma parte integra de esta resolución.

6. Encomana de gestió a l'SMAP SA per assistir a l'Ajuntament en el desenvolupament del projecte del complex del Palau de Congressos de Palma

S'aprova:

i. APROVAR L'ENCOMANA DE GESTIÓ de L'AJUNTAMENT DE PALMA a la SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES, SA per assistir l'Ajuntament en el desenvolupament del projecte del complex del palau de congressos de Palma. Aquesta encomana s'efectuarà en els termes següents.

L'AJUNTAMENT DE PALMA, que en endavant s'identifica com l'ENCOMANANT, encarrega a la SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES, SA, que en endavant s'identifica com l'ENCOMANADA, que executi les tasques de servei que es delimiten en aquest acord, per assistir l'AJUNTAMENT DE PALMA en la seva participació en el projecte del palau de congressos de Palma.

Aquesta encomana de gestió no suposa, en cap cas, la cessió de la titularitat de les competències que puguin correspondre a l'ENCOMANANT. Conseqüentment, haurà de ser l'ENCOMANANT el que dicti els actes o les resolucions d'ordre jurídic que considerin escaients i que es derivin de l'activitat material objecte d'aquesta encomana.

Els termes d'aquesta encomana de gestió són els següents:

a. ACTIVITATS QUE S'ENCOMANEN.- L'ENCOMANANT encarrega a l'ENCOMANADA que executi les tasques de coordinació jurídica de la participació municipal en el desenvolupament del complex del palau de congressos de Palma.

Amb caràcter no exhaustiu, entre aquestes tasques de servei hi figuren les següents:

- Informar l'AJUTAMENT DE PALMA des del punt de vista jurídic, sobre les reclamacions formulades amb relació al contracte d'obra o de direcció facultativa de l'obres del palau de congressos de Palma.
- Assistir l'AJUNTAMENT DE PALMA en la preparació i formulació de propostes sobre noves licitacions que es considerin oportunes sempre que estiguin vinculades al desenvolupament del palau de congressos de Palma.

L'ENCOMANAT podran encarregar a l'ENCOMANADA altres tasques d'ordre jurídic distintes de les relacionades en aquest apartat però vinculades a la participació de l'AJUNTAMENT DE PALMA en el projecte de palau de congressos de Palma. Els termes i les condicions en què aquestes tasques hauran de ser executades són les recollides en aquest acord.

En cap cas, les tasques encomanades podran contradir les competències que corresponen a l'Assessoria Jurídica municipal, segons resulten dels articles 49 a 55 Reglament orgànic del govern i de l'administració de l'Ajuntament de Palma, publicat en el BOIB núm. 127 d'11.09.04.

b. MITJANS ADSCRITS A L'ENCOMANA.- L'ENCOMANADA s'obliga a assistir a l'ENCOMANANT adscriuint els mitjans que en cada moment s'entenguin oportuns per executar les funcions objecte d'aquesta encomana.

L'adscripció que resulta d'aquesta encomana s'entén feta exclusivament a l'execució de les tasques encarregades mitjançant aquest acord. El personal adscrit en cada moment a aquesta assistència no s'integrarà, en cap cas, a la plantilla de personal de l'ENCOMANANT.

c. PODER DIRECCIÓ.- El poder de direcció i de supervisió sobre les tasques que resulten d'aquesta encomana corresponen al Regidor de l'Àrea de Turisme i Coordinació Municipal.

d. DURACIÓ DE L'ENCOMANA.- Les parts estableixen que aquesta encomana produirà efectes des de la data d'aquest acord i fins a la finalització, justificació i liquidació de les obres del palau de congressos de Palma i del seu hotel annex. Aquest termini s'estableix en CATORZE (14) MESOS.

e. FINANÇAMENT DE L'ENCOMANA.- L'ENCOMANADA assumeix els costos íntegres que es generin per l'execució d'aquesta encomana, sense que

L'ENCOMANANT hagi d'assumir cap cost. L'ENCOMANADA atindrà la despesa que aquesta encomana pugui generar amb càrrec als seus pressuposts.

f. REVOCACIÓ DE L'ENCOMANA.- Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, l'ENCOMANANT es reserva el dret de revocar l'encomana. Aquesta facultat es podrà exercir en qualsevol i s'haurà de comunicar de manera expressa a l'ENCOMANADA.

ii. NOTIFICAR aquest acord a l'Àrea de Turisme i de Coordinació Territorial, a l'Àrea de Medi Ambient, Infraestructures, i a la Societat municipal d'aparcaments i projectes, SA.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

7. Aprovar la proposta MF-247, de determinació dels llocs de treball amb el codi F60340073 i F60340005, com a llocs adaptats per motius de salut

S'aprova:

Primer.- Aprovar la proposta MF-247, de determinació dels llocs de treball amb el codi F60340073 i F60340005, com a llocs adaptats per motius de salut. Tot això, segons el detall que s'adjunta com a annex, prèvia negociació amb els representants sindicals a la Comissió Tècnica de la RLLT del dia 13.11.2014, posteriorment ratificada amb acord a la Mesa General de Negociació del mateix dia.

Segon.- Definir les funcions adaptades de cada un dels llocs de treball segons l'annex adjunt.

Tercer.- Establir com a data d'efectes la de l'01.01.2015.

Quart.- Publicar el contingut de l' Acord i els annexes adjunts en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. Aprovar la modificació de l'art. 7è de l'Annex de Policia Local del vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius d'aquest Ajuntament

S'aprova:

PRIMER. Modificar l'art. 7è de l'Annex de Policia Local del vigent Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius d'aquest Ajuntament, que queda redactat així (en cursiva el nou text afegit):

“Article 7è. Permisos i dies francs

Tot el personal del Cos de Policia Local tindrà dret a gaudir dels permisos i llicències contemplades a l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari. En particular, s'autoritzarà la prolongació del gaudiment dels dies de vacances i del permisos per assumptes propis (així com la resta de permisos que tenen un tractament equivalent) fins al 31 de gener de l'any següent a la seva meritació, sense necessitat de justificació; i excepcionalment, per necessitats del servei degudament justificades, fins al 15 de març de l'any següent.

A més a més gaudiran dels següents dies de permís en concepte de “francs”:

Franc festiu: Es garanteix el gaudi dels 14 festius anuals. Al personal de totes les unitats de les categories de policia, oficial/a s'assignaran 1 dia festiu de servei i 3 de temps lliure, i amb rotació anual. El festiu treballat serà compensat en la forma que estableix l'Acord. Tots els dies de franc que corresponguin al gaudi de festius i a la seva compensació s'hauran de gaudir, excepte per al personal del GAP (que es regirà d'acord amb la seva IS), dins el termini màxim d'un any(1) comptadors des de la data del festiu a què corresponguin. El personal de la Nocturna, Patrulla verda i UIIs els hauran de gaudir dins el termini màxim de dotze mesos. En cas contrari es perdrà el dret al seu gaudi, llevat que de sol·licitar-ho s'hagués denegat. Tindran la mateixa consideració les hores acumulades per la Setmana de Sant Sebastià.

Franc gimnàstica: Un dia de franc mensual en compensació del seu entrenament esportiu fora de la jornada habitual de treball (4 o 5 hores de gimnàstica per als torns de 7 o 8 hores respectivament). Aquest entrenament haurà de tenir lloc sota la supervisió i control de l'Escola Municipal o l'EBAP. El gaudi haurà de tenir lloc dins el termini màxim d'un any(2) des de que la unitat tingui constància del fet. En cas contrari es perdrà el dret al gaudi, llevat que de sol·licitar-ho s'hagués denegat.

Franc del personal de 8 hores: Dos dies de franc anuals. Es meritara el dret al gaudi d'un dia per semestre per al personal que ocupi destinacions de 8 hores els dies 1 de març i 1 de setembre respectivament de cada any. El gaudi de cadascun dels dies haurà de tenir lloc fins al límit d'un any(3) respecte a la data de meritació corresponent. En cas contrari es perdrà el dret al gaudi, llevat que de sol·licitar-ho s'hagués denegat.

La data finalització del termini per gaudir aquests "francs" s'ha de publicar, per a cada persona afectada, en el tauló d'anuncis de la intranet de Policia Local. Es podrà sol·licitar el gaudi d'un franc caducat fins a la finalització del quadrant següent al dia de caducitat, tant si no es sol·licità dins termini o com si es sol·licità i es denegà. Es cas que tampoc es sol·liciti en aquest darrer termini, el comandament respectiu assignarà el gaudi del franc a la persona interessada, segons les necessitats del servei, en el segon quadrant següent a la seva data de caducitat, en un dia anterior o posterior als dies lliures del cap de setmana. S'exceptua d'aquesta restricció el Servei de Protecció d'Autoritats, per raó de la transcendència del seu servei.

La gestió del gaudi de les vacances, permisos i francs podrà ser concretada mitjançant Instrucció de Servei de la Prefectura del Cos de Policia Local.

Les baixes mèdiques i els permisos per malaltia (indisposicions) no són recuperables i s'han de justificar degudament per tot el personal del Cos de Policia Local en les mateixes condicions que en cada cas estableix l'Acord."

SEGON. La data d'efectes del present acord serà des del dia 9 d'octubre de 2014 en què fou ratificat en la Mesa General de Negociació.

TERCER. Elevar aquest Acord a consideració del Ple de la Corporació.

QUART. Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. **Prorrogar excepcionalment, la comissió de serveis en atribució temporal de funcions per prestar serveis, a la cap de servei de Benestar Social i Igualtat**

S'aprova:

PRIMER.- Prorrogar excepcionalment la comissió de serveis en atribució temporal de funcions de la Sra. Silvia Gordiola Llabrés, amb DNI 43.115.228-A, per prestar serveis com a cap de servei de Benestar Social i Igualtat, atès que mitjançant escrit la directora general de Benestar Social i Igualtat, es sol·licita prorrogar la situació de la Sra. Gordiola Llabrés.

SEGON.- Aquesta pròrroga tindrà efectes a partir del dia 1 de gener fins el 30 de juny de 2015, amb reserva del seu lloc de procedència. En tot cas, haurà de finalitzar amb anterioritat a aquesta data quan cessin les raons que varen motivar el nomenament, quan es resolgui la convocatòria per a la provisió del lloc de feina, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superior jeràrquics/ques mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

TERCER.- Cobrarà una indemnització de 755,68 euros mensuals, amb càrrec a la partida 05.231.00.121.03 del vigent pressupost de despeses.

QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

10. Desafectar import de la ADR ref. 4746/op. 14673 de l'assignació pressupostària 09.91200.16000 i import de la ADR ref. 4747/op. 14674 de l'assignació pressupostària 09.92000.16006

S'aprova:

1er. Desafectar l'import de 27'7 € (vint i set euros i set cèntims) de la ADR ref. 4746/op. 14673 de l'assignació pressupostària 09.91200.16000, i l'import de 8.785,13 € (vuit mil set-cents vuitanta cinc euros amb tretze cèntims) de la ADR ref. 4747/op. 14674 de l'assignació pressupostària 09.92000.16006, ja que entre les quanties imputades corresponents a les factures del mesos de juliol a desembre de 2014 respecte a la reserva que es va fer, donen un sobrant que fa possible la desafectació.

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

11. Adjudicar el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), per al subministrament d'aliments per als cans allotjats al centre sanitari de protecció animal de l'Ajuntament de Palma, (Exp. 2014-025)

S'aprova:

1r.- ADJUDICAR a l'empresa COPEMA BALEAR SL (B-07759988), amb domicili al carrer Gremi de Sabaters, 44, 07009 PALMA, el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), convocat per al SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ALS CANS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA, segons plecs i la seva proposta econòmica de dia 25 de setembre de 2014, per un import de 0,99€/kg amb l'IVA inclòs. I els aliments tendran la composició següent:

23% de proteïna bruta, 13% de greix brut, 3 % de fibra bruta, 6,9% de cendres, 8% d'humitat, 3.536Kcal/Kg d'energia metabolitzable, 2,3% de presència d'àcids grassos omega-6 i 0,3% omega-3 i 450mg/Kg de presència de glucosamina.

2n.- La duració del contracte serà de 12 mesos, pròrroga per 12 mesos més, i s'iniciarà el dia següent a la formalització del contracte.

3r.- La despesa de 14.850 € amb l'IVA inclòs, corresponents a 15.000 Kg d'aliments, s'ha de carregar a la RC 220149000189 de la partida 19311202213 del pressupost de despeses de 2015.

4t. – Desafectar la Ref. 6347 – OP. 22856 de la partida 193130322113 del pressupost de despeses de 2014.

5è.- Desafectar l'import sobrant de la RC 220149000189 de la partida 19311202213 del pressupost de despeses de 2015.

6è.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, en el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent al de la remissió de la notificació, s'ha de formalitzar el contracte.

7è.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.

8è.- Publicar l'acord al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma i comunicar-lo a Sanitat i Consum, a la secció de Comptabilitat i al servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Àrea d'Educació, Família, Majors i Immigració

- 12. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA La Salle i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentada AMIPA, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització dels projectes: "Taller psicomotricitat terapèutica", "Taller conta contes", "Taller de manualitats", "Graduació Batxiller" i "Diada lasaliana"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

AMIPA La Salle – CIF: G07147804. - Import total subvenció: 988 €

Projecte: Taller psicomotricitat terapèutica

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 9000 €

Projecte: Taller conta contes

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 8030 €

Projecte: Taller de manualitats

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 5790 €

Projecte: Graduació Batxiller

Quantitat concedida: 152 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 4000 €

Projecte: Diada lasaliana

Quantitat concedida: 152 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1800 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb AMIPA La Salle – CIF: G07147804 per als projectes abans esmentats, per un import total de nou-cents vuitanta-vuit euros



(988- €), amb càrrec a l'ADR 220139000477 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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

- 13. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA CEIP Son Serra i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentada AMIPA, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització dels projectes "Setmana cultural" i "Taller anglès"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

AMIPA CEIP Son Serra – CIF: G07192537 - Import total subvenció: 684 €

Projecte: Setmana cultural

Quantitat concedida: 456 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 2500 €

Projecte: Taller anglès

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 2760 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb AMIPA CEIP Son Serra – CIF: G07192537 per als projectes abans esmentats, per un import total de sis-cents vuitanta-quatre euros (684'- €), amb càrrec a l'ADR 220139000507 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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

-  **14. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Camilo José Cela i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentat CEIP, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització del projecte: "Biblioteca"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

CEIP Camilo José Cela – CIF: S0718170D - Import total subvenció: 228 €

Projecte: Biblioteca

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb CEIP Camilo José Cela – CIF: S0718170D per al projecte abans esmentat, per un import total de dos-cents vint-i-vuit euros (228'- €), amb càrrec a l'ADR 220139000520 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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 CEIP Son Canals i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentada CEIP, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització dels projectes: "Son Canals rep el món. E. Primària", "Taller de repàs escolar", "Resolució d'enigmes", "Concurs de gloses", "Barenars literaris" i "Espai de convivència"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

CEIP Son Canals – CIF: S0718068J - Import total subvenció: 1.172 €

Projecte: Son Canals rep el món. E. Primària

Quantitat concedida: 304 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Projecte: Taller de repàs escolar

Quantitat concedida: 304 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 750 €

Projecte: Reolució d'enigmes

Quantitat concedida: 122 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 167 €

Projecte: Concurs de gloses

Quantitat concedida: 122 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 167 €

Projecte: Barenars literaris

Quantitat concedida: 122 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 167 €

Projecte: Espai de convivència

Quantitat concedida: 198 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb CEIP Son Canals – CIF: S0718068J per als projectes abans esmentats, per un import total de mil cent setanta-dos euros (1.172' - €), amb càrrec a l'ADR 220139000541 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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 CEIP Cas Capiscol i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentat CEIP, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització dels projectes: "Mestres de la vida ", "Les nostres festes", "De la prehistòria al segle XXI", "Jocs de pati" i "Tallers didàctics"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

Ajuntament de Palma

CEIP Cas Capiscol – CIF: Q07004981 - Import total subvenció: 988 €

Projecte: Mestres de la vida

Quantitat concedida: 152 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Les nostres festes

Quantitat concedida: 152 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1000 €

Projecte: De la prehistòria al segle XXI

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1000 €

Projecte: Jocs de pati

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Tallers didàctics

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb CEIP Cas Capiscol – CIF: Q07004981 per als projectes abans esmentats, per un import total de nou-cents vuitanta-vuit euros (988- €), amb càrrec a l'ADR 220139000546 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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 CEIP Rafal Nou i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentat CEIP Rafal Nou, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització dels projectes: "Informàtica", "Biblioteca escolar" i "Revista escolar"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

CEIP Rafal Nou – CIF: S0718161C - Import total subvenció: 684 €

Projecte: Informàtica

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 375 €

Projecte: Biblioteca escolar

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1255 €

Projecte: Revista escolar

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 370 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP Rafal Nou – CIF: S0718161C per als projectes abans esmentats, per un import total de sis-cents vuitanta-quatre euros (684'- €), amb càrrec a l'ADR 220139000551 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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

18. **Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Gènova i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentat CEIP Gènova, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització dels projectes: "Taller anglès", "Hort escolar" i "Projectes"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

CEIP Gènova – CIF: S0718062C - Import total subvenció: 684 €

Projecte: Taller anglès

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 700 €

Projecte: Hort escolar

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

Projecte: Projectes

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 700 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb CEIP Gènova – CIF: S0718062C per als projectes abans esmentats, per un import total de sis-cents vuitanta-quatre euros (684' - €), amb càrrec a l'ADR 220139000557 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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

19. **Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA CEIP Rafal Vell i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentada AMIPA, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització dels projectes: "Escola de pares alfabetització informàtica", "Taller de cuina. Escola de pares", "Sortides trimestrals", "Taller de teatre", "Taller creatiu" i "Taller de reciclatge"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

AMIPA CEIP Rafal Vell – CIF: G07166523 - Import total subvenció: 1.095 €

Projecte: Escola de pares alfabetització informàtica

Quantitat concedida: 137 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 175 €

Projecte: Taller de cuina. Escola de pares

Quantitat concedida: 137 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 175 €

Projecte: Sortides trimestrals

Quantitat concedida: 137 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 175 €

Projecte: Taller de teatre

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 725 €

Projecte: Taller creatiu

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 355 €

Projecte: Taller de reciclatge

Quantitat concedida: 228 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 625 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb l'AMIPA CEIP Rafal Vell – CIF: G07166523 per als projectes abans esmentats, per un import total de mil noranta-cinc euros (1.095' - €), amb càrrec a l'ADR 220139000558 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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

- 20. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA Pedro Poveda i reconèixer l'obligació contreta, a favor de l'esmentada AMIPA Pedro Poveda, d'acord amb la resolució de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització dels projectes: "Escola de pares i mares. Vincle afectiu ", "Escola de pares. Comunicació amb els nostres fills", "Escola de pares Internet i ciber bullying" i "Ball de bot"**

S'aprova:

1r.- Aprovar 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 15 de gener de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

AMIPA Pedro Poveda – CIF: G07047426 - Import total subvenció: 608 €

Projecte: Escola de pares i mares. Vincle afectiu

Quantitat concedida: 137 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 185 €

Projecte: Escola de pares. Comunicació amb els nostres fills

Quantitat concedida: 137 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 185 €

Projecte: Escola de pares Internet i ciber bullying

Quantitat concedida: 30 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 40 €

Projecte: Ball de bot

Quantitat concedida: 304 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 645 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb AMIPA Pedro Poveda – CIF: G07047426 per als projectes abans esmentats, per un import total de sis-cents vuit euros (608' - €), amb càrrec a l'ADR 220139000565 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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

- 21. Aprovar la liquidació de despeses a justificar**

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 229.886,70 € (dos-cents vint-i-nou mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb setanta cèntims) presentada per la TAG de Benestar Social, Sra. Silvia Gordiola Llabrés (NIF 43.115.228-A), mitjançant l'aportació de les relacions de liquidacions adjuntes al present acord, del qual en formen part, que s'indiquen:

* Pda. 05.23200.48001 (ajudes econòmiques urgents): 229.886,70 €. Liquidacions adjuntes: 150-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-222-223-224-225-226-227-229-231-232.

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 113,30 €- euros (cent tretze euros amb trenta), com a diferència entre la quantitat de 230.000 € i la realment pagada i ara justificada de 229.886,70 €-, com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma del 15 d'octubre de 2014.

22. Aprovar l'abonament i justificació de diverses subvencions concedides dintre de la Convocatòria Pública per a la realització d'activitats d'Interès Social durant l'any 2014

S'aprova:

PRIMER: Declarar justificades, de conformitat amb els informes de valoració tècnica i econòmica, les següents subvencions concedides mitjançant Acord de Junta de Govern de 26 de novembre de 2014:

Dintre de l'eix 2. El risc d'exclusió social dels infants i de les seves famílies. Mesura 2.2.-Les accions comunitàries per tal d'afavorir i generar contextos preventius.

ENTITAT BENEFICIÀRIA	CIF	NOM DEL PROJECTE	PUNTS	QUANTITAT CONCEDIDA
Fundació Esplai de les Illes	G07332042	ESPAI, JOC I LLEURE	89	94.061,88€
ASPAS	G07071921	Atenció social per a persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies	59	5.787,48€

Dintre de l'eix 2. El risc d'exclusió social dels infants i de les seves famílies. Mesura 2.3.- La prevenció de l'abandonament escolar. Mesura 2.5.- El suport socioeducatiu a les famílies amb infants i joves en situació de risc. Mesura 2.7.- El risc d'exclusió dels joves amb dèficits formatius i manca de treball.

ENTITAT BENEFICIÀRIA	CIF	NOM DEL PROJECTE	PUNTS	QUANTITAT CONCEDIDA
Fundació Deixalles	G07255953	Itineraris d'acompanyament i atenció individualitzada 2014	60	56.070,00€
EBENEZER-MARANATA	G57742165	Ayuda al marginado	58	3.422,87€

Dintre de l'eix 3. El dret d'igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i la eliminació de qualsevol forma de violència masclista. Mesura 3.3.- Atenció social a persones que exerceixen la prostitució.

ENTITAT BENEFICIÀRIA	CIF	NOM DEL PROJECTE	PUNTS	QUANTITAT CONCEDIDA
CREU ROJA ILLES BALEARS	Q2866001G	Atenció psicosocial a persones que exerceixen la prostitució en contacte tancat	89,8	8.228,35€
Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor	R0700418G	Casal Petit-Centro de atención psicosocial	60,5	43.171,31€
Metges del Món- Illes Balears	G79408852	SAYDE: "Salut i Drets per a persones en situació de prostitució"	50	28.507,73€

Dintre de l'eix 5. La convivència i la cohesió per afavorir la integració social a la comunitat. Mesura 5.5.- L'impuls dels processos de millora als barris de Palma amb les entitats, institucions i associacions presents al territori.

Naüm (Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül)	R0700009D	Projecte de prevenció comunitària a Son Roca 2014	61	53.812,38€
--	-----------	---	----	------------

SEGON: Autoritzar, disposar i abonar a favor de les entitats que es citen a continuació i amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014, les següents quantitats corresponents a les subvencions concedides, dintre de la Convocatòria pública de subvencions per a la realització d'activitats d'Interès Social durant l'any 2014, mitjançant Acord de Junta de Govern de 26 de novembre de 2014:

94,061,88 € (noranta-quatre mil seixanta-un amb vuitanta-vuit cèntims d'euro) a favor de Fundació Esplai de les Illes amb CIF G07332042 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "Espai, joc i lleure". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035886-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

5.787,48 € (cinc-mil set-cents vuitanta-set amb quaranta-vuit cèntims d'euro) a favor de ASPAS amb CIF G07071921 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "Atenció social per a persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035889-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

56.070,00€ (cinquanta-sis mil setanta euros) a favor de Fundació Deixalles amb CIF G07255953 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "Itineraris d'acompanyament i atenció individualitzada 2014". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035897-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

3.422,87€ (tres mil quatre-cents vint-i-dos amb vuitanta-set cèntims d'euro) a favor de Ebenezer-Maranata amb CIF G57742165 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "Ayuda al marginado". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035899-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

8.228,35 € (vuit mil dos-cents vint-i-vuit amb trenta-cinc cèntims d'euros) a favor de Creu Roja Illes Balears amb CIF Q2866001G corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "Atenció psicosocial a persones que exerceixen la prostitució en contacte tancat". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035901-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

43.171,31 € (cuarenta-tres mil cent sentanta-un amb trenta-un cèntims d'euro) a favor de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor amb CIF R0700418G corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "Casal Petit-Centro de atención psicosocial". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035902-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

28.507,73 € (vint-i-vuit mil cinc-cents set amb setanta-tres cèntims d'euro) a favor de Metges del Mon-Illes Balears amb CIF G79408852 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "SAYDE: Salut i Drets per a persones en situació de prostitució". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035903-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

53.812,38 € (cinquanta-tres mil vuit-cents dotze amb trenta-vuit cèntims) a favor de Näum – Germanes de la Caritat Sant Vicenç de Paül amb CIF R0700009D corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "Projecte de Prevenció Comunitària al barri de Son Roca 2014". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035906-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

TERCER: Notificar aquest Acord a les entitats esmentades i al departament de Comptabilitat Municipal.

23. Aprovar l'abonament i justificació de la subvenció concedida, dintre de la Convocatòria Pública per a la realització d'activitats d'Interès Social durant l'any 2013, a favor de Fundació Joves Navegants per a la realització del projecte "Iniciativa socioeducativa amb participació a la Ruta de la Sal 2013"

S'aprova:

PRIMER: Modificar l'Acord de Junta de Govern de 30 d'abril de 2014 que concedia, dintre de la Convocatòria de subvencions d'Interès Social 2013, 1.500,00 € (mil cinc-cents euros), a favor de Fundació Joves Navegants amb CIF G57194615 per a la realització del projecte "Iniciativa socioeducativa amb participació a la Ruta de la Sal 2013"; establint-se com a nova concessió de

subvenció la quantitat de 1.148,33 € (mil cent quaranta-vuit euros amb trenta-tres cèntims), una vegada comprovat que es va executar el 77,01 % del projecte presentat en la sol·licitud de subvenció i una vegada aplicats en el projecte finalment justificat els criteris de valoració utilitzats per a la valoració del projecte presentat amb la sol·licitud.

SEGON: Declarar justificat, de conformitat amb l'informe de valoració tècnica i econòmica que s'adjunta, el projecte "Iniciativa socioeducativa amb participació a la Ruta de la Sal 2013" per al qual es concedeix, de conformitat amb el punt primer del present Acord, una subvenció de 1.148,33 € (mil cent quaranta-vuit euros amb trenta-tres cèntims).

TERCER: Desafectar i retornar a la seva aplicació pressupostària d'origen (05.23200.48009 - núm. op 220140009949 - núm. ref. 22014000080- del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014), la quantitat de 351,67 € (tres-cents cinquanta-un euros amb seixanta-set cèntims).

QUART: Autoritzar, disposar i abonar la quantitat de 1.148,33 € (mil cent quaranta-vuit euros amb trenta-tres cèntims) a favor de Fundació Joves Navegants amb CIF G57194615. Aquest abonament, que és la part que li correspon percebre a l'entitat esmentada per l'execució del 77,01 % del projecte subvencionat aprovat, es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op 220140009949) (núm. ref. 22014000080) del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

CINQUÈ: Notificar aquest Acord a l'entitat esmentada i al departament de Comptabilitat Municipal.

24. Aprovar l'abonament i justificació de la subvenció concedida, dintre de la Convocatòria Pública per a la realització d'activitats d'Interès Social durant l'any 2013, a favor de Fundació Joves Navegants per a la realització del projecte "La Mar de Joves"

S'aprova:

PRIMER: Modificar l'Acord de Junta de Govern de 30 d'abril de 2014 que concedia, dintre de la Convocatòria de subvencions d'Interès Social 2013, 2.200,00 € (dos mil dos-cents euros), a favor de Fundació Joves Navegants amb CIF G57194615 per a la realització del projecte "La mar de joves"; establint-se com a nova concessió de subvenció la quantitat de 1.595,89 € (mil cinc-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-nou cèntims), una vegada comprovat que es va executar el 72,65 % del projecte presentat en la sol·licitud de subvenció i una vegada aplicats en el projecte finalment justificat els criteris de valoració utilitzats per a la valoració del projecte presentat amb la sol·licitud.

SEGON: Declarar justificat, de conformitat amb l'informe de valoració tècnica i econòmica que s'adjunta, el projecte "La mar de joves" per al qual es concedeix, de conformitat amb el punt primer del present Acord, una subvenció de 1.595,89 € (mil cinc-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-nou cèntims).

TERCER: Desafectar i retornar a la seva aplicació pressupostària d'origen (05.23200.48009 - núm. op 220140009951 - núm. ref. 22014000080- del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014), la quantitat de 604,11 € (sis-cents quatre euros amb onze cèntims).

Ajuntament de Palma

QUART: Autoritzar, disposar i abonar la quantitat de 1.595,89 € (mil cinc-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-nou cèntims) a favor de Fundació Joves Navegants amb CIF G57194615. Aquest abonament, que és la part que li correspon percebre a l'entitat esmentada per l'execució del 72,65 % del projecte subvencionat aprovat, es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op 220140009951) (núm. ref. 22014000080) del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

CINQUÈ: Notificar aquest Acord a l'entitat esmentada i al departament de Comptabilitat Municipal.

25. Ratificar el Decret núm. 21361 de 15 de desembre de 2014 d'entrega a justificar per despeses d'ajudes econòmiques.

S'aprova:

Entregar a justificar a la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, TAG de Benestar Social i Igualtat, com a habilitada pagadora, amb DNI 43.115.228A, la quantitat de 100.000 € (cent mil euros), al número de compte corrent 2100.8634.20.0200002340, de la entitat bancària LA CAIXA, a nom de l'Ajuntament de Palma (per despeses a justificar de la Regidoria de Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques amb càrrec a la partida 05.23200.48001 del pressupost de despeses de 2014.

26. Aprovar la desafectació amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.22724 Benestar Social. Contracte d'activitats sociocomunitaris del pressupost de despeses per a l'any 2014 (2 propostes)

26/1. S'aprova:

PRIMER.- Desafectar i reintegrar a la seva aplicació d'origen la quantitat de 33.960,57 euros (trenta-tres mil nou-cents seixanta euros amb cinquanta set cèntims) de l'aplicació pressupostària 05.23200.22724- Benestar Social-contr. activitats sociocomunitaries (ref. 6713 op. 23464), per tal de poder atendre les obligacions econòmiques derivades de la prestació del Servei d'ajuda a domicili.

Afectar la quantitat de 33.960,57 euros (trenta-tres mil nou-cents seixanta euros amb cinquanta set cèntims) de l'aplicació pressupostària 05.23120.22724- Benestar Social-contr. activitats sociocomunitaries per a l'any 2016

SEGON.- Comunicar aquest Acord al servei d'Intervenció i Secció de contractació.

26/2. S'aprova:

PRIMER.- Desafectar i reintegrar a la seva aplicació d'origen la quantitat de 85.803,30 euros (vuitanta cinc mil vuit-cents tres euros amb trenta cèntims) de l'aplicació pressupostària 05.23200.22724- Benestar Social-contr. activitats sociocomunitaries (ref. 6773 op. 23517), per tal de poder atendre les obligacions econòmiques derivades de la prestació del Servei d'ajuda a domicili.

Afectar la quantitat de 85.803,30 euros (vuitanta cinc mil vuit-cents tres euros amb trenta cèntims) de l'aplicació pressupostària 05.23120.22724- Benestar Social-contr. activitats sociocomunitaries per a l'any 2016

SEGON.- Comunicar aquest Acord al servei d'Intervenció i Secció de contractació.

Àrea de Medi Ambient, Infraestructures i Coordinació Territorial

27. Aprovar, autoritzar i abonar la despesa corresponent als documents presentats per EMAYA, en relació al servei de neteja de terrenys i solars municipals

S'aprova:

1. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent als documents núms.:

Document núm.	Data treballs	Ubicació	Import
324	14/03/14	Xesc Forteza, n. 14 Angular Can Cabrer, 1	452,11
325	14/03/14	C/ Cal Saül	5890,96
326	14/03/14	C/ Josep Antoni Cabanyes	3171,32
327	14/03/14	C/ Polígon Son Fuster (devora Makro)	8679,97
328	14/03/14	C/ Castella-Lleo	824,75
329	25/03/14	C/ Llompugol	973,03
330	25/04/14	Camí Viquet	8496,44
331	29/04/14	C/ Josep Antoni Cabanyes	2060,71
TOTAL			30.549,29

presentades per l'Empresa Municipal d'aigües i Clavegueram SA (EMAYA) CIF. A07000029 de Palma la quantitat de TRENTA MIL CINC CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (30.549,29 €), corresponent al servei de neteja de terrenys municipals relacionats anteriorment, import que inclou el cost de maquinària i personal, de les diferents tasques realitzades.

2. Abonar les esmentades factures amb càrrec a la partida 141720044903 del vigent pressupost, un cop presentades les factures conformades pel tècnic municipal responsable.

28. Aprovar, autoritzar i abonar la despesa corresponent als documents presentats per EMAYA, en relació al servei de neteja de platges i zones de bany del terme municipal de Palma durant l'època estival, (juny a setembre)

S'aprova:

- 1.- Aprovar i autoritzar la despesa corresponent als següents documents num.s.:

Data	Concepte	Import
30-06-2014	205/2014 neteja platges mes de juny	5.571,47
30-07-2014	206/2014 " " juliol	5.571,47
31-08-2014	207/2014 " " agost	5.571,47
30-09-2014	208/2014 " " setembre	5.571,47
TOTAL		22.285,88

Presentades per l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram SA (EMAYA) CIF. A-07000029, de Palma la quantitat de VINT-I-DOS MIL DOS CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (22.285,88 €), import de les factures presentades relatives a la neteja de platges i zones de bany durant els mesos de juny a setembre de 2014, d'aquest terme municipal de la

campanya de platges per enguany, per tal de donar compliment a l' establert a l' establert a l'article 115 de la Llei de Costes.

2.- Abonar les esmentades factures en càrrec a la partida 141720144902 del vigent pressupost, un cop presentades les factures conformades per el tècnic municipal responsable.

Àrea d'Urbanisme i Habitatge

- 29. Acceptar la cessió gratuïta de una porció de terrenys afectats per un vial de nova alineació amb una superfície aproximada de 116,10 m2 al carrer Aguamarina núm. 3, el Sr. A.Mª.R.C., com administrador únic de la entitat mercantil Hotel Hispania SA, com a titular de la parcel·la afectada per alineació oficial. (K14/07)**

S'aprova:

PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta de una porció de terrenys afectats per un vial de nova alineació amb una superfície aproximada de 116,10 m2 al carrer Aguamarina núm. 3, relativa a la finca registral 105.654, parcel·la cadastral 86365-01 realitzada per el Sr. Antonio Mª Ribas Crespi, com administrador únic de la entitat mercantil HOTEL HISPANIA,S.A., com a titular de la parcel·la afectada per alineació oficial.

Aquesta cessió s'entén lliure de càrregues i gravàmens i no exonera la propietat del compliment de les altres càrregues urbanístiques que, com a tal, poguessin correspondre- li.

SEGON.- Afectar els esmentats terrenys a vial amb la qualificació de domini públic.

TERCER.- Requerir al cedent, per què formalitzin la cessió en Acta Administrativa i la inscrivin en el Registre de la Propietat, essent les despeses que això ocasioni al seu càrrec.

QUART.- Notificar el present acord a Llicències d'Obres, IMI i Patrimoni per a la seva constància a l'Inventari Municipal de Béns.

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

- 30. Resolució per mutu acord del contracte de redacció del Pla Especial de Protecció del Jonquet amb l'empresa adjudicatària Equipo Estiu SL**

S'aprova:

1er.- RESOLDRE PER MUTU ACORD el contracte de redacció del Pla Especial de Protecció del Jonquet amb l'empresa adjudicatària Equipo Estiu SL amb el compromís per part seva de l'estudi i informe de les al·legacions i dels informes dels organismes afectats emesos durant el termini d'informació pública posterior a l'aprovació inicial del PEP del Jonquet, i a realitzar proposta de quant a la seva resolució, això sense perjudici de la posterior valoració i informe per part dels serveis tècnics municipals.

2n.- EQUIPO ESTIU SL entregará a l'Ajuntament de Palma, Gerència Municipal d'Urbanisme, la base documental gràfica i escrita i aquesta documentació serà verificada pels serveis tècnics de Planejament.

3er.- EQUIPO ESTIU SL SL dóna la seva conformitat per què l'Ajuntament de Palma utilitzi el material indicat en l'anterior estipulació, el modifiqui o alteri segons el seu criteri. L'autoria de la documentació facilitada, modificada en el seu cas per l'Ajuntament, podrà ser assumida íntegrament pels tècnics municipals.

4t.- Una vegada EQUIPO ESTIU SL hagi complit les obligacions de les estipulacions 1ª i 2na, prèvia verificació pels serveis municipals, l'Ajuntament tornarà la garantia definitiva a EQUIPO ESTIU SL.

5e.- Comunicar el present acord al Servei de Contractació.

Àrea de Cultura i Esports

31. Aprovar la relació de factures número F/2014/193 subjectes a contracte

S'aprova:

1. Aprovar la relació de factures número F/2014/193 per un import de 733,50 € (set-cents trenta-tres euros amb cinquanta cèntims) i, en conseqüència, formalitzar i aprovar la seva despesa.

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

32. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de gimnàstica artística

S'aprova:

1.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de gimnàstica artística, a favor del CLUB GIMNÀSTIC PALMA, amb CIF G07319494.

2.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga d'aquest servei, per un import de quaranta mil noranta-set euros amb vuitanta cèntims (40.097,80-€), IVA exclòs, que s'abonarà conformement a la següent aplicació pressupostària:

	nº d'hores setmana	total hores	preu/hora IVA exclòs	Total períodes IVA exclòs	Total IVA exclòs	21 % IVA	Total IVA INCLÒS	RC	PARTIDA
INSTAL·LACIONS EXTERIORS									
gener a maig 2015	22,00	484,00		7.598,80 €					
octubre a desembre 2015	22,00	286,00		4.490,20 €	12.089,00 €	2.538,69 €	14.627,69 €		
gener a juny 2016	22,00	484,00		7.598,80 €	7.598,80 €	1.595,75 €	9.194,55 €		
		1.254,00	15,70€		19.687,80 €	4.134,44 €	23.822,24 €	220149000167	21 34200 227 17
PALAU MUNICIPAL ESPORTS SON MOIX									
gener a maig 2015	20,00	520,00		8.164,00 €					
octubre a desembre 2015	20,00	260,00		4.082,00 €	12.246,00 €	2.571,66 €	14.817,66 €		
gener a juny 2016	20,00	520,00		8.164,00 €	8.164,00 €	1.714,44 €	9.878,44 €		
		1.300,00	15,70€		20.410,00 €	4.286,10 €	24.696,10 €	2201490001168	22 34200 227 17
					40.097,80 €	8.420,54 €	48.518,34 €		

33. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de gimnàstica rítmica

S'aprova:

1.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de gimnàstica rítmica, a favor del CLUB GIMNÀSTIC PALMA, amb CIF G07319494.

2.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga d'aquest servei, per un import de quaranta-dos mil cent cinquanta-quatre euros amb cinquanta cèntims (42.154,50-€), IVA exclòs, que s'abonarà conformement a la següent aplicació pressupostària:

34. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de ioga

S'aprova:

1.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de ioga, a favor de MAYA YOGA & AYURVEDA ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA, amb CIF G57234528.

2.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga d'aquest servei, per un import de trenta-cinc mil nou-cents seixanta-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (35.969,28-€), IVA exclòs, que s'abonarà conformement a la següent aplicació pressupostària:

Instal·lació		total hores	preu/hora IVA exclòs	Total períodes IVA exclòs	Total IVA exclòs	RC	PARTIDA
PM Germans Escalas	gener a juny 2015	208,00	16,53€	3.438,24 €	5.157,36 €	220149000176	24 34200 227 17
	octubre a desembre 2015	104,00		1.719,12 €			
	gener a juny 2016	208,00		3.438,24 €	3.438,24 €	220149000176	
		520,00			8.595,60 €		
Piscines Municipals Son Hugo	gener a juny 2015	156,00	16,53 €	2.578,68 €	4.661,46 €	220149000177	25 34200 227 17
	juliol i setembre 2015	48,00		793,44 €			
	octubre a desembre 2015	78,00		1.289,34 €			
	gener a juny 2016	156,00		2.578,68 €	2.578,68 €	220149000177	
		438,00			7.240,14 €		
PM S'Estel	gener a juny 2015	312,00	16,53€	5.157,36 €	8.529,48 €	220149000178	23 34200 227 17
	juliol i setembre 2015	48,00		793,44 €			
	octubre a desembre 2015	156,00		2.578,68 €			
	gener a juny 2016	312,00		5.157,36 €	5.157,36 €	220149000178	
		828,00			13.686,84 €		
PM Rudy Fernández	gener a juny 2015	78,00	16,53€	1.289,34 €	1.934,01 €	220149000179	27 34200 227 17
	octubre a desembre 2015	39,00		644,67 €			
	gener a juny 2016	78,00		1.289,34 €	1.289,34 €	220149000179	
		195,00			3.223,35 €		
Piscina Municipal Son Roca	gener a juny 2015	78,00	16,53€	1.289,34 €	1.934,01 €	220149000180	28 34200 227 17
	octubre a desembre 2015	39,00		644,67 €			
	gener a juny 2016	78,00		1.289,34 €	1.289,34 €	220149000180	
		195,00			3.223,35 €		
					35.969,28 €		

35. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de patinatge

S'aprova:

1.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de patinatge, a favor de FEDERACIÓ DE PATINATGE DE LES ILLES BALEARS, amb CIF G07155179.

2.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga d'aquest servei, per un import de vint-i-set mil cent quaranta-un euros amb dotze cèntims (27.141,12-€), IVA exclòs, que s'abonarà conformement a la següent aplicació pressupostària:

	nº d'hores setmana	total hores	preu/hora IVA exclòs	Total períodes IVA exclòs	Total IVA exclòs	21 % IVA	Total IVA INCLÒS	RC	PARTIDA
INSTAL·LACIONS EXTERIORS									
gener a maig 2015	22,00	484,00		7.201,92 €					
octubre a desembre 2015	22,00	286,00		4.255,68 €	11.457,60 €	2.406,10 €	13.863,70 €		
gener a juny 2016	22,00	484,00		7.201,92 €	7.201,92 €	1.512,40 €	8.714,32 €		
		1.254,00	14,88€		18.659,52 €	3.918,50 €	22.578,02 €	2201490001173	21 34200 227 17
PALAU MUNICIPAL ESPORTS SON MOIX									
gener a maig 2015	10,00	220,00		3.273,60 €					
octubre a desembre 2015	10,00	130,00		1.934,40 €	5.208,00 €	1.093,68 €	6.301,68 €		
gener a juny 2016	10,00	220,00		3.273,60 €	3.273,60 €	687,46 €	3.961,06 €		
		570,00	14,88€		8.481,60 €	1.781,14 €	10.262,74 €	2201490001174	22 34200 227 17
					27.141,12 €	5.699,64 €	32.840,76 €		

36. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de rugbi

S'aprova:

1.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'escola esportiva municipal de rugbi, a favor de FEDERACIÓN BALEAR DE RUGBI, amb CIF V07183650.

2.- Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga d'aquest servei, per un import de vint-i-sis mil tres-cents vuitanta-un euros amb vuitanta-vuit cèntims (26.381,88-€), IVA exclòs, que s'abonarà conformement a la següent aplicació pressupostària:

	nº d'hores setmana	total hores	preu/hora IVA exclòs	Total períodes IVA exclòs	Total IVA exclòs	21 % IVA	Total IVA INCLÒS	RC	PARTIDA
INSTAL·LACIONS EXTERIORS									
gener a maig 2015	28,00	616,00		10.182,48 €					
octubre a desembre 2015	28,00	364,00		6.016,92 €	16.199,40 €	3.401,87 €	19.601,27 €		
gener a juny 2016	28,00	616,00		10.182,48 €	10.182,48 €	2.138,32 €	12.320,80 €		
		1.596,00	16,53€		26.381,88 €	5.540,19 €	31.922,07 €	2201490001175	21 34200 227 17
					26.381,88 €	5.540,19 €	31.922,07 €		

37. Aprovar els plecs per a la contractació del subministrament de la uniformitat (vestuari d'estiu i hivern) del personal de l'IME

S'aprova:

Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament de la uniformitat (vestuari d'estiu i hivern) del personal de l'IME, per un import màxim de seixanta mil cinc-cents euros (60.500,00 €), IVA inclòs, per un termini de 2 anys, prorrogable fins a 2 anys mes.

38. Aprovar la resolució del contracte de les obres per a la construcció d'un poliesportiu a Son Oliva

S'aprova:

1.- Aprovar la resolució del contracte de les obres per a la construcció d'un poliesportiu a Son Oliva, adjudicat a l'entitat OBRAS Y PROMOCIONES COMAS,S.A. (CIF A07474117) per la Junta de Govern de Palma, en sessió de dia 18 de maig de 2011, a proposta del Consell Rector de l'IME, a causa de la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, no essent possible la modificació del contracte.

2.- Aprovar l'abonament a l'entitat OBRAS Y PROMOCIONES COMAS, S.A. (CIF A07474117) de les despeses de licitació que ascendeixen a la suma de dotze mil vuit-cents quaranta-un euros amb cinquanta-un cèntims (12.841,51-€).

39. Aprovar la devolució de la garantia definitiva del contracte de les obres per a la construcció d'un poliesportiu a Son Oliva (Son Ferragut) i l'inici de l'expedient de responsabilitat contra el redactor del projecte

S'aprova:

1.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a la entitat OBRAS Y PROMOCIONES COMAS,S.A. (CIF A07474117), constituïda a l'expedient de contractació de les obres per a la construcció d'un poliesportiu a Son Oliva (Son Ferragut).

2.- Aprovar l'inici de l'expedient de reclamació de responsabilitat al redactor del projecte, l'entitat CRESPI MONTES VICH, S.L.P (CIF B57441701).

Àrea de Comerç, Treball, Joventut i Participació

40. Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2013 presentades per diferents entitats i excloure a l'entitat Club Esplai Sa Calatrava

S'aprova:

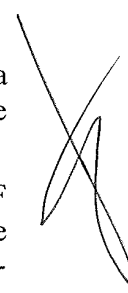
1r. Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2013 presentades per les següents entitats:

- ASSOCIACIÓ DE SAXOFONISTES DE LES ILLES BALEARS, CIF G57647109, rep Sr. Rodrigo Pérez Vila, NIF 36.111.038A, la quantitat de 6.522,62 €. (SIS MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS). (ADR – 220139000382)

AA.VV. GARAU-COLUMNES TEMPS D'OCI, CIF G-57247033, representant: Catalina Lucia Aguiló Forteza, NIF: 43.096.282D, la quantitat de 1.080 € (MIL VUITANTA EUROS). (ADR – 220139000384)

GOB, CIF G-07089600, representant: Antoni Muñoz Navarro, NIF: 43.047.208V, la quantitat de 1.831,07 € (MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS). (ADR – 220139000385).

ASSOCIACIÓ MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL DE ACCIÓ CATÒLICA SON ESPANYOLET (MIJAC, CIF G07935620, representant: Francisco Javier Palmer Padilla, NIF: 43126695Q, la quantitat de 1.500,00 € (MIL CINC-CENTS EUROS). (ADR – 220139000387).



Ajuntament de Palma

CLUB DE JOVES SON OLIVA, CIF G57056277, representant: Sergio Fernández Sánchez, NIF: 43.168.653E, la quantitat de 1.995,05 € (MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS). (ADR – 220139000389). (ADR – 220139000389)

GERMANES DE LA CARITAT SANT VICENT DE PAUL (NAÛM), CIF: R0700009D, representant: Margalida Jordà Munar, CIF: 78.183.821-J, la quantitat de 1.847,60 € (MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS). (ADR – 220139000390)

LAIA MARTÍNEZ LÓPEZ, representant de JANSKY, NIF: 39.383.275-F, la quantitat de 992,88 (NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS). (ADR – 220139000391)

FUNDACIO PROJECTE JOVE, CIF: G-07803570, representant: Bartomeu Català Barceló, CIF 41.319.265H, la quantitat de 480 € (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS). (ADR – 220139000392)

ASSOCIACIÓ BALEAR PER A LA INTEGRACIÓ DE LES CULTURES I DE LES ARTS, (ABICA) CIF: G-57696429, representant: Alfonso Mir Casanovas, NIF: 46115846H, la quantitat de 1.082,40 € (MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS). (ADR – 220139000393).

2n. Excloure a la següent entitat:

CLUB ESPLAI SA CALATRAVA, CIF: G-57651523, representant: Juan Pujol Calafat, NIF: 43.167.523-L, la quantitat de 1.881,17 € (MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS), per no haver presentat la documentació pertinent per poder justificar la subvenció

La Secretaria informa que s'han presentat 12 assumptes fora de l'Ordre del Dia perquè siguin tractats, si convé, amb caràcter d'urgència.

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

Urgències

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-1 Aprovar l'acord de part de la facturació del mes d'octubre i part del mes de novembre d'ENDESA ENERGIA XXI, S.L. de l'any 2014

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

CONCEPTE: Subministrament del fluid elèctric enllumenat públic i de les dependències municipals part del mes d'octubre i part del mes de novembre 2014 corresponent consum mesos anteriors.

PARTIDA 10.32100.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 1.517,29€

PARTIDA 06.16500.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 41.162,13€

D'aquest import s'han de descomptar abonaments per un import de 14.213,54€ resultant un líquid de 28.465,88€

2on.- Adoptar les mesures oportunes per a la repercusió 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.

U-2 Aprovar l'acord de facturació del mes de desembre d'ENDESA ENERGIA SAU i ENDESA ENERGIA XXI, S.L. any 2014

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

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

PARTIDA 10.32100.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 50.878,12€

PARTIDA 06.16500.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 410.749,29€

D'aquest import s'han de descomptar abonaments per un import de 2.073,45€ resultant un líquid de 408.675,84€

PARTIDA 06.92000.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 106.594,30€

D'aquest import s'han de descomptar abonaments per un import de 54,87€ resultant un líquid de 106.539,43€

CONCEPTE: Subministrament de gas a les dependències municipals mes de desembre 2014 corresponents a consum mesos anteriors.

PARTIDA 10.32100.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 4.184,17€

PARTIDA 06.92000.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 446,84€

Ajuntament de Palma

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

CONCEPTE:Subministrament fluid elèctric dependències municipals mes de desembre 2014 corresponents a consums anteriors.

PARTIDA 06.16500.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 36.046,84€

D'aquest import s'han de descomptar abonaments per un import de 447,25€ resultant un líquid de 35.599,59€

PARTIDA 06.92000.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 128,89€

D'aquest import s'han de descomptar abonaments per un mport de 62,17€ resultant un líquid de 66,72€

CONCEPTE:Subministrament de gas a les dependències municipals mes de desembre 2014 corresponents a consum mesos anteriors.

PARTIDA 10.32100.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 1.077,85€

PARTIDA 06.92000.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 155,00€

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.

Àrea d'Urbanisme i Habitatge

 **U-3 Reconèixer i abonar la quantitat consignada del cost addicional al EQUIPO ESTIU SL, redactor del Pla Especial de Protecció del Jonquet. PB12/0001. 01pr01**

S'aprova:

1.-RECONOCER el coste adicional de 7.381 € (IVA incluido) al EQUIPO ESTIU SL (CIF B 57004533), redactor del Plan Especial de Protección del Jonquet, a la vista de la documentación presentada i relativa a la contratación de diversos profesionales, ello necesario para presentar la documentación preceptiva de la aprobación inicial del mencionado expediente.

2.- ABONAR a EQUIPO ESTIU SL (CIF B 57004533) la cantidad consignada en el punto 1 de este acuerdo, con cargo a la Partida presupuestaria 08 15100 609 90 (Proyectos y Estudios) y una vez acreditada documentalmente la contratación de los profesionales mencionados en la parte expositiva.

3.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.

U-4 Executar resolució del JPEF núm. 3820 de 21/12/2012 i abonar, previ aixecament acta ocupació, al Sr. M.V.R.P. en concepte de preujust per l'expropiació d'un immoble al C/ Cala Tuent, núm. 6 (Son Cladera) EQ2b/DP_P 58-03-P. Expt. núm. GEX 2011 01 01

S'aprova:

PRIMER.- Abonar, previ aixecament de l'acta d'ocupació, al senyor Mateo Victor Rubí Ponsetí, DNI 43.004.935-H, amb domicili al c/ Arxiduc Lluís Salvador, núm. 7-A, 10è, CP 07004 de Palma, la quantitat de 1.007.876'38 € en concepte de preujust per l'expropiació d'un immoble al carrer Cala Tuent, núm. 6 (Son Cladera) amb referència cadastral 2334801DD7823C0001IQ, finca registral núm. 45.262 del Registre de la Propietat núm. 7 de Palma, atès que està qualificada com a equipament esportiu, amb codi de PGOU EQ2b/DP-P 58-03-P.

Aquest abonament es durà a terme amb càrrec a l'aplicació pressupostària d'Expropiacions núm. 08.151.00.600.00.

Condicionar la firma de l'acta d'ocupació i pagament a la comprovació per part del Servei Jurídic administratiu de Gestió Urbanística que les dades de la certificació registral de domini de càrregues amb l'assentament establert a l'art. 32 del Reglament Hipotecari actualment sol·licitada al Registre de la Propietat corresponent, és coincident amb les dades registrals que consten a l'expedient administratiu de referència.

SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Mateo Victor Rubí Ponsetí.

TERCER.- Comunicar el present acord a Intervenció, al Departament Financer (Tresoreria) i a Patrimoni.

U-5 Donar compte del Conveni transaccional per finalitzar els recursos contenciós administratius referits a danys als habitatges del C/ Antoni Pons, 15, 17 i 19 de Palma de Mallorca

La Junta es dóna per assabentada:

Es dóna compte que en data de 15 de desembre de 2014 es va signar el Conveni transaccional per finalitzar els recursos contenciós administratius referits a danys als habitatges del C/ Antoni Pons, 15, 17 i 19, aprovat per la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 3 de desembre de 2014 i rectificat en sessió de dia 10 de desembre.

Àrea de Cultura i Esports

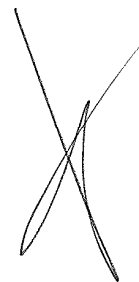
U-6 Liquidar l'aportació de l'Ajuntament de Palma al Consorci per a la Música de les Illes Balears

S'aprova:

1.- Donar compliment a l'acord de la Junta Directiva del Consorci per a la Música de les Illes Balears (Q 5755003 J), de 04-12-14, que aprova l'acord de la Comissió Econòmica sobre la liquidació a 31 de desembre de 2013 i que estableix l'aportació per part de l'Ajuntament de 449.360,62 €.

2. L'Ajuntament de Palma el 24 de gener de 2014 va fer una aportació al Consorci de 66.000 €, per la qual cosa el deute amb el Consorci ascendeix a 383.360,62 €.

3. Abonar al Consorci per a la Música de les Illes Balears (Q 5755003 J) la quantitat de 383.360,62 €, amb càrrec a la partida 03.33900.46700 i alliberar la resta de la partida.



Àrea de Comerç, Treball, Joventut i Participació

U-7 Adjudicar l'empresa Sociedad Española de Radiodifusión, SL, mitjançant procediment negociat amb publicitat del Lot 1 per la contractació artística, serveis complementaris, equips de so i llum i campanya publicitària de la Revetla i dos concerts musicals a la plaça d'Espanya amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2015

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 artística, serveis complementaris, equips de so i llum i campanya publicitària de la Revetla i dos concerts musicals a la plaça d'Espanya amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2015, la realització de l'actuació de l'artista/grup musical que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, trasllats interns, càterring, 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 18 de gener de 2015 (de les 21 h de dia 18 de gener fins a les 2 h del dia 19 de gener) a la plaça d'Espanya, per un import total de 32.065,00€ (IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC 220149000272) del pressupost de despeses de l'any 2015.

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 convocat del LOT 2 per la contractació artística, serveis complementaris, equips de so i llum i campanya publicitària de la Revetla i dos concerts musicals a la plaça d'Espanya amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2015, la realització de l'actuació de l'artista/grup musical que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, trasllats interns, càterring, 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 2015 (entre les 22 h del dia 19 de gener i les 4 hores del dia 20 de gener) a la plaça d'Espanya per un import total: 35.090,00 € (IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC 220149000272) del pressupost de despeses de l'any 2015.

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 artística, serveis complementaris, equips de so i llum i campanya publicitària de la Revetla i dos concerts musicals a la plaça d'Espanya amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2015, la realització de l'actuació de l'artista/grup musical que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, trasllats interns, càterring, 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 2014 (entre les 21.00 h del dia 20 de gener i l'1 hores del dia 21 de gener) a la plaça d'Espanya per un import total de 19.965,00 € (IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC 220149000272) del pressupost de despeses de l'any 2015.

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 87.120,00 € (IVA inclòs), que s'ingressarà al c/c 2100 0011 83 021710491 al funcionari Rafael Calle Castañeda DNI 43045263-G, com habilitat pagador amb càrrec a la partida pressupostària 16.33802.22609 (RC 220149000272) del pressupost de despeses de l'any 2015 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.

U-8 Adjudicar a l'empresa Grup Trui Mallorca, SL, mitjançant procediment negociat amb publicitat el Lot 1 per la contractació en exclusiva de l'artista principal, dels serveis complementaris i de la sonorització i il·luminació per a la realització de la Revetlla a la Pl. de la Reina, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2015

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, dels serveis complementaris i de la sonorització i il·luminació per a la realització de la Revetlla a la pl. de la Reina, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2015, contractació artística que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, trasllats interns, càterring, assegurances, etc) i 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 2015 (des de les 22.00 del dia 19 de gener fins a les 3 h del dia següent) a la plaça de la Reina, per un import total de 25.518,90 € (21 % d'IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC 220149000272) del pressupost de despeses de l'any 2015.

2n.- ADJUDICAR a l'empresa BALEAR ACUSTIC, SL, amb CIF B-57073058 i amb domicili al carrer Mateo Fiol núm. 7-bxs CP 07013 de Palma de Mallorca, mitjançant procediment negociat amb publicitat el LOT 2 per la contractació en exclusiva de l'artista principal, dels serveis complementaris i de la sonorització i il·luminació per a la realització de la Revetlla a la pl. Joan Carles I, amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2015, contractació artística que inclou catxés i serveis complementaris (viatges, trasllats interns, càterring, assegurances, etc) i 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 2015 (des de les 22.00 del dia 19 de gener fins a les 3 h del dia següent) a la plaça de la Reina per un import total: : 27.485,15 € (21 % d'IVA inclòs), d'acord amb el l'informe tècnic que s'adjunta, amb càrrec a la partida 16.33802.22609 (RC 220149000272) del pressupost de despeses de l'any 2015.

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 53.004,05,00 € (IVA inclòs), que s'ingressarà al c/c 2100 0011 83 021710491 al funcionari Rafael Calle Castañeda DNI 43045263-G, com habilitat pagador amb càrrec a la partida pressupostària 16.33802.22609 (RC 220149000272) del pressupost de despeses de l'any 2015 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.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-9 Prorrogar la contractació mitjançant el sistema d'encomana de gestió dels serveis de "suport del sistema informàtic de gestió de RRHH a l'Ajuntament de Palma per a l'any 2015"

S'aprova:

Primer.- Prorrogar per a l'any 2015 l'encomana de gestió a la FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (Fundació BIT), NIF G57775884, domiciliada al Carrer Laura Bassy, 1, del Centre Empresarial Son Espanyol del Parc Bit, per al servei de suport amb la continuació de la implantació del sistema informàtic de gestió de recursos humans i registre de personal, amb les condicions que es detallen al document que s'adjunta com a annex. El període de pròrroga serà del 01/01/2015 fins al 31/12/2015.

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa per un import total de 33.705.36 €, (trenta tres mil set cents cinc amb trenta sis cèntims), a favor de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia. Aquest import s'imputarà amb càrrec a la partida pressupostària 09.92000.227.06 del pressupost municipal 2015.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'empresa interessada.

U-10 Excloure a la Fundació Esplai de Les Illes i a l'empresa Eulen Sociosanitarios SA del de la licitació del servei de tallers de prevenció comunitària (3 LOTS). Adjudicar a l'empresa Estudi 6 Gestió Socioeducativa SL el lot 1 i adjudicar a l'Associació Amés els lots 2 i 3 del procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA) per al servei de tallers de prevenció comunitària (3 LOTS) (Exp. 2014-028)

S'aprova:

1r.- EXCLOURE de la licitació del SERVEI DE TALLERS DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (3 LOTS) a la FUNDACIÓ ESPLAI DE LES ILLES ja que amb la documentació aportada no acredita la solvència econòmica i financera, la qual cosa es motiu d'exclusió segons la clàusula III.2.4 dels plecs.

2n.- EXCLOURE de la licitació del SERVEI DE TALLERS DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (3 LOTS) a la empresa EULEN SOCIOSANITARIOS SA perquè no ha assolit la puntuació mínima exigida als plecs a cap dels tres lots al que optava, la qual cosa es motiu d'exclusió segons la lletra I.1.a del quadre de característiques dels plecs.

3r.- ADJUDICAR a ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL (B-07526007), amb domicili al carrer Guillem Massot , 54 , 07003 PALMA, el lot 1 (Sectors Ciutat Antiga, Llevant Nord i Mestral) el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), convocat per al SERVEI DE TALLERS DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (3 LOTS), segons plecs i la seva proposta econòmica de dia 8 d'octubre de 2014, per un import de 56.570,80 € (51.428,00 € més 5.142,80€ d'IVA) per a un contracte de 15 mesos.

4t.- ADJUDICAR a l'ASSOCIACIÓ AMÉS (G-57320012), amb domicili al carrer Arxiduc Lluís Salvador,5, entresòl dreta 07004 PALMA, el lots 2 (Sectors Est, Estacions i Nord) i lot 3 (sectors Litoral, Llevant Sud i Ponent) del procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), convocat per al SERVEI DE TALLERS DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA (3 LOTS), segons plecs i les seves propostes econòmiques de dia 10 d'octubre de 2014, per un import de 42.560,00 € per al lot 2 i 47.832,50€ per al lot 3 ambdós amb l'IVA exempt, per un contracte de 15 mesos.

5è.- La duració del contracte serà de 15 mesos, prorrogable per 15 mesos més, i s'iniciarà el dia 12 de gener de 2015.

6è.- La despesa de 146.963,30 € s'ha de carregar de la següent manera:

LOT 1 (ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL (B-07526007) l'import de 56.570,80 € amb l'IVA inclòs s'ha de carregar de la següent manera:

* Exercici 2015: l'import de 39.599,56 € amb càrrec a la RC. 220149000194 de la partida 05.23120.22715 del pressupost de despeses de 2015

* Exercici 2016: l'import de 16.971,24 € amb càrrec a la partida 05.23120.22715 del pressupost de despeses de 2016

LOT 2 (ASSOCIACIÓ AMÉS (G-57320012) l'import de 42.560,00 € amb l'IVA exempt s'ha de carregar de la següent manera:

* Exercici 2015: l'import de 29.792,00 € amb càrrec a la RC. 220149000194 de la partida 05.23120.22715 del pressupost de despeses de 2015

* Exercici 2016: l'import de 12.768,00 € amb càrrec a la partida 05.23120.22715 del pressupost de despeses de 2016

LOT 3 (ASSOCIACIÓ AMÉS (G-57320012) l'import de 47.832,50 € amb l'IVA exempt s'ha de carregar de la següent manera:

* Exercici 2015: l'import de 33.482,75 € amb càrrec a la RC. 220149000194 de la partida 05.23120.22715 del pressupost de despeses de 2015

* Exercici 2016: l'import de 14.349,75 € amb càrrec a la partida 05.23120.22715 del pressupost de despeses de 2016

7è.- Desafectar la Ref. 0713 – Op. 23464 de la partida 0523200.22724 del pressupost de despeses de 2014

8è.- Desafectar l'import sobrant de la la RC. 220149000194 de la partida 05.23120.22715 del pressupost de despeses de 2015

9è.- 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.

10è.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.

11è.- Publicar l'acord al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma i comunicar-lo a Benestar Social, a la secció de Comptabilitat i al servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Àrea de Cultura i Esports

U-11 Aprovar la sol·licitud de subvenció del 1,5% Cultural contemplada a l'article 68 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio Histórico Español y normativa complementaria per al Projecte de conservació i restauració del fosso del Castell de Bellver.

S'aprova:



1. Aprobar la sol·licitud de subvenció del 1,5% Cultural contemplada en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y normativa complementaria para el Proyecto de conservación y restauración del foso del Castillo de Bellver cuyo importe global asciende a 70.205,06 € (G.G, B.I, e I.V.A incluidos), asumiendo el Ayuntamiento el compromiso, en caso de concesión de la subvención, de llevar a cabo la intervención mentada y asumir la cofinanciación del mismo aportando el 25% del importe total.

2. Reservar la cantidad de 70.205,06 € (G.G, B.I, e I.V.A incluidos) de la partida 03.33600.6220318 del Presupuesto de Gastos para llevar a cabo las licitaciones para contratar el proyecto de intervención referido

3. Aprobar la remisión de la solicitud con la documentación para que pueda ser admitida en el procedimiento de selección de las actuaciones a los efectos de su tramitación y presentación ante el Sr. Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, aprobación que se amplía a la remisión de cuanta documentación pudiera resultar necesaria para completar la anterior ante los organismos competentes encargados de su tramitación; todo ello sin necesidad de nuevo acuerdo al respecto.

Àrea d'Educació, Família, Majors i Immigració

U-12 Aprovar la liquidació de despeses a justificar

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 229.972,29 - € (dos-cents vint-i-nou mil nou-cents setanta dos euros amb vint-i-nou cèntims) presentada per la TAG de Benestar Social, Sra. Silvia Gordiola Llabrés (NIF

Ajuntament de Palma

43.115.228-A), mitjançant l'aportació de les relacions de liquidacions adjuntes al present acord, del qual en formen part, que s'indiquen:

* Pda. 05.23200.48001 (ajudes econòmiques urgents): 229.972,29 €. Liquidacions adjuntes: 221-228-230-233-234-235-236-237-238-240-241-243-245-246-247-248-249-250-251.

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 27.71.- €- euros (cent tretze euros amb trenta), com a diferència entre la quantitat de 230.000 € i la realment pagada i ara justificada de 229.972,29 - com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de 26 de novembre de 2014.

Precs i preguntes

No se'n formulen.

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

Palma, 17 de desembre de 2014

La Secretària de la Junta de Govern.

Irene San Gil López-Quesada.

