

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 50

Caràcter: Ordinària.

Data: 30 de desembre de 2014

Horari: de les 10.05 a les 10.35 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

Mateu Isern Estela

Regidor – Secretari suplent primer

Jesús Valls Flores

Regidors/res

Álvaro Gijón Carrasco

Julio Martínez Galiano

Sebastià Sansó Bonet

Andrés Garau Garau

Fernando Gilet Sancenon (Surt de la reunió en el punt 28 i s'incorpora al punt 29)

Esperanza Crespí Pibernat

Interventor: Juan Cañellas Vich

Cap de departament Secretaria General del Ple: Antoni Pol Coll

Coordinadora General de Batlia: Margarita Gayá Homar

Coordinador General de Comunicació: Àngel Neila Caño

Excusa de la seva absència:

Irene San Gil López-Quesada

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 17 de desembre de 2014

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 17 de desembre de dos mil catorze la qual QUEDA APROVADA.

Àrea de Turisme i Coordinació Municipal

2. Personar-se en el Procediment ordinari núm. 118/14 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2

S'aprova:

S'acorda personar-nos i que la representació i defensa de l'Ajuntament de Palma en el recurs contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 118/14, del Jutjat contenciós administratiu Núm. 2 serà a càrrec dels lletrats municipals, i se'ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.

3. Personar-se en el Procediment ordinari núm. 149/14 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 2

S'aprova:

S'acorda personar-nos i que la representació i defensa de l'Ajuntament de Palma en el recurs contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 149/14, del Jutjat contenciós administratiu Núm. 2 serà a càrrec dels lletrats municipals, i se'ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.

4. Aprovar els plecs que han de regir la contractació del servei d'assistència psicològica a víctimes de delictes de la Policia Local

S'aprova:

PRIMER. Iniciar l'expedient de contractació del servei d'assistència psicològica a víctimes de delictes.

SEGON. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars que han de regir el contracte per procediment obert del servei d'assistència psicològica a víctimes de delictes de la Policia Local per un per un import màxim de 72.000 euros (IVA exempt).

TERCER. Consignar l'esmentada quantitat a la partida 12.13202..22713 de la següent manera:

ANY 2015: 27.000EUROS

ANY 2016: 36.000 EUROS

ANY 2017: 9.000 EUROS

QUART. Sotmetre a informació pública i remetre a la Secció de Contractació per tal de procedir a la publicació de l'anunci de sol·licitud d'ofertes en el BOIB i perfil del contractant i posterior adjudicació.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

5. Aprovar la pròrroga de la comissió de serveis que excedeix els 2 anys (4 propostes)

5/1. S'aprova:

PRIMER.- Prorrogar excepcionalment la comissió de serveis de la SRA. CRISTINA VIDAL BUENO amb DNI 43072691 per ocupar el lloc de treball de policia local a la Unitat de Vehicles d'Accidents (UVAC), atès l'informe favorable emès pel comissari de la Comissaria de Personal i Suport Logístic, mitjançant la qual exposa que no hi ha inconvenient per dur a terme la pròrroga de l'esmentada comissió.

SEGON.- Aquesta pròrroga tindrà efectes a partir del dia 01.02.2015. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar quan el lloc de feina sigui ocupat per un funcionari de carrera en propietat, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superiors jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

5/2. S'aprova:

PRIMER.- Prorrogar excepcionalment la comissió de serveis del Sr. GABRIEL ANDREU GALLARDO amb DNI 42981456 per ocupar el lloc de treball de subinspector de la policia local a la Divisió de Seguretat Viària, atès l'informe favorable emès pel comissari de la Comissaria de Personal i Suport Logístic, mitjançant la qual exposa que no hi ha inconvenient per dur a terme la pròrroga de l'esmentada comissió.

SEGON.- Aquesta pròrroga tindrà efectes a partir del dia 01.02.2015. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar quan el lloc de feina sigui ocupat per un funcionari de carrera en propietat, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superior jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

5/3. S'aprova:

PRIMER.- Prorrogar excepcionalment la comissió de serveis de la SRA. FRANCISCA MEDINA MOLINA amb DNI 43072408 per ocupar el lloc de treball de policia local de reforç a la Unitat de Vehicles d'Accidents (UVAC), atès l'informe favorable emès pel comissari de la Comissaria de Personal i Suport Logístic, mitjançant la qual exposa que no hi ha inconvenient per dur a terme la pròrroga de l'esmentada comissió.

SEGON.- Aquesta pròrroga tindrà efectes a partir del dia 01.02.2015. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar quan el lloc de feina sigui ocupat per un funcionari de carrera en propietat, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superior jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

5/4. S'aprova:

PRIMER.- Prorrogar excepcionalment a la Sra. Catalina Pascual Ripoll, en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc de treball cap de servei d'Estudis del Departament de d'Intervenció, atès que mitjançant escrit de l'Interventor s'ha sol·licitat que es porti a terme l'esmentada pròrroga, donat que les necessitats que la motivaren persisteixen.

SEGON.- Aquesta comissió de serveis tindrà efectes el dia 21 de gener de 2015. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superior jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant

informe emès pel cap de servei i/o departament.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

6. **Excloure a una empresa de la licitació del serveis d'assistència tècnica de so, il·luminació serveis audiovisuals i de tramoia i maquinària als teatres municipals: Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra i requerir a l'empresa Balear Acustic SL documentació en relació al procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA) convocat pels serveis d'assistència tècnica de so, il·luminació serveis audiovisuals i de tramoia i maquinària als teatres municipals: Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra (Exp. 2014-027)**

S'aprova:

1r.- EXCLOURE de la licitació del SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SO, IL·LUMINACIÓ SERVEIS AUDIOVISUALS I DE TRAMOIA I MAQUINÀRIA ALS TEATRES MUNICIPALS: CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA a l'empresa INGENIERIA BALEAR DE SERVICIOS AUDIOVISUALES SL (IBASA) ja que amb la documentació presentada no queda acreditada l'adscripció dels mitjans humans als quals es va comprometre a dedicar o adscriure per a l'execució del contracte, la qual cosa es motiu d'exclusió segons la clàusula IV del plec de clàusules administratives.

2n.- REQUERIR a l'empresa BALEAR ACUSTIC SL (B-57073058), amb domicili al carrer Mateu Fiol, 7, bxs., 07013 PALMA, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest decret, aporti la documentació que a continuació es detalla en relació al procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), convocat per al SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SO, IL·LUMINACIÓ SERVEIS AUDIOVISUALS I DE TRAMOIA I MAQUINÀRIA ALS TEATRES MUNICIPALS: CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA:

1. Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries.
2. Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent amb les obligacions de la Seguretat Social.
3. Original i còpia de la pòlissa i darrer rebut d'assegurança de responsabilitat civil per un import de 300.000 €.
4. Justificant d'haver dipositat a Tresoreria la garantia definitiva per un import de 2.438,02 €.
5. Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans humans i materials que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
6. Acreditar el lliurament de la documentació exigida als plecs que regeixen el contracte en matèria de prevenció de riscos laborals al Servei de Riscos Laboral de l'Ajuntament de Palma.

3r.- Notificar aquest acord a tots el licitadors i tornar la garantia a l'empresa INGENIERIA BALEAR DE SERVICIOS AUDIOVISUALES SL (IBASA).

4t.- Comunicar-lo a Música i Arts Escèniques, a la secció de Comptabilitat i al servei de Prevenció de Riscos Laborals.

7. **Adjudicar el procediment negociat sense publicitat negociat, per al servei de reparació dels mòduls d'enllumenat nadalenc existents, com servei complementari del servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic de Palma de Mallorca, per un percentatge de baixa de 19 % (Exp. 2014-035)**

S'aprova:

1r.- ADJUDICAR a l'empresa UTE CITELUM IBERICA SA -EMTE SERVICE SAU (PALMA LLUM) (U-57550949), amb domicili al carrer Gremi de Boneters, 19, B, 07009 PALMA, el procediment negociat sense publicitat, convocat per al SERVEI DE REPARACIÓ DELS MÒDULS D'ENLLUMENAT NADALENC EXISTENTS, COM SERVEI COMPLEMENTARI DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE PALMA DE MALLORCA, segons plecs i emes per la comissió tècnica de negociació de dia 26 de novembre de 2014, pels preus establerts al contracte principal de Manteniment i Conservació de l'enllumenat públic amb l'aplicació dels percentatges corresponents de benefici industrial, despeses generals i una baixa del 19 %.

2n.- La duració del contracte serà de 3 mesos, i s'iniciarà el dia següent a la formalització del contracte.

3r.- La despesa de 57.985,09 € amb l'IVA inclòs s'ha de carregar a la Ref. 7920-OP 28330 de la partida 11.16502.22713 del pressupost de despeses de 2014.

4t.- 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.

5è.- Publicar l'acord al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma, comunicar-lo Infraestructures i a la secció de Comptabilitat.

8. **Rectificar l'acord aprovat per la Junta de Govern de 17 de desembre de 2014 que acordà la facturació part del mes d'octubre i part del novembre de 2014 corresponents a consum anteriors de subministrament de fluid elèctric enllumenat públic i dependències municipals presentada per ENDESA ENERGIA XXI, S.L.**

S'aprova:

RECTIFICAR la quantia que més avall es detalla i que va esser aprovada per acord de la Junta de Govern de dia 17 de desembre de 2014, facturació part del mes d'octubre i part del novembre, ja que hi ha un abonament dins l'agrupació d'edificis municipals i, per tant, la redacció ha de quedar de la següent manera:

PROVEÏDOR: ENDESA ENERGIA XXI, S.L. CIF B82846825. C/ Ribera de Loira, 60. 28042 Madrid.

CONCEPTE: Subministrament enllumenat part del mes d'octubre i part del novembre 2014 corresponents a consums anteriors.

PARTIDA 06.165000.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS: ha de ser de 41.169,44 € en lloc de 41.162,13 €
D'aquest import s'ha de descomptar abonaments per 14.220,85€ en lloc de 14.213,54 € resultant un líquid e 28.465,88 €

9. **Rectificar l'acord aprovat per la Junta de Govern de 17 de desembre de 2014 que acordà la facturació del mes de desembre 2014 corresponents a consum anteriors de subministrament de fluid elèctric a edificis municipals presentada per ENDESA ENERGIA XXI, S.L.**

S'aprova:

RECTIFICAR la quantia que més avall es detalla i que va esser aprovada per acord de la Junta de Govern de dia 17 de desembre de 2014, facturació part del mes de desembre, ja que hi ha un abonament dins l'agrupació d'edificis municipals i, per tant, la redacció ha de quedar de la següent manera:

PROVEÏDOR: ENDESA ENERGIA XXI, S.L. CIF B82846825. C/ Ribera de Loira, 60. 28042 Madrid.

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

PARTIDA 06.920000.22100

TOTAL IMPORT IVA INCLÒS: ha de ser de 191,06 € en lloc de 128,89 € (OP 39518).

D'aquest import s'ha de descomptar abonaments per 62,17 € resultant un líquid de 128,89 €

Àrea d'Educació, Família, Majors i Immigració

10. **Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA CEIP infant Don Felipe – CIF: G07079429 i reconèixer l'obligació contreta de l'import a favor de l'esmentada AMIPA CEIP infant Don Felipe, 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: "Ball", "Play english", "Teatre", "Cavalgata dels Reis" i "Sant Antoni - Sant Sebastià"**

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 infant Don Felipe – CIF: G07079429-Import total subvenció: 807 €

Projecte: Ball

Quantitat concedida: 183 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 237 €

Projecte: Play english

Quantitat concedida: 183 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 237 €

Projecte: Teatre

Quantitat concedida: 183 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 237 €

Projecte: Cavalgata dels Reis

Quantitat concedida: 106 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Sant Antoni - Sant Sebastià

Quantitat concedida: 152 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb AMIPA CEIP infant Don Felipe – CIF:G07079429 per als projectes abans esmentats, per un import total de vuit-cents set euros (807'- €), amb càrrec a l'ADR 220139000498 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.

- 11. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA CEIP Marian Aguiló – CIF:G07122450 i reconèixer l'obligació contreta de l'import a favor de l'esmentada AMIPA CEIP Marian Aguiló, 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: “Aula d'Estiu Summer cap”, “Taller i món de jocs”, “Jugam en anglès” i “Hora d'Estudi”**

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 Corpus Christi – CIF: G07210917. - Import total subvenció: 217 €

Del projecte: Festa de fi de curs just s'han justificat 635'- € dels 1.300'- € sol·licitats i per tant la quantitat concedida passa de 152'- € a 74'- €.

Del projecte: Festes tradicionals just s'han justificat 946'- € dels 1.000'- € sol·licitats i per tant la quantitat concedida passa de 152'- € a 143'- €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el AMIPA Corpus Christi – CIF: G07210917 per als projectes abans esmentats, per un import total de dos-cents desset euros (217'- €), amb càrrec a l'ADR 220139000502 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

3r.- Desafectar la quantitat de setanta-quatre euros (87'- €) corresponents a la reserva pressupostària amb núm. Op 220139000502 i reintegrar-la a la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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

- 12. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA Corpus Christi – CIF: G07210917 i reconèixer l'obligació contreta de l'import a favor de l'esmentada AMIPA Corpus Christi, 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 “Festa de fi de curs ” i “Festes tradicionals”**

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 Corpus Christi – CIF: G07210917. - Import total subvenció: 217 €

Del projecte: Festa de fi de curs just s'han justificat 635'- € dels 1.300'- € sol·licitats i per tant la quantitat concedida passa de 152'- € a 74'- €.

Del projecte: Festes tradicionals just s'han justificat 946'- € dels 1.000'- € sol·licitats i per tant la quantitat concedida passa de 152'- € a 143'- €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el AMIPA Corpus Christi – CIF: G07210917 per als projectes abans esmentats, per un import total de dos-cents desset euros (217'- €), amb càrrec a l'ADR 220139000502 de la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

3r.- Desafectar la quantitat de setanta-quatre euros (87'- €) corresponents a la reserva pressupostària amb núm. Op 220139000502 i reintegrar-la a la partida 10 32100 48100 del vigent pressupost de despeses de 2014.

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

- 13. Ratificar el Decret núm. 21732 de 18 de desembre de 2014 d'aprovació del conveni entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i l'Ajuntament de Palma per dur a terme el projecte "Cobertura de necessitats bàsiques" i destinat al programa social per a la lluita contra la pobresa infantil a l'any 2014**

Es ratifica:

PRIMER.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i l'Ajuntament de Palma per dur a terme el projecte "cobertura de necesidades básicas" en el marc del crèdit estatal assignat, per mitjà de la resolució de 31 de juliol de 2014 de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat (BOE núm. 200, de 18 d'agost de 2014), a la comunitat autònoma de les Illes Balears i destinat al programa social per a la lluita contra la pobresa infantil a l'any 2014.

SEGON.- Notificar aquest acord.

- 14. 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 Reial Mallorca	G57124273	"Juguís on juguís, guanyes"	85,5	24.898,28€
ESPIRAL, Entitat Prestadora de Serveis	G57238065	Programa obert	75	13.016,25€
Associació Amés	G57320012	Son Gibert Jove	59	2.167,60€

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
Fundación Diagrama – Intervención Psicosocial	G73038457	Proyecto de apoyo y orientación laboral para jóvenes como colectivo vulnerable	83	4.751,02€
ESPIRAL, Entitat Prestadora de Serveis	G57238065	Foro-Formació i Orientació	83	15.739,58€
GREC (Grupo de educadores de calle y trabajo con menores)	G07267628	Pise, lluita olímpica	79	2.462,96€
Fundació Joana Barceló	R0700335C	UMUAKA, Diguem coses	77	19.188,40€
Fundació DASYC	G96291943	Prevención del fracaso escolar y conductas antisociales	73	10.914,96€
ASPAJOB	G07608771	Servei d'atenció educativa a nens amb càncer i els seus germans	60	8.375,01€
Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Illes Balears	G07246341	Vacances en Pau 2014	50	20.918,21€

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.

ENTITAT BENEFICIÀRIA	CIF	NOM DEL PROJECTE	PUNTS	QUANTITAT CONCEDIDA
Associació Jovent-Segle XXI	G57081945	Barri en Acció 2014	88	115.522,00€
Caritas Diocesana de Mallorca	R0700067B	Acció comunitària de Càritas als barris de Son Cotoner i Son Dameto	79	25.241,29€

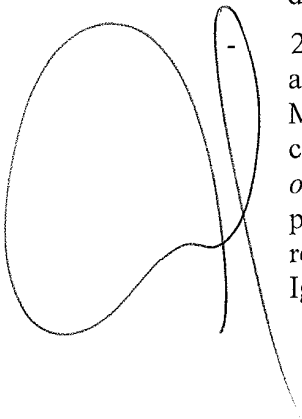
Dintre de l'eix 5. La convivència i la cohesió per afavorir la integració social a la comunitat. Mesura 5.7 La prevenció del consum de drogues i altres addiccions amb entitats i serveis als barris prioritzats i els d'intervenció comunitària en general.

ENTITAT BENEFICIÀRIA	CIF	NOM DEL PROJECTE	PUNTS	QUANTITAT CONCEDIDA PROPOSADA
Metges del Món- Illes Balears	G79408852	INRED 2014	60	12.107,92€
Fundació Projecte Jove	G07803570	Escola de famílies: suport socioeducatiu per a famílies amb infants i joves en situació de risc social	50	7.440,63€

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:

- 24.898,28€ (vint-i-quatre mil vuit-cents noranta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims) a favor de FUNDACIÓ REIAL MALLORCA amb CIF G57124273 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Juguis on juguis, guanyes*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035887-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 13.016,25 € (tretze mil setze euros amb vint-i-cinc cèntims) a favor de ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS amb CIF G57238065 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Programa obert*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035888-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 2.167,60 € (dos mil cent seixanta-set euros amb seixanta cèntims) a favor de ASSOCIACIÓ AMÉS amb CIF G57320012 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Son Gibert jove*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035890-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 4.751,02 € (quatre mil set-cents cinquanta-un euros amb dos cèntims) a favor de FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL amb CIF G73038457 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Proyecto de información y orientación laboral para jóvenes como colectivo vulnerable*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035891-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 15.739,58 € (quinze mil set-cents euros amb trenta-nou cèntims) a favor de ESPIRAL ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS amb CIF G57238065 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*FORO- Formació i orientació*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035892-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 2.462,96 € (dos mil quatre-cents seixanta-dos euros amb noranta-sis cèntims) a favor de GRUP D'EDUCADORS DE CARRER I TREBALL AMB MENORS (GREC) amb CIF G07267628 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*PISE-Lluita olímpica*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035893-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.



- 19.188,40 € (devuit mil cent vuitanta-vuit euros amb quaranta cèntims) a favor de FUNDACIÓ JOANA BARCELÓ amb CIF R0700335C corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*UMUAKA, Digyuem coses*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035894-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 10.914,96 € (deu mil nou-cents catorze euros amb noranta-sis cèntims) a favor de FUNDACIÓ DASYC amb CIF G96291943 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Prevención del fracaso escolar y conductas antisociales*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035896-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 8.375,01 € (vuit mil tres-cents setanta-cinc euros amb un cèntim) a favor de ASPANOB amb CIF G07608771 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Servei d'atenció educativa a nins amb càncer i els seus germans*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035898-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 20.918,21 € (vint mil nou-cents devuit euros amb vint-i-un cèntims) a favor de ASSOCIACIÓ AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ amb CIF G07246341 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Vacances en pau 2014*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035900-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 115.522,00€ (cent quinze mil cinc-cents vint-i-dos euros) a favor de ASSOCIACIÓ JOVENT SEGLE XXI amb CIF G57081945 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Barri en acció 2014*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035904-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 25.241,29 € (vint-i-cinc mil dos-cents quaranta-un euros amb vint-i-nou cèntims) a favor de CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA amb CIF R0700067B corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Acció comunitària de Càritas als barris de Son Cotoner i Son Dameto*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035905-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.
- 12.107,92 € (dotze mil cent set euros amb noranta-dos cèntims) a favor de METGES DEL MÓN ILLES BALEARS amb CIF G79408852 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*INRED*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035907-FASE

ADR) (núm. ref. 22014005713) del pressupost de despeses de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014.

- 7.440,63 € (set mil quatre-cents quaranta euros amb seixanta-tres cèntims) a favor de FUNDACIÓ PROJECTE JOVE amb CIF G07803570 corresponents a la subvenció concedida per a la realització del projecte denominat "*Escola de Famílies: suport socioeducatiu per a famílies amb infants i joves en situació de risc social*". Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 (núm. op. 220140035910-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.

15. Aprovar la justificació i abonament de la subvenció concedida, dintre de la Convocatòria Pública d'activitats d'Interès Social 2014, a favor d'Associació Pastoral Penitenciària per a la realització del projecte "VIU! Prevenció de consums"

S'aprova:

PRIMER: Modificar l'Acord de Junta de Govern de 26 de novembre de 2014 que concedia, dintre de la Convocatòria de subvencions d'Interès Social 2014, 5.000,00 € (cinc mil euros) a favor d'Associació Pastoral Penitenciària amb CIF G57272619 per a la realització del projecte "VIU! Prevenció de consums"; establint-se com a nova concessió de subvenció la quantitat de 4.773,00 € (quatre mil set-cents setanta-tres euros), una vegada l'entitat va reconèixer en la justificació presentada l'impossibilitat de realitzar una imputació major a la subvenció concedida.

SEGON: Declarar justificat, de conformitat amb l'informe de valoració tècnica i econòmica que s'adjunta, el projecte "VIU! Prevenció de consums" per al qual es concedeix, de conformitat amb el punt primer del present Acord, una subvenció de 4.773,00 € (quatre mil set-cents setanta-tres euros).

TERCER: Desafectar i retornar a la seva aplicació pressupostària d'origen (05.23200.48009 - núm. op 220140035909 - núm. ref. 22014005713- del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014), la quantitat de 227,00 € (dos-cents vint-i-set euros).

QUART: Autoritzar, disposar i abonar la quantitat de 4.773,00 € (quatre mil set-cents setanta-tres euros) a favor d'Associació Pastoral Penitenciària amb CIF G57272619. Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 - núm. op 220140035909 - núm. ref. 22014005713- 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.

16. Aprovar la justificació i abonament de la subvenció concedida, dintre de la Convocatòria Pública d'activitats d'Interès Social 2014, a favor de Creu Roja Espanyola Illes Balears per a la realització del projecte "Orientació formativa i ocupacional"

PRIMER: Modificar l'acord de Junta de Govern de 26 de novembre de 2014 que concedia, dintre de la Convocatòria de subvencions d'Interès Social 2014, 71.190,16 € (setanta-un mil cent noranta euros amb setze cèntims) a favor Creu Roja Espanyola Illes Balears amb CIF Q2866001G per a la realització del projecte "Orientació formativa i ocupacional"; establint-se com a nova concessió de subvenció la quantitat de 69.833,44 € (seixanta-nou mil vuit-cents trenta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims), una vegada l'entitat va reconèixer en la justificació presentada l'impossibilitat de realitzar una imputació major a la subvenció concedida.

SEGON: Declarar justificat, de conformitat amb l'informe de valoració tècnica i econòmica que s'adjunta, el projecte "Orientació formativa i ocupacional" per al qual es concedeix, de conformitat amb el punt primer del present Acord, una subvenció de 69.833,44 € (seixanta-nou mil vuit-cents trenta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims).

TERCER: Desafectar i retornar a la seva aplicació pressupostària d'origen (05.23200.48009 - núm. op 220140035895 - núm. ref. 22014005713- del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014), la quantitat de 1.356,72 € (mil tres-cents cinquanta-sis euros amb setanta-dos cèntims).

QUART: Autoritzar, disposar i abonar la quantitat de 69.833,44 € (seixanta-nou mil vuit-cents trenta-tres euros amb quaranta-quatre cèntims) a favor de Creu Roja Espanyola Illes Balears amb CIF Q2866001G. Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 - núm. op 220140035895 - núm. ref. 22014005713- 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.

17. Aprovar la justificació i abonament de la subvenció concedida, dintre de la Convocatòria Pública d'activitats d'Interès Social 2014, a favor d'Associació Balear d'Ex- Alcohòlics per a la realització del projecte "*Prevenició del consum d'alcohol i altres drogues dels malalts alcohòlics familiars i joventut 2014*"

S'aprova:

PRIMER: Modificar l'acord de Junta de Govern de 26 de novembre de 2014 que concedia, dintre de la Convocatòria de subvencions d'Interès Social 2014, una subvenció de 1.619, 80 € (mil sis-cents denou euros amb vuitanta cèntims) a favor de ASSOCIACIÓ BALEAR D'EX-ALCOHÒLICS (ABEX) amb CIF G07691850 per a la realització del projecte "*Prevenició del consum d'alcohol i altres drogues dels malalts alcohòlics familiars i joventut 2014*"; establint-se com a nova concessió de subvenció la quantitat de 1.492,26 € (mil quatre cents noranta-dos euros amb vint-i-sis cèntims), una vegada l'entitat va reconèixer en la justificació presentada l'impossibilitat de realitzar una imputació major a la subvenció concedida.

SEGON: Declarar justificat, de conformitat amb l'informe de valoració tècnica i econòmica que s'adjunta, el projecte "*Prevenició del consum d'alcohol i altres drogues dels malalts alcohòlics familiars i joventut 2014*" per al qual es concedeix, de conformitat amb el punt primer del present Acord, una subvenció de 1.492,26 € (mil quatre cents noranta-dos euros amb vint-i-sis cèntims).

TERCER: Desafectar i retornar a la seva aplicació pressupostària d'origen (05.23200.48009 - núm. op. 220140035908 - núm. ref. 22014005713- del pressupost de l'Àrea de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2014), la quantitat de 127,54 € (cent vint-i-set euros amb cinquanta-quatre cèntims).

QUART: Autoritzar, disposar i abonar la quantitat de 1.492,26 € (mil quatre cents noranta-dos euros amb vint-i-sis cèntims) a favor de ASSOCIACIÓ BALEAR D'EX-ALCOHÒLICS (ABEX) amb CIF G07691850. Aquest abonament, que és la part que li correspon percebre a l'entitat esmentada per l'execució del 92,12 % del projecte subvencionat aprovat, es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23200.48009 - (núm. op. 220140035908-FASE ADR) (núm. ref. 22014005713)- 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.

18. Aprovar la pròrroga del servei municipal de menjar a domicili (excepte 2012-25-A)

S'aprova:

PRIMER.- Prorrogar el contracte de Servei municipal de menjar a domicili (expte 2012-025-A) a Creu Roja Espanyola-Illes Balears (Q2866001G), des del 5 de gener de 2015 al 4 de gener de 2016.

SEGON.- La despesa corresponent a la pròrroga esmentada del contracte del servei d'ajuda a domicili, ascendeix a un total de 1.350.000 euros (IVA inclòs). Aquesta despesa anirà a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:

- 1.222.500 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23130.22719 – Benestar social- Servei de Menjar a Domicili- del pressupost de despeses de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2015.
- 127.500 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23130.22719 – Benestar social- Servei de Menjar a Domicili- del pressupost de despeses de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2016.

TERCER.- Notificar aquest Acord a l'entitat a Creu Roja Espanyola-Illes Balears (Q2866001G), al Servei de Contractació i al Servei de comptabilitat.

19. Aprovar l'abonament en concepte d'aportació econòmica de l'Ajuntament de Palma, per a l'any 2013, a favor del Consorci APROP

S'aprova:

1. Abonar 177.505,00 € (cent setanta-set mil cinc-cents cinc euros) en concepte d'aportació econòmica de l'Ajuntament de Palma, per a l'any 2013, a favor del Consorci per a la Protecció i Acol·lida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP) amb CIF Q-5755006-C, de conformitat amb l'acord plenari de 18 de desembre de 2014. Aquest abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23120.78004 del pressupost de despeses de la Regidoria de Benestar Social per a l'any 2014.

2. Notificar aquest Acord a l'entitat beneficiària.

20. Aprovar la pròrroga del servei socioeducatiu del programa ALTER

S'aprova:

PRIMER.- Prorrogar el contracte de Servei socioeducatiu del programa ALTER a l'entitat LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL amb CIF B-07411598, des del 7 de gener de 2015 al 30 de juny de 2015.

SEGON.- La despesa corresponent a la pròrroga esmentada del contracte del socioeducatiu del programa ALTER, ascendeix a un total de 71.778,42 euros (IVA inclòs). Aquesta despesa es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23127.22750- Programa ALTER- del pressupost de despeses de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2015.

TERCER.- Notificar aquest Acord a l'entitat LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL amb CIF B-07411598, al Servei de Contractació i al Servei de comptabilitat.

21. Aprovar la pròrroga del servei del programa de reforç de la integració social i educativa (PRISE)

S'aprova:

PRIMER.- Prorrogar el contracte de Servei del programa de reforç de la integració social i educativa (PRISE) a l'entitat CIAC- FORMACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS S.L. (B-57443996), des del 7 de gener de 2015 al 30 de juny de 2015.

SEGON.- La despesa corresponent a la pròrroga esmentada del contracte del servei del programa de reforç de la integració social i educativa (PRISE), ascendeix a un total de 67.916,53 euros (IVA inclòs). Aquesta despesa es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.32620.22758- programa PRISE- del pressupost de despeses de Benestar Social i Igualtat per a l'any 2015.

TERCER.- Notificar aquest Acord a l'entitat CIAC- FORMACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS S.L. (B-57443996), al Servei de Contractació i al Servei de comptabilitat.

Àrea de Medi Ambient, Infraestructures i Coordinació Territorial

22. Aprovar i abonar la despesa corresponent al document presentat per EMAYA, empresa municipal d'aigües i clavegueram SA, corresponent al mes de novembre, que inclou tant el cost del personal que efectua la neteja viària com les compres de material necessàries per a la prestació del servei

S'aprova:

1.- Aprovar la despesa corresponent al document n. 420/2014 de data 30 de novembre de 2014, presentat per EMAYA, empresa municipal d'aigües i clavegueram SA, CIF. A-07000029, de Palma per a la corresponent autorització de pagament en compensació per la prestació del servei, corresponents al mes de novembre, per un import total de un milió cinquanta-set mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb tretze cèntims (1.057.558,13 €), el qual inclou tant el cost del personal que efectua la dita neteja viària com les compres de material necessàries per a la prestació del servei.

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

23. Aprovar, autoritzar i abonar la despesa corresponent als documents presentats per EMAYA, corresponent al servei de neteja de terrenys

municipals, import que inclou el cost de maquinaria i personal, de les diferents tasques realitzades

S'aprova:

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

Document núm.	Data treballs	Ubicació	Import
332	04/12/14	C/ Caixò de Palma	655,36
333	04/12/14	C/ Josep Antoni Cabanyes	2159,00
334	04/12/14	C/ Dragonera	1.241,20
335	04/12/14	C/ Perú	15.962,15
336	04/12/14	C/ Prudencia Rovira	1.922,51
337	04/12/14	C/ Catalina March, 3	273,77
338	04/12/14	C/ Josep Antoni Cabanyes	2.212,26
TOTAL			24.426,25

presentades per l'Empresa Municipal d'aigües i Clavegueram SA (EMAYA) CIF. A07000029 de Palma la quantitat de VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (24.426,25 €), corresponent al servei de neteja de terrenys municipals relacionats anteriorment, import que inclou el cost de maquinaria i personal, de les diferents tasques realitzades.

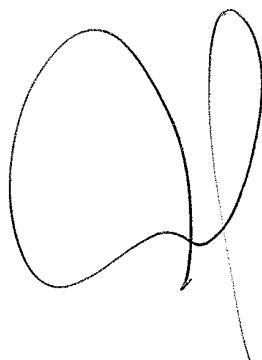
2. Abonar les esmentades factures amb càrrec a la partida 141720044903 del vigent pressupost, un cop presentades les factures conformades pel tècnic municipal responsable.

24. Revocar, i deixar sense efecte els acords recollits en els punts 2n, 4t, 5è i 6è de l'acord de la Junta de Govern de Palma de l'1 de desembre de 2004 i, consegüentment, resoldre, anticipadament i de mutu acord, el contracte de concessió d'obra pública dels equipaments inclosos dins el Pla 10

S'aprova:

i. REVOCAR, i deixar sense efecte a l'empara de l'article 269.1.d de l'RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els acords recollits en els punts 2n, 4t, 5è i 6è de l'acord de la Junta de Govern de Palma de l'1 de desembre de 2004 i, consegüentment, RESOLDRE, anticipadament i de mutu acord, el contracte de concessió d'obra pública dels equipaments inclosos dins el Pla 10 que són:

1.-	El Terreno
2.-	Es Rafal
3.-	S'Hostalot
4.-	Son Cotoner
5.-	Son Gotleu
6.-	Can Alonso
7a.-	Son Ferriol (I)
7b.-	Son Ferriol (II)
8.-	Son Parera
9.-	Sa Garriga



La resolució anticipada d'aquest contracte de concessió d'obra pública es farà d'acord amb els termes i condicions de LIQUIDACIÓ següents:

1. D'acord amb l'article 272 de l'RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma, SA, entitat concessionària, LLIURA anticipadament a l'Ajuntament de Palma, ens concedent, que els REB, els equipaments objecte de la concessió que ara es resol, juntament amb els béns i instal·lacions necessaris per explotar-los.

L'Ajuntament de Palma reconeix que els equipaments, instal·lacions i béns que ara li reverteixen es troben en bon estat de manteniment, conservació i ús.

L'Ajuntament de Palma i la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma, SA convenen que la reversió efectiva dels equipaments, béns i instal·lacions tindrà lloc l'1 DE GENER DE 2015.

2. Una vegada lliurats els equipaments i els elements annexes, l'Ajuntament de Palma es farà càrrec de les tasques de MANTENIMENT i CONSERVACIÓ dels equipaments inclosos dins el Pla 10 i que mitjançant aquest acord es reverteixen a l'Ajuntament de Palma.

Per consegüent i sense perjudici d'allò que es convindrà *infra*, la *Societat municipal d'aparcaments i projectes, SA* queda exonerada de qualsevol responsabilitat relativa al manteniment o conservació dels equipaments revertits.

Sense perjudici del que fins aquí s'ha previst, la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma, SA continuarà donant els serveis de neteja i serveis de conservació i manteniment de zones enjardinades; de serveis de manteniment d'aparells elevadors dels casals de barri; i de serveis de protecció contra incendis, fins a la data en què els contractes vigents amb els sengles adjudicataris finalitzin la seva durada inicial. Per això emetrà una factura de NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES COMA VUITANTA-U (9.983,81 €/mes) per les tasques del mes de gener i febrer del 2015.

L'Ajuntament de Palma assumirà la gestió del serveis que tot seguit s'indiquen en les dates que igualment es determinen:

Servei	Data de transferència a l'Ajuntament
Servei de manteniments dels casals	01/02/2015
Servei de neteja dels casals	01/02/2015
Servei de manteniments d'ascensors dels casals	01/03/2015
Servei de prevenció contraincendis	01/03/2015

3. Atesa la resolució anticipada del contracte de concessió d'obra pública que es recull en aquest document, l'Ajuntament de Palma INDEMNITZA la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma, SA amb un import que ascendeix a d'UN MILIÓ SET-CENTS UN MIL DOS-CENTS QUARANTA-U COMA SETANTA-SIS (1.701.241,76) €.

Aquesta indemnització es farà efectiva dins l'exercici 2015 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'Ajuntament de Palma núm. 11.33750.6220 Indemnització per rescat casals Pla10.

La Societat Municipal d'Aparcaments de Palma, SA renuncia a qualsevol altre dret o indemnització que li pogués correspondre a conseqüència d'aquesta resolució anticipada del contracte de concessió d'obra pública, sense que tengui res més a reclamar.

4. L'Ajuntament de Palma continuarà fent les aportacions anuals (2015 i 2016) de la subvenció de capital derivada del conveni amb el Consell Insular de Mallorca per l'ampliació del casal de Son Ferriol.

ii. NOTIFICAR aquest acord a la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma, SA, a la Intervenció municipal, al Departament Financer, a la secció de Patrimoni i a l'Àrea d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma.

25. Abonar l'import a Serveis Ferroviaris de Mallorca arrel del Conveni signat amb l'Ajuntament de Palma per a la construcció d'una passarel·la definitiva sobre el pas de Can Foradí

S'aprova:

1. Abonar 60.000'00 € a Serveis Ferroviaris de Mallorca, CIF Q5750006H, amb domicili al C/ Cala Figuera, 6, 07009 Son Rullan (Palma de Mallorca), arrel del Conveni signat entre l'Ajuntament de Palma i l'entitat pública empresarial "Serveis Ferroviaris de Mallorca" el 30/9/2013 per a la construcció d'una passarel·la definitiva sobre el pas de Can Foradí (línea ferroviària Palma-Inca Pk 2+860) que s'adjunta com ANNEX I. Conveni que fou aprovat per Decret de Batlia núm. 16491 de 30/9/2013 (ANNEX II) i ratificat per Acord de Junta de Govern de 2/10/2013 (ANNEX III). Aquest abonament de 60.000'00 es realitzarà amb càrrec a la Ref. 180 de la partida 2014 11 15504 75300 del vigent pressupost de despeses.

2. Notificar aquest acord a Serveis Ferroviaris de Mallorca i a Comptabilitat.

Àrea d'Urbanisme i Habitatge

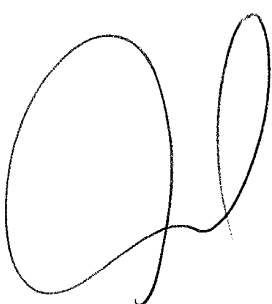
26. Acceptar la cessió gratuïta de una porció de terrenys afectats per un vial de nova alineació amb una superfície aproximada de 9,28 m2 al carrer Júpiter núm. 12, relativa a la finca registral 26550, parcel·la cadastral 74251-12 (K14/06)

S'aprova:

PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta de una porció de terrenys afectats per un vial de nova alineació amb una superfície aproximada de 9,28 m2 al carrer Jupiter núm. 12, relativa a la finca registral 26550, parcel·la cadastral 74251-12 realitzada per el Sr. Federico Ribot Colomar, 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.

- 27. Aprovar inicialment la modificació del Projecte d'Estatuts i Bases d'actuació corresponents a la UE 82/01 Bellavista – c/ Trovadors, del vigent Pla General d'Ordenació Urbana, presentat pel Sr. Miguel Ramis Roig, actuant com a president de la Junta de Compensació. (I96/03)**

S'aprova:

1r.- Aprovar inicialment la modificació del Projecte d'Estatuts i Bases d'actuació corresponents a la UE 82/01 Bellavista – c/ Trovadors, del vigent Pla General d'Ordenació Urbana, presentat pel Sr. Miguel Ramis Roig, actuant com a president de la Junta de Compensació.

2n.- Sotmetre aquest acord i la present modificació del Estatuts i Bases a informació pública per un termini de 15 DIES, mitjançant el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l'article 161 del Reglament de Gestió Urbanística, un cop presentat un text refós que incorpori les modificacions assenyalades.

3r.- Notificar el present acord, fent menció del BOIB en el que s'inserti l'expressat acord, als propietaris afectats pel sistema d'actuació per tal que dins el termini de 15 DIES a partir de la notificació puguin al·legar davant aquesta administració municipal, allò que considerin adient al seu dret, respecte d'aquells apartats que han estat modificats, de conformitat amb l'article 84.4 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl de Les Illes Balears.

- 28. Elevar a l'ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa: Aprovar definitivament la Modificació del PGOU al ce. Mussol, 72 (Son Xigala. PA12/0003. 01PRAD21)**

S'aprova:

1r.- Aprovar definitivament la Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma, presentada per Vibelba SL, que té per objecte: -La correcció de l'error material relatiu al EL 1a/35-07-P.- La requalificació d'una superfície de 1.118 m2, actualment qualificada com equipament esportiu públic, amb referència 35-06-P, que passa a EQ4a/SC-RE-AS-SA-RL-AD, amb referència 35-04-P.- La supressió de la qualificació EQ0C/SC 35-04-P, equipament sociocultural de domini privat i ús col·lectiu, que es manté com a catàleg A-2, i el seu règim d'usos passa a regular-se pel quadre núm. 8. – La delimitació d'una Unitat d'Execució amb sistema de compensació amb la finalitat de donar compliment al règim de deures derivats de la present actuació urbanística de dotació. La documentació que s'aprova definitivament consisteix en la mateixa documentació que ja es va aprovar inicialment, per acord de l'Ajuntament Ple de data 31/07/2014, amb les úniques excepcions següents: s'incorpora una Addenda al punt 6º de la Memòria (amb data d'entrada al servei de Planejament de 24/11/14, i núm. 652), que no figura a la versió aprovada inicialment. A més, les fitxes del EQ00-DP-P, 35-06-P; del EQ4a/SC-RE-AS-SA-RL-AD, 35-04-P; del EL1a, 35-09-P; del EL1a, 35-08-P; i de

la UE/ 35-02, aprovades inicialment, queden substituïdes per les presentades pel promotor amb data d'entrada al registre de Planejament de 03/12/14, i núm. 681. Amb aquesta nova documentació, es dóna compliment a les prescripcions assenyalades a l'acord d'aprovació inicial; així com també, a l'observació feta a l'acord de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca de data 26 de setembre de 2014. Pel servei de Planejament es muntarà un exemplar complet de la Modificació puntual del PGOU, als efectes de la seva diligència.

Tot això, atès el resultat de l'informació pública, i vistos els informes obrants a l'expedient.

2n.- Comunicar el present acord als Serveis municipals que es puguin trobar afectats, així com a l'Oficina de la revisió del PGOU.

3r.- Notificar el present acord a Vibelba SL.

4t.- Donar trasllat al Consell Insular de Mallorca i al Govern de les Illes Balears del present acord, dins el termini de quinze dies des de la seva adopció, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada.

5è.- Donar trasllat a la Direcció General de Aviació Civil de la certificació de l'acte d'aprovació definitiva, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat de la documentació aprovada, de conformitat amb allò que es regula a la disposició addicional segona.6 del Real Decret 2591/1998, de 4 de desembre, en la seva redacció donada pel real Decret 297/2013, de 26 d'abril.

7è.- Una vegada es pugui entendre emesa amb caràcter favorable la resolució de la Direcció General de Aviació Civil, publicar el present acord, juntament amb la normativa adient, al Butlletí Oficial de les Illes Balears, quedant aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del territori objecte d'aquest acord.

29. Elevar a l'Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa: Aprovar definitivament l'Estudi de Detall per ordenació d'una parcel·la amb estació de servei a la Parcel·la 47, Illeta F, Polígon de Serveis de Llevant. PE13/0008. 05prad169

S'aprova:

1r.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall per ordenació d'una parcel·la amb estació de servei a la Parcel·la 47, Illeta F, Polígon de Serveis de Llevant, Terme Municipal de Palma, presentat pel Sr. Jaime Nebot Morey, en representació de "Can Parrino SL", i redactat per l'Enginyer Industrial Esteban Font Hocke, aprovat inicialment per la Junta de Govern de Palma en la seva sessió de 1-10-2014, atès el resultat de la informació pública.

2n.- Notificar el present acord a la promotora.

3r. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la qual cosa queda aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències a les àrees del territori objecte d'aquest acord.

4rt. Assabentar del present acord en el termini de deu dies al Consell Insular de Mallorca de conformitat al que disposa l'art. 140-5 del Reglament de Planejament.

30. Donar compte i ratificar l'informe de la Comissió Tècnica al projecte d'ampliació del Port del Molinar

La Junta es dona per assabentada i ratifica:

Darse por enterado y ratificar el informe redactado por la Comisión Técnica nombrada para informar el proyecto presentado por la Autoridad Portuaria para la ampliación del Puerto del Molinar, que ha sido aceptado por el Presidente del Area de Urbanismo y Vivienda en fecha 19 de diciembre del 2014 en uso de sus atribuciones, y que ha sido elevado a la Autoridad Portuaria en fecha 22 de diciembre del 2014. Dicho informe se acompaña a este acuerdo como Anexo, junto con los correspondientes informes anexos al mismo.

Àrea de Comerç, Treball, Joventut i Participació

31. Aprovar els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars per a la contractació del lloguer d'un local destinat al Palmajove

S'aprova:

1r. Aprovar els adjunts Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars per a la contractació del LLOGUER D'UN LOCAL destinat al Palmajove, amb una duració de cinc anys, per un pressupost màxim de 152.460,00 € (CENT CINQUANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS), 21% d'IVA inclòs.

2n. Que per la secció de contractació es realitzin els tràmits oportuns per a l'adjudicació de l'esmentada contracta, una vegada realitzats els tràmits d'informació pública.

3r. Que la despesa prevista es consignï als pressuposts de 2015-2020 amb càrrec a la partida 16.33710.202.00, de la següent manera: 22.869,00 € al Pressupost de despeses de 2015, 30.492,00 € al Pressupost de despeses de 2016, 30.492,00 € al Pressupost de despeses de 2017, 30.492,00 € al Pressupost de despeses de 2018, 30.492,00 € al Pressupost de despeses de 2019 i 7.623,00 amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost de Despeses de 2020.

32. Aprovar, autoritzar i abonar la despesa corresponent al document presentat per l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. EMAYA, relatives al Servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes de novembre de 2014

S'aprova:

1. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document num.123/2014 de data 30 de novembre de 2014, presentades per l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. EMAYA N.I.F: A-07.000029, de Palma, per la quantitat de DEVUIT MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (18.266,84 €), import de les factures presentades relatives al Servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes de novembre de 2014.

2.- Abonar les esmentades factures en càrrec a la partida 193130344900 del vigent pressupost, un cop presentades les factures conformades per el tècnic municipal responsable.

33. Aprovar, autoritzar i abonar la despesa corresponent a document presentat per l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. EMAYA, relatives al

Servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes de desembre de 2014

S'aprova:

1. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document num.124/2014 de data 3 de desembre de 2014, presentades per l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. EMAYA N.I.F: A-07.000029, de Palma, per la quantitat de VINT-I-TRES MIL QUATRE CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (23.485,94 €), import de les factures presentades relatives al Servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes de desembre de 2014.

2.- Abonar les esmentades factures en càrrec a la partida 193130344900 del vigent pressupost, un cop presentades les factures conformades per el tècnic municipal responsable.

La Secretaria informa que s'han presentat 4 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 d'Economia, Hisenda i Innovació

U-1 Donar compte del Pla d'Inspecció per a 2015

La Junta de Govern es dóna per assabentada:

Assabentar-se de l'aprovació del Pla d'Inspecció Tributària per a 2015, aprovat per Decret del Tinent de Batlia de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació número 22122, de 23 de desembre de 2014, així com de les directrius generals i específiques del citat pla de control tributari.

Àrea d'Educació, Família, Majors i Immigració

U-2 Aprovar el reconeixement i posterior abonament de les factures presentades per l'empresa municipal funerària derivades dels enterraments d'indigents

S'aprova:

PRIMER.- Reconèixer el deute existent i abonar a l'Empresa Funerària Municipal SA amb CIF A07207244, la quantitat de 49.899,04 euros (quaranta nou mil vuit-cents noranta nou euros amb zero quatre cèntims) en virtut de les factures que ha presentat per la prestació de serveis funeraris incobrables a indigents. Aquesta quantitat s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 05.23205.48001 (Benestar Social a art 60 de Decret 105/1997) del vigent pressupost de despeses de l'Ajuntament de Palma.

SEGON.- Notificar aquest acord a l'Empresa Funerària Municipal.

U-3 Aprovar l'entrega a justificar de l'import per a l'abonament d'ajudes econòmiques urgents

S'aprova:

Entregar a justificar a la Sra. Silvia Gordiola Llabrés, cap de Servei de Benestar Social i Igualtat en funcions, com a habilitada pagadora, amb NIF 43.115.228-A, la quantitat de 230.000.- € (dos-cents trenta 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 2015.

U-4 Aprovar la liquidació de despeses a justificar

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 66589,97 € (seixanta sis mil cinc-cents vuitanta nou euros amb noranta set 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): 99.956,66 €-. Liquidacions adjuntes: 239-242-252-253-254-255-256-257-258-259-260-262, informe justificatiu de reintegrament d'ajudes-saldo de targetes per import de 31.107,69 euros i l'import de 2.259,00 € ingressats en la c/c de l'Ajuntament de Palma en data de 19 de febrer de 2014.

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 31.151,03.- €- euros (trenta un mil cent cinquanta un euros amb zero tres cèntims) - 31.107,69€ corresponen a l'import reflexat a l'informe justificatiu i 43,34€ com a diferència entre la quantitat de 100.000 € i de 99.956,66 € - com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de dia 17 de desembre de 2014.

3r. Ingressar a la Tresoreria Municipal la quantitat de 286,53 € com a diferència no localitzada

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, 30 de desembre de 2014

El secretari suplent de la Junta de Govern.

Jesús Valls Flores

