

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 45
Caràcter: ordinària.
Data: 2 de novembre de 2022
Horari: de les 10.07 a les 10.16 hores.
Lloc: sala de la Junta de Govern

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidor – Secretari

Adrián García Campos

Regidors/res membres

Francesc Josep Dalmau Fortuny

Angèlica Pastor Montero

Ramón Vicenç Perpinyà Font

Claudia Costa del Río

Alberto Jarabo Vicente

Neus Truyol Caimari

Regidors no membres:

Francisco Ducrós Salvá

Daniel Oliveira de Souza

Jordi Vilà Alabreda

Altres assistents:

Interventor: Juan Cañellas Vich

Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver

Coordinadora general de Batlia: Patricia López Sánchez

Director general de Comunicació: José Juan Alcover Pons

Cap de Premsa de Gabinet de la Batlia: Laura Moyà Victory

Excusa la seva absència:

Joana Maria Adrover Moyano

Antoni Noguera Ortega

Ordre del dia amb les urgències presentades

Secretaria de la Junta de Govern

Declaració d'absència de conflictes d'interessos.

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 26 d'octubre de 2022.

Batlia

2. Rectificar l'AJG núm. JGL_20221019_01_002 de rectificació de l'inici de l'expedient, aprovació dels plecs i autorització de despesa per a la contractació del



patrocini de l'especial des de Palma del programa radiofònic Hoy por Hoy de la Cadena Ser.

3. Rectificar l'acord de Junta de Govern núm. JGL_20221019_01_U030 d'adjudicació del contracte privat de patrocini de l'especial des de Palma del programa radiofònic Hoy por Hoy de la Cadena Ser.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

4. Donar-se per assabentat de la subcontractació comunicada per Citelum Italia S.R.L. adjudicatària del lot 1 Servei de manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior de les zones de ponent i centre, i de l'enllumenat nadalenc.
5. Donar-se per assabentat de la subcontractació comunicada per Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios SA adjudicatària del Lot 2 Servei de manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior zones nord, llevat i platja de Palma.
6. Adjudicar a l'empresa Aplicaciones Tecnologicas Juma SL el subministrament de d'un vehicle tot terreny 4x4 tipus Pick UP per Protecció Civil, Exp. 2022-067-S.
7. Prorrogar per un termini d'11 dies hàbils l'execució de les obres reurbanització i millora accessibilitat carrer Rafael Rodríguez Méndez (Fase 1) adjudicat a l'empresa Melchor Mascaró SAU, Exp. 2020-002-O.
8. Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l'empresa BP OIL España, SA a BP Energía España SA, Exp. 2018-012-S.
9. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació corresponent a la facturació pel subministrament elèctric magatzem brigades, concessions, enllumenat i festes, corresponents a períodes 2020, 2021 i 2022.
10. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació corresponent a la facturació pel subministrament d'aigua potable i recollida de residus de parcs i jardins dels mesos d'agost i setembre 2022.
11. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació corresponent a la facturació pel subministrament elèctric poblat Son Riera remeses 6 i 7 del 2022.
12. Adjudicar la contractació artística d'espectacles de llum del festival «Llum, Llum, Llum», dins el marc de l'Encesa dels llums de Nadal a Palma.
13. Acordar la condició d'utilitat públicomunicipal de les entitats Cruz Roja Española i AV Nova Son Cotoner.

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

14. Proposta de resolució definitiva de l'expedient de declaració de responsabilitat contractual imputable a l'Ajuntament, davant la mercantil Ricoh Spain IT Service SLU.
15. Personar-se en el procediment abreujat núm. 452/22, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2.
16. Assabentar-se de l'acte núm. 281/18, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, en el procediment ordinari núm. 34/18.



Àrea Delegada de Funció Pública

17. Aprovar l'aplicació del nomenament provisional per millora d'ocupació regulat a l'article 82.bis de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, amb la redacció donada per la disposició final 1a del Decret llei 6/2022, de 13 de juny.

Àrea de Cultura i Benestar Social

18. Adjudicar a l'empresa Emaya la connexió al serveis de clavegueram, drenatge i aigua potable a l'edifici de Can Ribes, situat al carrer de Fornaris, 40 i autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació.
19. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques d'habitatge per a persones en situació de vulnerabilitat, Disposició 13-P21.
20. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba dus personal, Disposició 19-P20.
21. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba dus personal, Disposició 20-P20.

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

22. Aprovar la modificació prevista del Contracte mixt d'obres i serveis de reforma, millora, reparació i conservació de paviments i infraestructures de vials, camins i espais lliures públics, neteja de camins, solars i torrents (2021-2023), Lot 3.

Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

23. Tornar la fiança imposada per a garantir la dotació de serveis públics inherents a les obres de construcció de vivenda al camí de Son Rapinya, 75. Exp. núm. CN 2018/3427.
24. Aprovar l'actualització del preu de licitació del Projecte de les obres de l'equipament sociocultural a Gènova i envoltants.

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal

25. Aprovar el deute corresponent a la Factura núm. 2022161552 del mes de setembre de 2022, presentada electrònicament per TIRME SA pel servei de tractament de residus sòlids urbans.
26. Aprovar el deute corresponent a la Factura núm. 0 2022009795 del mes de setembre de 2022, presentada electrònicament per MAC Insular SL pel tractament i transferència de residus de construcció i demolició, voluminosos i altres.
27. Aprovar el deute corresponent a les factures núm. 0 2022003185, núm. 0 2022004261, núm. 0 2022006599, núm. 0 2022009796, presentades electrònicament per MAC Insular SL, pel tractament i transferència de residus de construcció.



Àrea de Mobilitat Sostenible

28. Concedir la subvenció a deu beneficiaris corresponent a la convocatòria de subvencions línia estratègica ajudes al sector del taxi del terme municipal de Palma per pal·liar les pèrdues provocades per les restriccions derivades de la pandèmia Covid-19.

Àrea de Mobilitat Sostenible

- U-1. Concedir la subvenció i procedir al pagament corresponent a la convocatòria de subvencions línia estratègica ajudes al sector del taxi del terme municipal de Palma per pal·liar els danys provocats per la Covid-19.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

- U-2. Modificar el contracte del Servei de reprografia municipal adjudicat per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de 2018 a l'empresa Canon España SAU.

Desenvolupament de la sessió

Secretaria de la Junta de Govern

Declaració d'absència de conflictes d'interessos

Els assistents a la present Junta de Govern declaren l'absència de conflictes d'interessos que figura al final de l'acta (*)

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 26 d'octubre de 2022

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 26 d'octubre de 2022, la qual queda aprovada.

2. Rectificar l'AJG núm. JGL_20221019_01_002 de rectificació de l'inici de l'expedient, aprovació dels plecs i autorització de despesa per a la contractació del patrocini de l'especial des de Palma del programa radiofònic Hoy por Hoy de la Cadena Ser

Es proposa:

1. Rectificar l'apartat 1 de la part dispositiva del punt 2 de la Junta de Govern de data 19 d'octubre de 2022 (núm. d'acord JGL_20221019_01_002), de rectificació de l'acord d'inici de l'expedient de contractació i d'aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, i d'autorització de la despesa, per a la contractació del patrocini de l'especial des de Palma del programa radiofònic Hoy por Hoy de la Cadena Ser; en el sentit que on diu:

"4. Autoritzar una despesa global de 36.300,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària del Gabinet de Premsa: 02 92601 22602-COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" de referència 22022013586 i núm. d'operació 220220043070." ha de dir:

"4. Autoritzar una despesa global de 36.300,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària del Gabinet de Premsa: 02 92061 22602-COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" de referència 22022013586 i núm. d'operació 220220043070."



S'aprova.

3. Rectificar l'acord de Junta de Govern núm. JGL_20221019_01_U030 d'adjudicació del contracte privat de patrocini de l'especial des de Palma del programa radiofònic Hoy por Hoy de la Cadena Ser

Es proposa:

1. Rectificar l'apartat 6 de la part expositiva del punt U-09 de la Junta de Govern de data 19 d'octubre de 2022 (núm. d'acord JGL_20221019_01_U030), d'adjudicació del contracte privat de patrocini de l'especial des de Palma del programa radiofònic Hoy por Hoy de la Cadena Ser; en el sentit que on diu:

"6. En quant a l'autorització de la despesa, mitjançant acord de Junta de Govern de 5 d'octubre de 2022, es va autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02 92601 22602- COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" núm. de referència 22022011995 i núm. d'operació 220220037393. No obstant això, es va cometre un error en dit document comptable, per la qual cosa es va demanar la rectificació de l'error mitjançant proposta d'acord rectificatiu que forma part de l'ordre del dia de la Junta de 19 d'octubre de 2022 a la qual es dirigeix també la present proposta, essent les dades correctes: aplicació pressupostària 02 92601 22602- COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" núm. de referència 22022013586 i núm. d'operació 220220043070.

Consegüentment, una vegada es constati la rectificació del núm. de referència i núm. d'operació del document comptable "RC", s'ha hauran de fer les anotacions comptables pertinents d'autorització de la despesa i posterior disposició, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02 92601 22602- COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" núm. de referència 22022013586 i núm. d'operació 220220043070."

ha de dir:

"6. En quant a l'autorització de la despesa, mitjançant acord de Junta de Govern de 5 d'octubre de 2022, es va autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02 92061 22602- COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" núm. de referència 22022011995 i núm. d'operació 220220037393. No obstant això, es va cometre un error en dit document comptable, per la qual cosa es va demanar la rectificació de l'error mitjançant proposta d'acord rectificatiu que forma part de l'ordre del dia de la Junta de 19 d'octubre de 2022 a la qual es dirigeix també la present proposta, essent les dades correctes: aplicació pressupostària 02 92061 22602- COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" núm. de referència 22022013586 i núm. d'operació 220220043070.

Consegüentment, una vegada es constati la rectificació del núm. de referència i núm. d'operació del document comptable "RC", s'ha hauran de fer les anotacions comptables pertinents d'autorització de la despesa i posterior disposició, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 02 92061 22602- COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" núm. de referència 22022013586 i núm. d'operació 220220043070."

2. Rectificar l'apartat 3 de la part dispositiva del punt U-09 de la Junta de Govern de data 19 d'octubre de 2022 (núm. d'acord JGL_20221019_01_U030),



d'adjudicació del contracte privat de patrocini de l'especial des de Palma del programa radiofònic Hoy por Hoy de la Cadena Ser; en el sentit que on diu:

"3. Disposar la despesa derivada del contracte per import de 36.300,00 euros a l'aplicació pressupostària 02 92601 22602- COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" núm. de referència 22022013586 i núm. d'operació 220220043070. Aquesta disposició de la despesa durà prèviament l'annotació comptable de l'autorització de la despesa, conforme acord rectificatiu d'avui, pel qual es corregeix el document comptable "RC"."

Ha de dir:

"3. Disposar la despesa derivada del contracte per import de 36.300,00 euros a l'aplicació pressupostària 02 92061 22602- COMUNICACIÓ-PUBLICITAT, DIFUSIÓ I PATROCINIS, amb document comptable "RC" núm. de referència 22022013586 i núm. d'operació 220220043070. Aquesta disposició de la despesa durà prèviament l'annotació comptable de l'autorització de la despesa, conforme acord rectificatiu d'avui, pel qual es corregeix el document comptable "RC"."

S'aprova.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

4. Donar-se per assabentat de la subcontractació comunicada per Citelum Italia S.R.L. adjudicatària del lot 1 Servei de manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior de les zones de ponent i centre, i de l'enllumenat nadalenc

Es proposa:

1r.- Donar-se per assabentat, en compliment de l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de la notificació de subcontractació tramesa pel servei d'Enllumenat Públic, comunicada a l'esmentat servei per Citelum Italia S.R.L. sucursal en España, amb NIF W0117310C, adjudicatària del Lot 1 Servei de manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior de les zones de ponent i centre, i de l'enllumenat nadalenc del contracte de supervisió energètica, adequació a la normativa i manteniment i conservació de sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma, a favor de les empreses i pels treballs que es detallen a continuació:

- Despesa corrent
 - Construccions Queixal SL, amb NIF B-57951808 i domicili al c/Palma, 44 de Sant Joan (07240) per a treballs de pintura i neteja suports i lluminàries, per un import de 660.000€ i un percentatge del 5,13 %
 - Maviltec Balear SL amb NIF B-16536708 i domicili al c/ Eusebio Estada, 113C, 2º, 1ª, de Palma (07004), per treballs d'instal·lació nadalenca, per un import de 280.000 € i un percentatge del 2,18 %
- Inversió
 - Francisca Fernandez Cortes, amb NIF ***828-C i domicili al c/ *** de Palma (07001) per a treballs d'obra civil, per un import de 50.000 € i un percentatge del 0,73 %



- Maviltec Balear S.L SL amb NIF B-16536708 i domicili al c/ Eusebio Estada, 113C, 2º, 1ª, de Palma (07004), per instal·lació lluminàries, per un import de 25.000 € i un percentatge del 0,36 %

2n.-Notificar aquest Acord a l'adjudicatari i als subcontractistes.

3r.- Comunicar aquest acord al servei d'Enllumenat Públic del Departament d'Infraestructures.

La Junta de Govern en queda assabentada.

5. Donar-se per assabentat de la subcontractació comunicada per Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios SA adjudicatària del Lot 2 Servei de manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior zones nord, llevant i platja de Palma

Es proposa:

1r.- Donar-se per assabentat, en compliment de l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de la notificació de subcontractació tramesa pel servei d'Enllumenat Públic, comunicada a l'esmentat servei per Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios SA (A-07077969), adjudicatària del el Lot 2: Servei de manteniment i conservació del sistema d'enllumenat exterior de les zones nord, llevant i platja de Palma del contracte de supervisió energètica, adequació a la normativa i manteniment i conservació de sistema d'enllumenat exterior del municipi de Palma, a favor de les empreses i pels treballs que es detallen a continuació:

- Despesa corrent

- Construccions Queixal SL, amb NIF B-57951808 i domicili al c/Palma, 44 de Sant Joan (07240) per a treballs de pintura i neteja suports i lluminàries, per un import de 450.000 € i un percentatge del 3,8 %

- Maviltec Balear SL amb NIF B-16536708 i domicili al c/ Eusebio Estada, 113C, 2º, 1ª, de Palma (07004), per treball de neteja i muntatge lluminàries, per un import de 2.000 € i un percentatge del 0,02 %

- Inversió

- Francisca Fernandez Cortes, amb NIF ***828-C i domicili al c/ *** de Palma (07001) per a treballs d'obra civil, per un import de 130.000 € i un percentatge de l'1,34 %

- Maviltec Balear S.L SL amb NIF B-16536708 i domicili al c/ Eusebio Estada, 113C, 2º, 1ª, de Palma (07004), per instal·lació lluminàries, per un import de 18.000 € i un percentatge del 0,18 %

2n.- Notificar aquest Acord a l'adjudicatari i als subcontractistes.

3r.- Comunicar aquest acord al servei d'Enllumenat Públic del Departament d'Infraestructures.

La Junta de Govern en queda assabentada.

6. Adjudicar a l'empresa Aplicaciones Tecnologicas Juma SL el subministrament de d'un vehicle tot terreny 4x4 tipus Pick UP per Protecció Civil, Exp. 2022-067-S

Es proposa:



1r.- Adjudicar a l'empresa Aplicaciones Tecnologicas Juma SL (B-29732898), amb domicili al carrer Archidona, Pl La Vega, 80-82, 29651 Mijas Costa, el subministrament d'un vehicle tot terreny 4x4 tipus Pick Up per Protecció Civil, per procediment obert simplificat abreujat, segons plecs i la seva oferta econòmica de dia 12 d'agost de 2022, per un import de 41.079,71 € amb l'IVA inclòs (33.950,17 € més 7.129,54 € d'IVA).

Aquesta adjudicació esdevé motivada per l'informe de data 30 d'agost de 2022 emès per la Comissió Tècnica i assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 19 de setembre de 2022, ja publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i que consta a l'expedient.

2n.- La duració del contracte serà de 4 mesos, i s'iniciarà el dia següent a l'acceptació del contracte

3r.- La despesa de 41.079,71 € amb l'IVA inclòs es carregarà a la reserva Ref. 22022008419-OP. 220220029104 de l'aplicació pressupostaria 12 13500 6240022-PROTECCIÓ CIVIL- INVERSIÓ VEHICLES (LLC22) del pressupost de despeses de 2022

4t.- Anul·lar l'excés de despesa autoritzada a la reserva Ref. 22022008419-OP. 220220029104 de l'aplicació pressupostaria 12 13500 6240022- PROTECCIÓ CIVIL- INVERSIÓ VEHICLES (LLC22) del pressupost de despeses de 2022

5è.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord, que s'entendrà acceptat i per tant formalitzat, si en el termini de cinc dies hàbils comptats des del següent al de la remissió de la notificació no es manifesta al sentit contrari

6è.- Publicar l'acord a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i comunicar-lo als Bombers.

S'aprova.

7. Prorrogar per un termini d'11 dies hàbils l'execució de les obres reurbanització i millora accessibilitat carrer Rafael Rodríguez Méndez (Fase 1) adjudicat a l'empresa Melchor Mascaró SAU, Exp. 2020-002-O

Es proposa:

1er.- Prorrogar per un termini d'11 dies hàbils l'execució de les obres reurbanització i millora accessibilitat carrer Rafael Rodríguez Méndez (Fase 1) del contracte de les Obres de millora d'espais urbans es Rafal Vell i reurbanització i millora de l'accessibilitat carrers Méndez-Barrera-Borguny-Villalonga (4 lots) adjudicat a l'empresa Melchor Mascaró SAU (NIF A-07045248), d'acord amb l'informe emès pel director de les obres en data 10.10.2022 segons el qual informa favorablement amb reserves a l'ampliació del termini de 26 dies hàbils sol·licitat per l'empresa per motius no imputables al contractista, proposant un augment en el termini de execució per causes no imputables al contractista d'onze dies, quedant la nova data proposada per a la finalització de les feines el 17/10/2022.

A partir de la citada data, d'acord amb el que es disposa a l'art. 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es proposa la continuació de l'execució de les obres subjecta a les penalitzacions corresponents d'acord amb el citat article i el punt S. del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte.



Aquest termini no és aplicable a les feines estretament vinculades a la plantació dels arbres, per optimització de la temporada de plantació, proposant una data límit per a la finalització de la plantació del 15 de desembre de 2022.

2n.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

3r.- Comunicar aquest acord al Servi d'Estudis i Projectes del departament d'Infraestructures als efectes oportuns.

S'aprova.

8. Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l'empresa BP OIL España, SA a BP Energía España SA, Exp.2018-012-S

Es proposa:

1r.- Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l'empresa BP Oil España, SA a BP Energía España SA mitjançant escriptura notarial amb número de protocol 1021 de 22.04.22 d'elevació a públic de les decisions contingudes a la Certificació de 31 de març de 2022, mantenint-se el mateix NIF A28135846

Tal com s'indica a la targeta d'Identificació fiscal, el domicili social és al Polígon Industrial El Serrallo s/n, CP 12100 Castelló de la Plana i el domicili fiscal és al C/ Quintanadueñas, núm. 6, planta 2, edifici Arq'borea, CP 28050 Madrid

2n.- Notificar aquest acord a BP Energía España SA

3r.- Comunicar aquest acord a la Secció de Comptabilitat i a la Secció de Central de Compres.

La Junta de Govern en queda assabentada.

9. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació corresponent a la facturació pel subministrament elèctric magatzem brigades, concessions, enllumenat i festes, corresponents a períodes 2020, 2021 i 2022

Es proposa:

Primer.- Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer l'obligació de les despeses existents pels imports corresponents a la facturació pels subministraments que es detallen a continuació en els punts segon i tercer d'aquest acord, a l'empresa i per l'import que s'indica, que s'imputaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària del vigent Pressupost de Despeses que es relaciona, tota vegada que s'han rebut i conformat adequadament pels funcionaris corresponents.

Les despeses del 2020 i 2021 es tramiten, comprovat que tenien cobertura legal mitjançant contractes derivats de la FELIB i crèdit suficient a l'exercici corresponent.

Segon.- Segons la base 30.1.I c. de les Bases d'execució del pressupost vigent, les despeses a reconèixer seran les següents:

Proveïdor: Endesa Energia S.A. Unipersonal. CIF A81948077. C/ Sant Joan de Déu, 1. 07007-Palma.

Concepte: Subministrament energia elèctrica enllumenat públic, edifici del magatzem de brigades i edificis concessions, factures emeses 2020, conformades 2022.

Aplicació pressupostària 06 16500 22100-ENLLUMENAT.-SUBMINISTRAM. ENERGIA ELECTR.



Total Import IVA Inclòs 2.284,00€

R.13944 OP.45921

Aplicació pressupostària 06 93320 22100-SUB. ENERGIA ELECTR.
EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES

Total Import IVA Inclòs 1.853,10€

R.13945 OP.45922

Aplicació pressupostària 06 93320 22100-SUB. ENERGIA ELECTR.
EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES-concessions

Total Import IVA Inclòs 370,89€

R.13946 OP.45924

Tercer.- Segons la base 25 de les Bases d'execució del pressupost vigent, les despeses a reconèixer seran les següents:

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

Concepte: Subministrament energia elèctrica enllumenat públic, factures emeses 2021 i conformades 2022.

Aplicació pressupostària 06 16500 22100-ENLLUMENAT.-SUBMINISTRAM.
ENERGIA ELECTR.

Total Import IVA Inclòs 2.884,57€

R.13947 OP.45926

Aplicació pressupostària 06 93320 22100-SUB. ENERGIA ELECTR.
EDIF.MÚLTIPLES I ALTRES

Total Import IVA Inclòs 185,16€

R.13948 OP.45927

Quart.- Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer l'obligació de les despeses existents pels imports corresponents a la facturació pels subministraments i a les aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació:

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

Concepte: Subministrament energia elèctrica enllumenat públic, festes i edificis concessions, factures emeses 2022 de la remesa 1, 1-extra, 4 i 5, conformades octubre 2022.

Aplicació pressupostària 06 16500 22100-ENLLUMENAT.- SUBMINISTRAM.
ENERGIA ELECTR.

Total Import IVA Inclòs 4.036,70€

R.13949 OP.45928

S'aprova.



10. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació corresponent a la facturació pel subministrament d'aigua potable i recollida de residus de parcs i jardins dels mesos d'agost i setembre 2022

Es proposa:

1er.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'abonament de la facturació dels subministraments que es detallen a continuació, a l'empresa i pels imports que s'indiquen, que s'abonaran amb càrrec a la Partida del vigent Pressupost de Despeses que es relaciona, tota vegada que s'han rebut i conformat adequadament pels funcionaris corresponents.

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

Concepte: subministrament d'aigua potable i altres-factures agost i setembre 2022-Parcs i Jardins i recollida de residus. Factures emeses a finals de juliol i finals d'agost i conformades per octubre 2022 per Infraestructures.

Aplicació pressupostària 06 17100 22101-PARCS I JARDINS-SUBMINISTRAMENT AIGUA-AGOST 2022

Total Import IVA Inclòs 218.737,22€

R.13994 OP.46235

Aplicació pressupostària 06 17100 22101-PARCS I JARDINS-SUBMINISTRAMENT AIGUA-SETEMBRE 2022

Total Import IVA Inclòs 174.935,21€

R.13995 OP.46236

Aplicació pressupostària 06 17100 22777-PARCS I JARDINS-SERVEI RECOLLIDA DE RESIDUS -AGOST 2022

Total Import IVA Inclòs 239,02€

R.13996 OP.46237

Aplicació pressupostària 06 17100 22777-PARCS I JARDINS-SERVEI RECOLLIDA DE RESIDUS -SETEMBRE 2022

Total Import IVA Inclòs 929,28€

R.13997 OP.46238

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

S'aprova.

11. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació corresponent a la facturació pel subministrament elèctric poblat Son Riera remeses 6 i 7 del 2022

Es proposa:

Primer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent a la facturació dels subministraments que es detallen a continuació, a l'empresa i pels imports que s'indiquen, que s'abonarà amb càrrec a la Partida del vigent Pressupost



de Despeses i el corresponent ADR 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 energia elèctrica

Poblat Son Riera, Remesa 6 i 7-2022, data emissió factures juny i juliol 2022, conformades octubre 2022 pel tècnic pertinent (s'acompanyen les factures a l'acord).

ADR 220220027667

Aplicació pressupostària 06 23140 48000-SUBM.POBLAT SON RIERA

Total Import IVA Inclòs 57.673,35€

Segon.- Anul·lar l'excés de despesa autoritzada i tornar la quantitat sobrant a l'aplicació pressupostària 06 23140 48000, un pic aplicada la quantitat reflexada al primer paràgraf, vista la finalització del contracte derivat de l'acord marc per subministrament elèctric de la FELIB dia 8 d'agost de l'any vigent.

S'aprova.

12. Adjudicar la contractació artística d'espectacles de llum del festival «Llum, Llum, Llum», dins el marc de l'Encesa dels llums de Nadal a Palma

Es proposa:

1. Adjudicar a l'empresa The Beat Brown productions S.L. amb NIF B65959579 i domicili al carrer Sta. Llúcia, 7, CP 08650 de Sallent, la contractació del Lot 1, amb l'espectacle "Flotados", en el marc de la programació de l'encesa de Llums- Nadal 2022, per un import de 22.600,00 € més 4.746,00 € (en concepte del 21% d'IVA), resultant un import total de 27.346,00 € (21% d'IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el l'informe d'adjudicació de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit Fase A 220220033415 de la aplicació pressupostària 16.33801.22609 – NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT. del pressupost de despeses de l'any 2022.

2. Adjudicar a Francisco Javier Cadavieco Den Haan la contractació del Lot 2 amb l'espectacle «La Caixa Màgica Secreta» en el marc de la programació de l'encesa de Llums – Nadal 2022, per un import de 22.952 €, més 4.819,92 € (en concepte del 21% d'IVA), resultant un import total de 27.771,92 € (21% d'IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el l'informe d'adjudicació de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit Fase A 220220033416 de la aplicació pressupostària 16.33801.22609 – NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT. del pressupost de despeses de l'any 2022.

3. Adjudicar a Javier Riera Salís la contractació del Lot 3 amb l'espectacle «Geometries Del Paissatge» en el marc de la programació de l'encesa de Llums – Nadal 2022, per un import de 22.986,86 €, més 4.827,24 € (en concepte del 21% d'IVA), resultant un import total de 27.814,10 € (21% d'IVA inclòs), dels quals es descomptarà la quantitat de 3.448,03 € (en concepte de 15% d'IRPF,) restant un líquid a percebre de 24.366,07 €, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el l'informe d'adjudicació de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit Fase A 220220033417 de la aplicació



pressupostària 16.33801.22609 – NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT. del pressupost de despeses de l'any 2022.

4. Adjudicar a l'empresa Iluminación y Sonido Tecnoradio S.L. amb CIF A59935791, i domicili a Avda. Francesc Rahola, 12 2n 1a CP 08032 de Barcelona la contractació del Lot 4 amb l'espectacle "Photonex", en el marc de la programació de l'encesa de Llums – Nadal 2022, per un import de 20.000,00 € més 4.200,00 € (en concepte del 21% d'IVA), resultant un import total de 24.200,00 € (21% d'IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el l'informe d'adjudicació de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit Fase A 220220033418 de la partida 16.33801.22609 – NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT. del pressupost de despeses de l'any 2022.

5. Adjudicar a l'empresa El Carromato S.L. amb CIF B11816451 amb domicili a c. Tomillar, 34 CP 11500 de Puerto de Santa Maria la contractació del Lot5 amb l'espectacle "Univers" en el marc de la programació de l'encesa de Llums – Nadal 2022, per un import de 19.975 € més 4.194,75 € (en concepte del 21% d'IVA), resultant un import total de 24.169,75 € (21% d'IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el l'informe d'adjudicació de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit Fase A 220220033420 de la partida 16.33801.22609 – NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT. del pressupost de despeses de l'any 2022.

6. Adjudicar a l'empresa Circ Bover S.L amb NIF B16608697 amb domicili al c. Vilanova 90B, CP 07190 d'Esporles la contractació del Lot 6 amb l'espectacle "La viatgera del temps" en el marc de la programació de l'encesa de Llums – Nadal 2022, per un import de 17.000,00 € més 3.570,00 € d'IVA (en concepte del 21% d'IVA), resultant un import total de 20.570,00 € (21% d'IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el l'informe d'adjudicació de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit Fase A 220220033421 de la partida 16.33801.22609 – NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT. del pressupost de despeses de l'any 2022.

7. Adjudicar a l'empresa Slidemia, SL, amb NIF B63546972 i domicili al c. Llança 6, CP 08140, de Caldes de Montbui la contractació del Lot 7 amb l'espectacle «PI Video Sculpture Mapping» en el marc de la programació de l'encesa de Llums – Nadal 2022, per un import de 11.570,00 € més 2.430,00 € d'IVA (en concepte del 21% d'IVA), resultant un import total de 14.005,75 € (21% d'IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el l'informe d'adjudicació de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit Fase A 220220033422 de la partida 16.33801.22609 – NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT. del pressupost de despeses de l'any 2022.

8. Anul·lar l'excés de la despesa autoritzada de les següents reserves de crèdit:

1) Lot 1: 484,00 euros de la reserva de crèdit amb Ref. Fase A 220220033415 de la aplicació pressupostària 16.33801.22609 (NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT.) del pressupost de despeses de l'any 2022.

2) Lot 2: 58,08 euros de la reserva de crèdit amb Ref. Fase A 220220033416 de la aplicació pressupostària 16.33801.22609 (NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT.) del pressupost de despeses de l'any 2022.

3) Lot3: 15,90 euros de la reserva de crèdit amb Ref. Fase A 220220033417 de la aplicació pressupostària 16.33801. (NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT.) del pressupost de despeses de l'any 2022.



4) Lot 4: 2.420,00 euros de la reserva de crèdit amb Ref. A 220220033418 de la partida 16.33801.22609 (NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT.) del pressupost de despeses de l'any 2022.

5) Lot 5: 30,25 euros de la reserva de crèdit amb Ref. A 220220033420 de la partida 16.33801.22609 (NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT.) del pressupost de despeses de l'any 2022.

6) Lot 7: 514,25 euros de la reserva de crèdit amb Ref. A 220220033422 de la partida 16.33801.22609 (NADAL I REIS. ACTIV. SOCIOCULT.) del pressupost de despeses de l'any 2022

9. Notificar als adjudicataris aquest Acord i assenyalar-los que, en el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent al de la recepció de la notificació, s'ha de formalitzar el contracte.

10. Comunicar el present acord a la Secció de Comptabilitat i al Servei de Prevenció de Rics Laborals.

S'aprova.

13. Acordar la condició d'utilitat públicomunicipal de les entitats Cruz Roja Española i AV Nova Son Cotoner

Es proposa:

1. Acordar la condició d'utilitat públicomunicipal a les entitats ciutadanes que a continuació es relacionen, atès que compleix els requisits disposats al Reglament Orgànic de Participació Ciutadana per a adquirir aquesta condició:

Exp:	RMEC:	CIF:	NOM_ENTITAT:	ADREÇA ELECTRÒNICA
H/46	01088/08	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	baleares@cruzroja.es
V/140	1791/18	G16582181	AVV NOVA SON COTONER	avv.novasoncotoner@gmail.com

2. Inscriure d'ofici aquest reconeixement d'Utilitat Públicomunicipal al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, una vegada aprovat per la Junta de Govern.

3. Notificar aquest Acord a les interessades.

S'aprova.

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

14. Proposta de resolució definitiva de l'expedient de declaració de responsabilitat contractual imputable a l'Ajuntament, davant la mercantil Ricoh Spain IT Service SLU

Es proposa:

1er. Desestimar les al·legacions presentades per Ricoh Spain It Services S.L.U quant a la pretensió de cobrar la totalitat de les partides referents al "manteniment del Servei Recurrent i al manteniment del Host S-390", d'acord amb l'informe dels serveis jurídics de data 12 de juliol de 2022, que s'adjunta com annex número 1.

2on. Desestimar les al·legacions presentades per T-Systems en el seu escrit de data 7 d'abril de 2022 així com la sol·licitud de suspensió del procediment, d'acord amb l'informe dels serveis jurídics de data 12 de juliol de 2022.

3er. Aprovar la liquidació definitiva amb un saldo a favor de l'entitat Ricoh Spain It Service SLU per un import de 19.784,22 € en concepte d'indemnització, atès que



existeix responsabilitat contractual imputable a l'Ajuntament de Palma, per la impossibilitat per part de Ricoh de compliment de la prestació del servei recurrent (4.097,30€) i manteniment del host S-390(14.702,99€), sumant un total de 18.800,29€ i que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 02.92050.4160166 (RC núm. operació 220220044600 i amb referència 22022013793), més els interessos de demora corresponents a la prestació del servei recurrent (214.70€) i manteniment del host S-390 (769.23€), sumant un total de 983.93€i que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 02.93101.35200 (RC núm. operació 220220044601 i amb referència 22022013794).

4t. Comunicar el present acord a l'empresa adjudicatària, a l'Àrea de Innovació, a la Intervenció municipal i a la Secció de Contractació.

Els sotassignants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d'interès en aquesta actuació que integra l'expedient.

S'aprova.

15. Personar-se en el procediment abreujat núm. 452/22, del Jutjat Contenció Administratiu núm. 2

Es proposa:

S'acorda personar-nos i que la representació i defensa de l'Ajuntament de Palma en el recurs contenció administratiu, procediment abreujat núm. 452/2022, del Jutjat Contenció Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, serà a càrrec dels lletrats municipals, i se'ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.

S'aprova.

16. Assabentar-se de l'acte núm. 281/18, dictat pel Jutjat Contenció Administratiu núm. 1, en el procediment ordinari núm. 34/18

Es dóna compte:

L'Ajuntament de Palma s'assabenta de l'acte núm. 281/18 del Jutjat Contenció administratiu núm. 1 de data 5 de novembre de 2018, dictat en el procediment ordinari núm. 34/18, interposat per BCM Disco Empire SA, Night Life Ocio SL, Beach Night SL, Palma Managements S.L, contra els decrets d'Alcaldia núm. 21363, de 20-11-17, núm. 21873, de 28-11-17, núm. 21884, de 28-11-17, núm. 22062, de 30-11-17, núm. 22632, de 11-12-17, núm. 23493, de 20-12-17 i núm. 23617, de 21-12-17, que resolen desestimar, respectivament, els recursos de reposició interposats contra els diferents decrets d'Alcaldia que varen resoldre els expedients sancionadors, pel qual es declara acabat el procediment per caducitat.

Aquesta Junta de Govern, com a responsable de la seva execució, acusa rebut del veredict i disposa que per part dels Serveis Jurídics es comuniqui l'acte al departament municipal adient.

La Junta de Govern en queda assabentada.

Àrea Delegada de Funció Pública

17. Aprovar l'aplicació del nomenament provisional per millora d'ocupació regulat a l'article 82.bis de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de



la CAIB, amb la redacció donada per la disposició final 1a del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny

Es proposa:

Primer. Aprovar l'aplicació del nomenament provisional per millora d'ocupació, regulat a l'article 82.bis de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció donada per la disposició final primera del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

Tot això d'acord amb la disposició addicional dinovena del mateix decret llei, que estableix la necessitat d'acordar, per part de l'òrgan competent de l'administració pública insular o local, l'aplicació de la figura del nomenament provisional per millora d'ocupació.

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

S'aprova.

Àrea de Cultura i Benestar Social

18. Adjudicar a l'empresa Emaya la connexió al serveis de clavegueram, drenatge i aigua potable a l'edifici de Can Ribes, situat al carrer de Fornaris, 40 i autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació

Es proposa:

1. Adjudicar a l'empresa Emaya, Empresa Municipal d'Aigües, amb NIF A 07000029, les connexió al serveis de clavegueram, drenatge i aigua potable a l'edifici de Can Ribes, situat al carrer de Fornaris, 40 de Palma, per un import de 6.364,84euros, més 1.336,61 euros en concepte de 21% d'IVA.

2. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació de 7.701,45 euros (IVA inclòs) de les factures següents, amb càrrec a la partida pressupostària 03.93320.6320019 (projecte 2019-2- 03RIB1-1) REF. 13559 OP. 42927:

Factura núm. 0090030182 de data 4 de gener de 2022 per import de 4.854,13 euros (IVA inclòs) per al servei de clavegueram i pluvials.

Factura núm. 0090030181 de 4 de gener de 2022 per import de 2.847,32 euros (IVA inclòs) en concepte de connexió d'aigua potable.

S'aprova.

19. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques d'habitatge per a persones en situació de vulnerabilitat, Disposició 13-P21

Es proposa:

Entregar a justificar al Director Tècnic de Benestar Social, com a habilitat pagador, la quantitat de 150.000,00 €(cent cinquanta mil euros), al número de compte corrent 2100.8634.20.0200002340, de la entitat bancària CaixaBank, a nom de l'Ajuntament de Palma (per despeses a justificar de la Regidoria de Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques d'habitatge, per a persones en situació de vulnerabilitat, que realitzin un itinerari social i que tenen dificultats, carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, amb càrrec a la reserva de crèdit amb



número Op. 220220046009 i Ref. 22022013960 de l'aplicació pressupostària 05.23120.48021 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

- 20. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba dus personal, Disposició 19-P20**

Es proposa:

Entregar a justificar al Director Tècnic de Benestar Social, com a habilitat pagador, la quantitat de 150.000 € (cent cinquanta mil euros) al número de compte corrent 2100.8634.20.0200002340, de la entitat bancària CaixaBank, a nom de l'Ajuntament de Palma (per despeses a justificar de la Regidoria de Cultura i Benestar Social - Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal, amb càrrec a la reserva de crèdit amb número Op. 220220045974 i Ref. 22022013955 de l'aplicació pressupostària 05.23120.48020 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

- 21. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba dus personal, Disposició 20-P20**

Es proposa:

Entregar a justificar al Director Tècnic de Benestar Social, com a habilitat pagador, la quantitat de 150.000 € (cent cinquanta mil euros) al número de compte corrent 2100.8634.20.0200002340, de la entitat bancària CaixaBank, a nom de l'Ajuntament de Palma (per despeses a justificar de la Regidoria de Cultura i Benestar Social - Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal, amb càrrec a la reserva de crèdit amb número Op. 220220046007 i Ref. 22022013959 de l'aplicació pressupostària 05.23120.48020 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

- 22. Aprovar la modificació prevista del Contracte mixt d'obres i serveis de reforma, millora, reparació i conservació de paviments i infraestructures de vials, camins i espais lliures públics, neteja de camins, solars i torrents (2021-2023), Lot 3**

Es proposa:

1r. Aprovar la modificació prevista en el Plec de clàusules administratives particulars del Contracte/Lot 3 Obres i serveis de conservació, reparació, reforma i millora de paviments asfàltics i granulars a la zona general, Exp. 2020-1406 (Exp. Contractació 2021-047-O), adjudicat per acord de Junta de Govern de 9/03/2022 a l'empresa Aglomerados Mallorca SA (AGLOMSA) (A-07115934), per poder atendre les necessitats a la conservació i manteniment dels paviments asfàltics i granulars del terme municipal de Palma d'acord amb el previst als plecs.



Tot això, d'acord amb l'informe del Servei de Vialitat de 07/09/2022, l'informe favorable dels Serveis Jurídics de 04/10/2022 i l'informe favorable de la Intervenció municipal de 20/10/2022; informes que es donen íntegrament per reproduïts.

2n. Autoritzar i disposar la despesa de 321.307,05 euros, 21% IVA inclòs, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:

- 231.444,92 €, a la partida 11.15320.22706 VIES PÚBLIQUES.- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS amb Ref. 22022013465 i Op. 220220041994

- 89.862,13 € a la partida 11.17100.61100 VIES PÚBLIQUES.-OBRES MANTENIMENT CORRECTIU VIALS I CARRERS amb Ref. 22022013466 i Op. 220220041995

3r. Aprovar un increment de l'import de la garantia definitiva amb la quantitat de 13.277,16 euros, calculat sobre l'increment del preu inicial del contracte en 265.543,02 euros, IVA exclòs.

4t. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària per tal que, de conformitat amb l'art. 109.3 LCSP, reajusti la garantia definitiva constituïda amb un increment de 13.277,16 euros en el termini de 15 dies des de la data en que es notifiqui el present acord. S'ha d'enviar justificant de la Carta de Pagament de Tresoreria al Servei Administratiu serveiadministratiu@palma.cat.

5é. Notificar el present acord a la Secció de Contractació per a la formalització del modificat una vegada reajustada la garantia definitiva en els termes esmentats.

S'aprova.

Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

23. Tornar la fiança imposada per a garantir la dotació de serveis públics inherents a les obres de construcció de vivenda al camí de Son Rapinya, 75. Exp. núm. CN 2018/3427

Es proposa:

1r. Tornar la fiança corresponent al manament núm. operació prèvia 320190012537, de la Tresoreria municipal, de data 13 de novembre de 2019, per import de 10.000,00 €, imposat a l'entitat Jordi Rus Calafell., amb NIF ***457E0 (exp. núm. CN 2018/3427) per a garantir la dotació de serveis públics inherents a les obres de construcció de vivenda al camí de Son Rapinya, 75, d'aquesta ciutat.

2n. Comunicar aquest acord a Jordi Rus Calafell, com a titular de la garantia de referència i al Servei de Intervenció, perquè en prenguin coneixement i tingui els efectes oportuns.

S'aprova.

24. Aprovar l'actualització del preu de licitació del Projecte de les obres de l'equipament sociocultural a Gènova i envoltants

Es proposa:

Primer.- Aprovar la següent actualització del preu de licitació del projecte de les obres de l'equipament sociocultural a Gènova i envoltants, això atès l'informe tècnic favorable de 18 d'octubre de 2022 que consta a l'expedient, amb un pressupost general total de les obres de 2.108.787,67 euros (IVA inclòs).

Pressupost d'execució material de l'obra PEM 1.442.573,27€



13% de despeses generals	187.534,53€
6% de benefici industrial	86.554,40
Cost de las obres CEM	1.716.662,20€
21% IVA s/ 1.716.662,20€	360.499,06€
Pressupost de seguretat i Salut	26.137,53€
21% IVA s/ 26.137,53€	5.488,88€
Total obra	2.108.787,67€

Segon.- Donar compte del present Acord al Departament de la Gerència d'Urbanisme als efectes d'iniciar els tràmits de licitació del contracte d'obres.

S'aprova.

Àrea de Medi Ambient i Benestar Social

25. Aprovar el deute corresponent a la Factura núm. 2022161552 del mes de setembre de 2022, presentada electrònicament per TIRME SA pel servei de tractament de residus sòlids urbans

Es proposa:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura:

- Factura N° 2022161552, presentada en data 05/10/2022, corresponent al període de facturació setembre 2022, a l'Ajuntament, perquè es procedeixi al seu abonament per un import total de 1.909.303,67 €, IVA inclòs. Aquesta quantitat s'ha calculat aplicant sobre l'import de la tarifa per la prestació del servei de tractament de residus sòlids urbans, 114,96 euros/tn, el 10% en concepte d'IVA, presentada electrònicament per l'empresa TIRME SA, CIF. A-07326473 i domicili a ctra. de Sóller km. 8,200 Son Reus.

2.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació en càrrec a l'aplicació pressupostària 141623022799 MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS del pressupost de despeses de 2022 (Op.: 220220045326; Ref. 22022013868).

S'aprova.

26. Aprovar el deute corresponent a la Factura núm. 0 2022009795 del mes de setembre de 2022, presentada electrònicament per MAC Insular SL pel tractament i transferència de residus de construcció i demolició, voluminosos i altres

Es proposa:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura assenyalada a continuació:

- Factura N° 0 2022009795, presentada en data 04/10/2022, corresponent al mes de setembre de 2022, per un import total de 295.672,49 €. IVA inclòs, presentada electrònicament per l'empresa MAC Insular SL, CIF. B57208878 i domicili a carrer Romaní, 2, Polígon Ses Veles, de Bunyola, pel tractament i transferència de residus de construcció i demolició, voluminosos i altres,

2.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació en càrrec a l'aplicació pressupostària 141623022799 MEDI AMBIENT.- TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS del pressupost de despeses de 2022 (Op.: 220220045329; Ref. 22022013869).

S'aprova.



27. Aprovar el deute corresponent a les factures núm. 0 2022003185, núm. 0 2022004261, núm. 0 2022006599, núm. 0 2022009796, presentades electrònicament per MAC Insular SL, pel tractament i transferència de residus de construcció

Es proposa:

1.- Aprovar el deute corresponent a les factures assenyalades a continuació:

- Factura 0 2022003185, presentada electrònicament en data 05/04/2022, per un import de 14.155,55 €, IVA inclòs.
- Factura 0 2022004261, presentada electrònicament en data 05/05/2022, per un import de 351,97 €, IVA inclòs.
- Factura 0 2022006599, presentada electrònicament en data 05/07/2022, per un import de 2802,56 €, IVA inclòs.
- Factura 0 2022009796, presentada electrònicament en data 04/10/2022, per un import de 1.409,03 €, IVA inclòs; totes elles emeses per l' empresa MAC Insular SL, CIF. B57208878 i domicilia carrer Romaní, 2, Polígon Ses Veles, de Bunyola, pel tractament i transferència de residus de construcció i demolició, voluminosos i altres, consistents en feines retirada residus executades als Vials Son Llätzer, camí Palmer, camí ses Argiles, camí Ses Bateriaes, carrer Trobadors, Camins Viquet, Son Nicolau, Son Fangos i torrent sa Riera, realitzades per part de l'àrea d'Infraestructures i dins el marc de l'acord de JGL_20210317_01_021.

2.- Autoritzar i disposar la despesa per la totalitat de 18.679,11 €, IVA inclòs en càrrec a l'aplicació pressupostària 141623022799 MEDI AMBIENT.-TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS del pressupost de despeses de 2022 (Op.: 220220045401; Ref. 22022013899 22022013869).

3.- Reconèixer l'obligació, una vegada presentades les factures degudament conformades.

S'aprova.

Àrea de Mobilitat Sostenible

28. Concedir la subvenció a deu beneficiaris corresponent a la convocatòria de subvencions línia estratègica ajudes al sector del taxi del terme municipal de Palma per pal·liar les pèrdues provocades per les restriccions derivades de la pandèmia Covid-19

Es proposa:

1.- Concedir la subvenció i procedir al pagament de les quanties individuals esmentades, en concepte de subvencions a favor dels titulars de llicències municipals d'autotaxi que tot seguit s'indiquen i altres dades que descriuen la present decisió, per pal·liar els danys provocats per la Covid-19 (marginal 2021/10019; BDNS 575552), amb inclusió d'ingressos i despeses segons la convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de 14 de juliol de 2021 (BOIB núm. 96, de 20 de juliol de 2021), en haver-se comprovat que onze sol·licitants havien presentat instància en temps i forma, i haver-se verificat que deu dels susdits compleixen els requisits exigits per les bases reguladores:



LLICÈNCIA	DNI / NIF	NOM	PRIMER COGNOM	SEGON COGNOM
66	***1506**	SERGIO	HIDALGO	PEREZ
146	***5284**	GUILLERMO JOSE	TOMAS	MONER
168	***2082**	JAIME	BURGUERA	NEGRE
265	***5443**	FERNANDO	RUIZ	CAMPOS
387	***6103**	RAUL	RODRIGUEZ	LIGERO
496	***3269**	JOSE ANTONIO	OLIVER	RAFAL
675	***9916**	ANGEL	FRUTOS	DIAZ
744	***3124**	ANTONIO	BISQUERRA	ESTEVA
900	***1080**	VICENTE	RUIZ	CARDONA
956	***1458**	JOSE LUIS	GOMEZ	AMADOR

3.- Excloure de la convocatòria pública de subvencions per a ajudes als titulars de les llicències municipals d'autotaxis de l'Ajuntament de Palma per tal de pal·liar les pèrdues provocades per les restriccions derivades de la pandèmia Covid-19 a les persones relacionades seguidament per no haver complert els requisits exigits a les bases 3a i 5a de la convocatòria:

LLICÈNCIA	DNI / NIF	NOM	PRIMER COGNOM	SEGON COGNOM
161	***3211**	JUAN	LOPEZ	MORA

4.- Autoritzar i disposar la despesa a favor dels tercers relacionats anteriorment per un import total d'11.204,40 € (amb càrrec a l'aplicació pressupostària amb codi 15.44121.4790045, Mobilitat - Subvenció al Transport del Taxi) del vigent pressupost de despeses. RC núm. de referència 22022012584 i núm. d'Op. 220220040762.

5.- Reconèixer les obligacions pressupostàries als 10 beneficiaris esmentats per un import individual de 1.120,44 €, les quals pugen a un import total de 11.204,40 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària i a la reserva de crèdit especificada al dispositiu anterior.

6.- Traslladar aquest acord als interessats i a la secció de Comptabilitat municipal.

7.- Remetre al registre de subvencions la comunicació del present acord de concessió, així com la seva publicació a la pàgina web municipal, de conformitat amb l'article 14.4 de l'Ordenança municipal de subvencions.

S'aprova.

Relació d'urgències (art. 21.2 Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma)

Àrea de Mobilitat Sostenible

U-1. Concedir la subvenció i procedir al pagament corresponent a la convocatòria de subvencions línia estratègica ajudes al sector del taxi del terme municipal de Palma per pal·liar els danys provocats per la Covid-19



Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1.- Concedir la subvenció i procedir al pagament de les quanties individuals esmentades (1.120,44 € (mil cent vint amb quaranta-quatre)), en concepte de subvencions a favor dels titulars de llicències municipals d'autotaxi que tot seguit s'indiquen i altres dades que descriuen la present decisió, per pal·liar els danys provocats per la Covid-19, amb inclusió d'ingressos i despeses segons la convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de 14 de juliol de 2021 (BOIB núm. 96, de 20 de juliol de 2021):

FASE O	REFERÈNCIA	NOM	PRIMER COGNOM	SEGON COGNOM
220210051885	22021008722	JESUS	PAEZ	COLLADO
220210051893	22021008722	BENIGNO	RAMIREZ	RODRIGUEZ
220210051898	22021008722	JULIAN	CANO	GOMEZ
220210051899	22021008722	RAFAEL	FERRAGUT	SASTRE
220210051910	22021008722	SANTOS	CUESTA	GAITAN
220210051917	22021008722	FRANCISCO JAVIER	MUNAR	PALOU
220210051926	22021008722	GUILLERMO	AMENGUAL	MUNAR
220210051942	22021008722	EVA MARIA	PUJOL	MUÑOZ
220210051948	22021008722	BIENVENIDO	DOMINGUEZ	SIMON
220210051949	22021008722	ISABEL	ALMENDRO	GARCIA
220210051951	22021008722	JULIO	TOME	MARTIN
220210051966	22021008722	JUAN JOSE	MARQUES	ESTADES
220210051970	22021008722	IGNACIO	MORALES	GENOVART
220210051972	22021008722	PEDRO	OLIVER	RAMIS
220210051981	22021008722	JOSE CARLOS	RODRIGUEZ	GOPAR
220210051984	22021008722	MIGUEL ANGEL	CHAVERNAS	PEREZ
220210051985	22021008722	JOSE LUIS	COLL	CARRERAS
220210051986	22021008722	ANTONIO	CARO	HERMOSO
220210051991	22021008722	FRANCISCA	DURAN	POU
220210051994	22021008722	MARIA TERESA	GOMEZ	BERENGUER
220210052001	22021008722	ANDONI	GRUEVSKI	GRUEVSKA
220210052005	22021008722	DOMINGO ANGEL	REMOLA	OLIVER
220210052006	22021008722	MARIA ROSARIO	ORTEGA	CUESTA
220210052008	22021008722	FRANCISCO	MARTINEZ	GALLARDO
220210052012	22021008722	MATIAS	ALGABA	HERMIDA
220210052027	22021008722	CRISTOBAL	SUREDA	SANSO
220210052032	22021008722	LUCAS	MAS	JULIA
220210052036	22021008722	FRANCISCO	BUSQUETS	BALCELLS
220210052042	22021008722	ANTONIO	AGUILERA	JIMENEZ
220210052045	22021008722	FRANCISCA	ALOY	COMAS
220210052048	22021008722	FRANCISCO JOSE	PUGA	MORAL
220210052051	22021008722	DIONISIO	HIDALGO	PEREZ
220210052060	22021008722	MIGUEL ANGEL	FIOL	PEÑA
220210052061	22021008722	LUIS	JIMENEZ	SANCHEZ
220210052062	22021008722	LEONOR	SALGUERO	MARTINEZ
220210052065	22021008722	JERONIMO	RAMIS	BERGAS
220210052066	22021008722	JUAN	SASTRE	SASTRE



220210052067	22021008722	MANUEL	SANCHEZ	ROPERO
220210052071	22021008722	JOSE ANTONIO	ARBONA	CIFRE
220210052081	22021008722	SEBASTIAN	ALBA	MARTINEZ
220210052083	22021008722	JUAN	DOMINGUEZ	DIAZ
220210052101	22021008722	MICAELA MARIA	CAPO	VALLS
220210052103	22021008722	MARIA PIEDAD	DIEZ	VELASCO
220210052104	22021008722	JOSE MANUEL	SERRANO	BOTIA
220210052110	22021008722	CRISTOBAL EDUARDO	SANCHEZ	BELMONTE
220210052122	22021008722	CARLOS	CORREA	VILLAR
220210052134	22021008722	PABLO ANGEL	GUTIERREZ	PELAEZ
220210052147	22021008722	ANGEL	LOSA	LLAMAS
220210052159	22021008722	JOSE LUIS	CAMPOMAR	SOLANO
220210052160	22021008722	MATEO	TERRASA	CANTALLOPS
220210052162	22021008722	FRANCISCO ANGEL	ARAGUNDE	GARCIA
220210052164	22021008722	MERCEDES	SALGUERO	MARTINEZ
220210052171	22021008722	ANA MARIA	COLL	NUÑEZ
220210052176	22021008722	GABRIEL DAMIAN	PAYERAS	PIZA
220210052178	22021008722	PEDRO	LLABRES	CAMPANER
220210052182	22021008722	JOAQUIN	CHACON	MACHADO
220210052183	22021008722	MATEO	TOMAS	COLL
220210052192	22021008722	JOSE MANUEL	MENDEZ	MARTINEZ
220210052193	22021008722	JOSE LUIS	MORENO	JIMENEZ
220210052197	22021008722	ANTONI	BARCELO	LLADO
220210052199	22021008722	JOSE DANIEL	MORENO	SERRANO
220210052214	22021008722	JUAN FRANCISCO	JIMENEZ	RUIZ
220210052218	22021008722	ALEJANDRO	GARCIA	LOPEZ
220210052239	22021008722	ANTONIO	LOPEZ	MARTINEZ
220210052242	22021008722	ANTONIO MIGUEL	FEMENIAS	RIUTORT
220210052243	22021008722	GREGORIO	TOMAS	TOMAS
220210052248	22021008722	JAIME MIGUEL	VICENS	MAS
220210052253	22021008722	DAMIAN	MONSERRAT	MIR
220210052261	22021008722	MIGUEL	ROIG	DOLS
220210052276	22021008722	MARCOS	PORRAS	LOPEZ
220210052285	22021008722	SEBASTIAN	BUADES	PERELLO
220210052292	22021008722	PEDRO JAVIER	RUBERT	COLL
220210052293	22021008722	FRANCISCO	MESQUIDA	ARTIGUES
220210052297	22021008722	VICTOR	ALVAREZ	GALINDO
220210052302	22021008722	PEDRO ANTONIO	CAMPANER	AZNAR
220210053240	22021008722	COLLINS	EHIGIATOR	EKHARUGUERE
220210052305	22021008722	JUAN MANUEL	BALLESTEROS	GARCIAS
220210052312	22021008722	JOSE MANUEL	GALLARDO	JIMENEZ
220210052322	22021008722	CIRIACO	MANSO	MIGUEL
220210052333	22021008722	CARLOS	FERNANDEZ	PORCEL
220210052336	22021008722	MARIA CONCEPCION	VICENTE	TEJERINA
220210052337	22021008722	IRENE	FUENTES	MARTINEZ
220210052340	22021008722	FRANCISCA	CAMPOMAR	SOLANO



220210052344	22021008722	JOSE ANTONIO	SANCHEZ	CUERDA
220210052347	22021008722	JERONIMO	BARCELO	PALERM
220210052349	22021008722	MANUEL	MONTERO	BERNAL
220210052351	22021008722	OSCAR	SANCHEZ	ADAMUZ
220210052352	22021008722	JOSE CARLOS	RODRIGUEZ	VARA
220210052353	22021008722	ANTONIO	BELTRAN	ALOMAR
220210052360	22021008722	CARLOS ALBERTO	MORALES	ITHURBIDE
220210052363	22021008722	MARIA DOLORES	FULLANA	MUÑOZ
220210052364	22021008722	CRISTIAN	MESA	LOPEZ
220210052376	22021008722	JOSE ANTONIO	SANCHEZ	BELMONTE
220210052409	22021008722	COLLINS	OBENG	SERWAA
220210052416	22021008722	ANTONIO	CAPARROS	NADAL
220210052428	22021008722	PEDRO	GELABERT	CEREZUELA
220210052429	22021008722	MIGUEL	VERGER	BATLE
220210052431	22021008722	EMILIO	SANCHEZ	LOPEZ
220210052454	22021008722	DIEGO	PALMER	GARAY
220210052460	22021008722	MATEO	MUNAR	GARCIA
220210052468	22021008722	ANTONIA	MARTORELL	BARCELO
220210052475	22021008722	ANTONIO	MARTINEZ	CASADO
220210052485	22021008722	MARTIN	ALARCON	MONTES
220210052486	22021008722	LUIS	VILLAR	RUS
220210052487	22021008722	BARTOLOME	CAMPS	MIR
220210052493	22021008722	MIGUEL	LOPEZ	MARTINEZ
220210052500	22021008722	ISIDRO	ARCOS	MUÑOZ
220210052502	22021008722	EMILIO	NAVARRO	GARCIA
220210052519	22021008722	SEBASTIAN	FERRIOL	DONADO
220210052520	22021008722	LUISA	MARTINEZ	VAZQUEZ
220210052532	22021008722	GABRIEL	BALAGUER	GELABERT
220210052533	22021008722	JERONIMO	GARAU	ROCA
220210052534	22021008722	EDMUNDO JOSE	ADROVER	MUÑOZ
220210053194	22021008722	MIGUEL ANGEL	ALEMANY	GUAL
220210053198	22021008722	MIGUEL	JUAN	MELIA
220210053199	22021008722	FELIX	CARREÑO	GONZALEZ
220210053208	22021008722	JULIAN	FRAU	FRAU
220210053210	22021008722	COSME	MAS	BAUZA
220210053218	22021008722	JUANA	MIRO	VALLESPER

2.- Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer i liquidar l'obligació, i proposar l'ordenació del pagament a cada un dels beneficiaris i per les quanties indicades a l'apartat anterior, per tal que s'efectuï amb càrrec a l'aplicació pressupostària 15.44121.4790045 Mobilitat Subvenció al Transport del Taxi, del pressupost de l'any 2021. L'any i número de la convocatòria (ACCEDE) és el següent: 2021/10019, per import de 800.000 € (vuit-cents mil euros).

3.- Remetre al registre de subvencions la corresponent comunicació sobre el present Acord; efectuant-se la pertinent publicació en la pàgina web municipal, de conformitat amb l'article 14.4 de l'Ordenança municipal de subvencions.



4.- Notificar la resolució de concessió als interessats, amb individualització de les dades que els afectin. Donant trasllat a la Secció de Comptabilitat, demanant l'execució d'aquesta resolució.

S'aprova.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

U-2. **Modificar el contracte del Servei de reprografia municipal adjudicat per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de 2018 a l'empresa Canon España SAU**

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r.- Modificar el contracte del Servei de reprografia municipal, adjudicat per la Junta de Govern en sessió de 19 de desembre de 2018 a l'empresa CANON España SAU (A-28122125), amb domicili al carrer Gremi Corredors, 2 - C, 07009 Palma, com es recull als plecs i i a l'oferta de l'adjudicatari, tal com a continuació es detalla:

A) Ampliar els punts de servei per tal d'atendre les peticions dels diversos departaments municipals que a continuació es detallen i pel imports que es relacionen:

- 1 impressores Tipus I, multi funció làser sobretaula MF 735 CX, per a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Cort 8, per un import mensual IVA inclòs de 11'33 €.

- 15 copiadors Tipus B, IR-ADV C3525i, per un import unitari mensual IVA inclòs de 74'78 €, per a les dependències municipals que a continuació es detallen:

- 1 per a MAGATZEM DE LA CENTRAL DE COMPRES (Cort 8 Pl.Baixa).
- 1 per a AUDITORIES I INFORMES (Cort 9, 1a pl.).
- 1 per a PRESTACIONS I NÒMINES DE RRHH (Cort 9, 4a pl.).
- 1 per a RESPONSABILITAT PATRIMONIAL (Palau Esports Son Moix).
- 1 per a PL GEDEP DIPOSIT VEHICLES SON TOELLS (Cami 140).
- 1 per a ESTUDIS I PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES (Son Pacs Pl baixa).
- 1 per a CULTURA (Can Oms 2n pis).
- 1 per a OF. ATENCIÓ AL PUBLIC DE MERCATS (Mercat Olivar 1er pis).
- 1 per a INSPECCIÓ DE CONSUM I MERCATS (Mercat Pere Garau 1er pis).
- 1 per a BIBLIOTECA PERE GARAU (Pl. Pere Garau 2).
- 1 per a UAC (Pl. Porta des Camp)
- 1 per a TARGETA CIUTADANA (Pl. Porta des Camp).
- 1 per a OTAE (Edif.AVINGudes Pl. Baixa)
- 1 per a OF. PRESTACIONAL DE BENESTAR SOCIAL (Ed. Avingudes 1er pis).
- 1 per a OAC SOCIAL I INCLUSIÓ DE BENESTAR SOCIAL (Ed. Av. 1er pis).

B) Reduir 14 punts de servei d'aparells de Fax Tipus F (model L150EU) per no restar operatius dels departaments municipals que a continuació es detallen per ubicació i núm. de sèrie, per import unitari mensual de 4'25 € IVA inclòs:



- TRANSMISSIONS PL (WVH16421).
- OAC SANT FERRAN (WVH16405)
- JOVENTUT c/ Almudaina 7A 3a (WVH6410)
- PARC CENTRAL BOMBERS (WVH16423)
- COMISSARIA SUPORT PL (WVH16418)
- POLICIA JUDICIAL / GABINET PL (WVH16422)
- POLICIA LOCAL JEFATURA (WVH16420)
- GESTIO I DOC PL (WVH 16417)
- EMISSORA PL (WVH16409)
- OF. PLATJA PL Pl. Maravillas (WVH16415)
- SUBPARC BOMBERS c/ Marbella 37A (WVH16414)
- VIOLENCIA DOMESTICA PL (WVH16403)
- GRUP MUNICIPAL PSOE (WVH16404)
- PATRULLA VERDA PL (WVH16408)

2n.- El termini d'aquesta ampliació serà des del dia 1 de octubre de 2022 i fins a la finalització de la duració inicial del contracte principal, es a dir el 31 de desembre de 2022.

3r.- La despesa total resultant de 3.220'59 € (3.399'09 – 178'50), tots els imports amb l'IVA inclòs s'ha de carregar de la següent manera:

* Per l'any 2022 (2 mesos): l'import de 2.147'06 € amb càrrec a la Ref. 22022012032 Op. 220220037635 de l'aplicació pressupostària partida 06.92000.22703 ADM GRAL.- CONTRACTE MANT. FOTOC. I FAX del pressupost de despeses de 2022.

* Per l'any 2023: (1 mes): l'import de 1.073'53 € amb càrrec a la Op. 220229000882 de l'aplicació pressupostària 06.92000.22703 ADM GRAL.- CONTRACTE MANT. FOTOC. I FAX del pressupost de despeses de 2023.

4t.- Ampliar l'import de la garantia definitiva del contracte en la quantitat de 133'08 €.

5è.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord, als efectes oportuns i per que en el termini de 15 dies reajusti la garantia en l'import assenyalat al punt anterior.

6è.- Traslladar aquest acord a la secció de Comptabilitat, a l'IMI, al servei de Prevenció de Riscs Laborals, i a la Secció de contractació per a la formalització del contracte modificat un cop reajustada la garantia.

S'aprova.

Precs i preguntes

No se'n formulen.

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

Palma, a la data de la signatura electrònica

El secretari de la Junta de Govern
Adrián García Campos
(*Document signat electrònicament*)



(*) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) respecte dels acords sotmesos a aprovació d'aquesta Junta de Govern.

Per a garantir la imparcialitat en els procediments sotmesos a aprovació d'aquesta Junta de Govern, els intervinents en aquesta sessió, com a participants en el procés de preparació, tramitació i aprovació dels expedients, declaren:

Primer. Que estan informats del següent:

1. Que l'article 61.3, «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que «existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic, o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal».

2. Que l'article 64, «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos», de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, té el fi d'evitar qualsevol distorsió de la competència, de garantir la transparència en el procediment i d'assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23, «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix que s'hauran d'abstenir d'intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les administracions en els quals es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat següent». Aquestes són:

a. Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre, la resolució del qual hi pugui influir; ser administrador de societat o entitat interessada o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b. Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins el quart grau o d'afinitat dins el segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades, i també amb els assessors, representants legals o mandatari que intervinguin en el procediment, així com compartir-hi despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat anterior.

d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e. Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc en els dos darrers anys.

Segon. Que no es troben incursos en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament financer de la UE i que no hi concorre cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que pugui afectar els procediments de licitació/concessió.

Tercer. Que es comprometen a comunicar a l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni lloc a aquest escenari o n'hi pugui donar.

Quart. Que coneixen que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostrï que sigui falsa ocasionarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d'aplicació.

