

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 51
Caràcter: ordinària.
Data: 15 de desembre de 2021
Horari: de les 10.07 a les 10.17 hores.
Lloc: sala de la Junta de Govern

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidor – Secretari

Adrián García Campos

Regidors/res membres

Joana Maria Adrover Moyano
Francesc Josep Dalmau Fortuny
Angèlica Pastor Montero
Ramón Vicenç Perpinyà Font
Alberto Jarabo Vicente
Antoni Noguera Ortega
Neus Truyol Caimari

Regidors no membres:

Elena Navarro Duch
Francisco Ducrós Salvá
Daniel Oliveira de Souza

Altres assistents:

Interventor: Juan Cañellas Vich
Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver
Coordinadora general de Batlia: Patricia López Sánchez
Coordinador general de Govern Municipal: Óscar Cerejio Méndez
Director general de Comunicació: José Juan Alcover Pons

Excusa la seva absència:

Sonia Vivas Rivera

Ordre del dia amb les urgències presentades

Secretaria de la Junta de Govern

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 9 de desembre de 2021.



Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i Consum

2. Aprovar la subscripció de l'Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa d'Alotjaments Turístics, l'Ajuntament de Palma i la Fundació Turisme Palma 365.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

3. Acceptar la justificació i les quantitats econòmiques aportades en concepte venda mitjançant els bons aplicats en relació a la convocatòria Pública de Subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a comerços.
4. Adjudicar la contractació artística del lot 6 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022.
5. Rectificar l'errada material en el text de l'acord de la Junta de Govern de data 28.04.2021, relatiu a la rectificació de l'Inventari de béns d'aquesta Corporació referida al període comprès entre l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.
6. Aprovar la facturació d'Endesa Energia SAU corresponent a la remesa 11, edificis i escoles, de factures emeses dins novembre 2021 i conformades dins el mes de desembre.

Àrea Delegada de Funció Pública

7. Aprovar el resultat de l'avaluació de competències professionals del personal empleat públic inclòs en el nivell I, II i III de carrera professional.
8. Aprovar el Projecte "Reforç de la plantilla de personal per als Serveis de Selecció i Planificació i Provisió".
9. Aprovar el Projecte "Pla d'impuls de Palma com a destí turístic intel·ligent i sostenible".
10. Prorrogar el Projecte "Reforç de personal per al Servei d'Accessibilitat i Control d'Ocupació de la Via Pública per Obres".
11. Prorrogar el Projecte "Programa d'intervenció socioeducativa d'escolaritat compartida per a joves en risc d'exclusió social".
12. Prorrogar el Projecte "Suport jurídic administratiu a procediments de licitacions".
13. Prorrogar el Projecte "Atenció socioeducativa a persones amb discapacitat i vulnerabilitat social".

Àrea de Cultura i Benestar Social

14. Entregar a justificar la quantitat corresponent per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal. Disposició 1-P20.
15. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques urgents per a la cobertura d'altres necessitats d'atenció personal. Disposició 1-P25.



16. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses bàsiques d'habitatge, per a persones en situació de vulnerabilitat, carència o insuficiència econòmica per a l'habitatge habitual. Disposició 1-P21.
17. Entregar a justificar la quantitat corresponent per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal. Disposició 2-P20.
18. Entregar a justificar la quantitat corresponent per cobrir necessitats bàsiques d'habitatge, per a persones en situació de vulnerabilitat, carència o insuficiència econòmica per a l'habitatge habitual. Disposició 2-P21.
19. Entregar a justificar la quantitat corresponent per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal. Disposició 3-P20.

Àrea Delegada d'Esports

20. IME: autoritzar la despesa derivada de l'increment de les retribucions del personal de l'Institut Municipal de l'Esport en un 0.9%.
21. IME: aprovar la setzena i darrera certificació i la seva corresponent factura número 21 216, en relació amb la remodelació de les pistes del poliesportiu Germans Escalas.
22. IME: autoritzar la despesa derivada de l'aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'activitats de tennis al PM Son Moix.
23. IME: autoritzar la despesa derivada de la contractació del subministrament d'equipament esportiu i gespa per als camps de futbol de Son Fuster (I i II).
24. IME: autoritzar la despesa derivada de l'aprovació de l'expedient relatiu a la sentència 00652/2020 de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia.

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI

25. Aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes i activitats dirigits a fomentar i promoure la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals 2021/2022, Marginal 2021/100023.
26. Elevar al Ple: donar per aprovat definitivament el Reglament per a regular el funcionament del Servei d'acollida municipal a les víctimes de violència masclista de l'Ajuntament de Palma (SAMVVM).

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal

27. Aprovar la pròrroga ordinària del Contracte del servei de salvament, vigilància, socorrisme, seguretat.



Batlia

- U-1.** Seleccionar l'operació EDUSI PLP – FAMILIAS EN RED, finançada per l'EDUSI Pla Litoral de Ponent.

Àrea de Cultura i Benestar Social

- U-2.** Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques urgents en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal. Justificació D36-P20.
- U-3.** Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques urgents en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal. Justificació D38-P20.
- U-4.** Modificar el Contracte de serveis de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l'equipament escenotècnic dels teatres municipals de l'Ajuntament de Palma.
- U-5.** Rectificar l'acord de Junta de Govern de dia 24 de novembre de 2021, relatiu a les subvencions Línia 1 bandes i escoles de música 2021, Marginal 2021/100011.
- U-6.** Concedir una subvenció a diversos interessats, d'acord amb les Bases reguladores de subvencions de la Regidoria de Cultura i Benestar Social per a l'any 2021 corresponent a la línia destinada a la pandèmia de la COVID-19.

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal

- U-7.** Aprovar la factura núm. 2021161942, presentada per TIRME i corresponent a la incineració RSU de novembre de 2021.
- U-8.** Aprovar la factura núm. 0 2021011114, presentada per MAC Insular, pel tractament i transferència de residus de construcció i demolició de novembre 2021.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

- U-9.** Adjudicar la contractació artística dels lot 1 i 5 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022.
- U-10.** Adjudicar la contractació artística del lot 2 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022.
- U-11.** Excloure i adjudicar la licitació de l'Acord marc per a l'homologació de proveïdors pels serveis de producció tècnica, regidoria d'escenari i sonorització i il·luminació de la Revetla i altres concerts. Sant Sebastià 2022, Exp. 2021-060-A.
- U-12.** Adjudicar el servei de producció tècnica, muntatge, manteniment i desmuntatge de l'exposició commemorativa de les festes de Sant Sebastià 2022 "ADN Sant Sebastià", Exp.2021-073-A.



Àrea de Mobilitat Sostenible

U-13. Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern de 9 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria pública de subvencions als titulars de llicències municipals de taxi, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats.

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

U-14. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb l'entitat Caixa d'Enginyers.

Desenvolupament de la sessió

Secretaria de la Junta de Govern

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 9 de desembre de 2021

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 9 de desembre de 2021, la qual queda aprovada.

Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i Consum

2. Aprovar la subscripció de l'Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, l'Ajuntament de Palma i la Fundació Turisme Palma 365

Es proposa:

Primer.- Aprovar la subscripció de l'Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, l'Ajuntament de Palma i la Fundació Turisme Palma 365, per a l'execució del projecte "Redisseny de la imatge dels elements de comunicació i promoció de la destinació turística de Palma", que s'adjunta com a Annex al present acord.

L'esmentada pròrroga amplia fins dia 29-12-25 el termini de vigència del mateix, el qual finalitzava inicialment en data 29-12-21, sense perjudici de que s'extingeixi el Conveni abans, per motiu del compliment de l'objecte.

Segon.- Disposar la signatura de l'Addenda de pròrroga del Conveni per la Sra Elena Navarro Duch, regidora de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum; i que es duguin a terme les actuacions necessàries per a la seva efectivitat.

Tercer.- Traslladar el present acord al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics i la Fundació Turisme Palma 365.

S'aprova.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

3. Acceptar la justificació i les quantitats econòmiques aportades en concepte de venda mitjançant els bons aplicats en relació a la convocatòria Pública de



Subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a comerços

Es proposa:

1r.- Acceptar la justificació i les quantitats econòmiques aportades en concepte de venda mitjançant els bons aplicats en relació a la convocatòria Pública de Subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a comerços, consistents en el bescanvi de bons socials 2021 (Marginal 100021/2021), referent a cada un dels beneficiaris que es relacionen a continuació:

- I. Aragó- Esports, SLU (Exp. Bons.COVID19/03) amb CIF B07642713 per un import total de venda de 10.760,23 € euros, resultant un total justificat de 9.404,35 euros en concepte de bons aplicats a les operacions de venda entre el període del 10 al 14 de novembre de 2021.
- II. Drac Llegendari, SL (Exp. Bons.COVID19/05) amb CIF B57653024 per un import total de venda de 213,35 euros, resultant un total justificat de 200,00 euros en concepte de bons aplicats a les operacions de venda entre el període 10 al 14 de novembre de 2021.
- III. JAJMB COVID19/06 amb DNI XXXXXXXXX per un import total de venda de 7.145,80 euros, resultant un total justificat de 6.388,50 euros en concepte de bons aplicats a les operacions de venda entre el període del 10 al 14 de novembre de 2021.
- IV. MNAS (Exp. Bons.COVID19/08) amb DNI XXXXXXXXX per un import total de venda de 7.190,40 euros, resultant un total justificat de 6.510,00 euros en concepte de bons aplicats a les operacions de venda entre el període del 10 al 14 de novembre de 2021.
- V. Palma Distribucions, SL (Exp. Bons.COVID19/11) amb CIF B07045834 no ha realitzat operacions de venda en concepte de bons aplicats entre el període del 10 al 14 de novembre de 2021.

2n.- Reconèixer l'obligació pressupostària de pagament de 22.502,85 euros corresponents quantitats econòmiques abonades en concepte de venda mitjançant els bons aplicats en relació a la convocatòria Pública de Subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial per a comerços, consistents en el bescanvi de bons socials 2021 (Marginal 100021/2021), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16 43100 4790045 de l'exercici 2021 i proposar l'abonament de la dits imports a cada un dels interessats que a continuació es relacionen, amb la següent distribució:

- I. Aragó- Esports, SLU (Exp. Bons.COVID19/03) amb CIF B07642713 per un import de 9.404,35 euros
- II. Drac Llegendari, SL (Exp. Bons.COVID19/05) amb CIF B57653024 per un import de 200,00 euros



- III. JAJM Bons.COVID19/06 amb DNI XXXXXXXXX per un import de 6.388,50 euros
- IV. MNAS (Exp. Bons.COVID19/08) amb DNI XXXXXXXXX per un import de 6.510,00 euros

3r.- Traslladar aquesta resolució als interessats i a la secció de comptabilitat.

S'aprova.

4. Adjudicar la contractació artística del lot 6 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022

Es proposa:

1r.- Adjudicar a Primavera Sound SL, amb CIF núm. B - 61978987, c/Roc Boronat,142, 3a planta, 08018 Barcelona, representant en exclusiva de l'artista Derby Motoreta's Burrito Kachimba, la contractació artística del lot 6 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, consistent en el concert de l'artista Derby Motoreta's Burrito Kachimba el dia 19 de gener a la pl. de la Reina, per un import total de 16.940,00 € (21% d'IVA inclòs), d'acord amb el l'informe dela comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit FASE A 220219000759 de la partida 16.33802.22609 del pressupost de despeses de l'any 2022.

2n.- Autoritzar i disposar el pagament a justificar per un import total de 16.940,00 € (21% d'IVA inclòs), que s'ingressarà al c/c 2100 0011 83 021710491 al funcionari, cap de departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, el Sr. Alberto Gómez Martí, com a habilitat pagador, amb càrrec a la partida 16.33802.22609, (amb càrrec als RC, lot 6 FASE A 220219000759) del pressupost de despeses de l'any 2022, o partida escaient i autoritzar el pagament de les factures derivades dels contractes, un cop siguin conformades.

3r.- Notificar als adjudicatariis 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.

4t.- Comunicar el present acord a la Secció de Comptabilitat i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

S'aprova.

5. Rectificar l'errada material en el text de l'acord de la Junta de Govern de data 28.04.2021, relatiu a la rectificació de l'Inventari de béns d'aquesta Corporació referida al període comprès entre l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Es proposa:



Únic. Rectificar l'errada material en el text de l'acord de la Junta de Govern de data 28.04.2021 relatiu a la rectificació de l' inventari de béns d' aquesta Corporació referida al període comprès entre l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020, de manera que:

On diu:

" ALTES	2.586.044,34€
EPÍGRAF I	1.445.083,72€
Immobles	
EPÍGRAF III	5.900,00€
EPÍGRAF V	1.040.944,65€
Vehicles	
EPÍGRAF VII	94.115,97€
Mobles	
BAIXES.....	1.577.466,64€
EPÍGRAF I	406.118,78 €
Immobles	
EPÍGRAF V	1.171.347,86€
Vehicles	
EPÍGRAF VII.....	
Béns i drets revertibles	

L' inventari de béns d' aquesta Corporació s 'ha incrementat en un milió vuit mil cinc-cents setanta-set euros amb setanta cèntims (1.008.577,7€)."

Ha de dir:

" ALTES	2.408.321,62€
EPÍGRAF I	1.267.361,00€
Immobles	
EPÍGRAF III	5.900,00€
EPÍGRAF V	1.040.944,65€
Vehicles	
EPÍGRAF VII	94.115,97€
Mobles	



BAIXES.....	1.416.457,56€
EPÍGRAF I	406.118,78 €
Immobles	
EPÍGRAF V	1.010.338,78€
Vehicles	
EPÍGRAF VII	
Béns i drets revertibles	

L' inventari de béns d' aquesta Corporació s 'ha incrementat en nou-cents noranta-un mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb sis cèntims (991.864,06€)."

S'aprova.

6. Aprovar la facturació d'Endesa Energia SAU corresponent a la remesa 11, edificis i escoles, de factures emeses dins novembre 2021 i conformades dins el mes de desembre

Es proposa:

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

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

Concepte: Subministrament energia elèctrica i gas edificis i escoles Remesa 11-2021, data emissió factures novembre 2021, conformades arribades desembre 2021.

Partida 06 33210 22100-Biblioteques
Total import IVA inclòs 4.846,40€

D'aquest total s'han de restar abonaments per un import de 374,02 euros, resultant un líquid de 4.472,38 euros.

Partida 06 33750 22100-Casals i C. Culturals
Total import IVA inclòs 22.654,70€

Partida 06 33710 22100-Joventut
Total import IVA inclòs 3.610,68€

Partida 06 93320 22100-Edificis Múltiples i Altres
Total import IVA inclòs 64.195,55€



Partida 06 93320 22100-Eedificis Múltiples i altres-magatzem Brigades
Total import IVA inclòs 1.282,32€

Partida 10 32320 22100-Escoles
Total import IVA inclòs 58.899,08€

D'aquest total s'han de restar abonaments per un import de 1.949,00 euros,
resultant un líquid de 56.950,08 euros.

Partida 06 33310 22100-Museus
Total import IVA inclòs 4.256,21€

Partida 06 23110 22100-Serveis Socials
Total import IVA inclòs 12.183,24€

Partida 06 43120 22100-Mercats
Total import IVA inclòs 2.958,53€

Partida 06 13200 22100-Policia
Total import IVA inclòs 21.662,61€

Partida 06 33330 22100-Teatres i Auditoris
Total import IVA inclòs 4.870,60€

Partida 06 43000 22100-Empresa i Turisme
Total import IVA inclòs 1.535,83€

Partida 06 31120 22100-Son Reus
Total import IVA inclòs 1.233,22€

Partida 06 16500 22100-Enllum. públic-logística-Remesa 12
TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 177,22€

Partida 06 16500 22100-enllum. públic-Remesa 12
TOTAL IMPORT IVA INCLÒS 443,72€

Partida 06 13600 22100-Subm.elèctric Bombers-Remeses 10 I 11
Total import IVA inclòs 10.013,08€

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

S'aprova.



Àrea Delegada de Funció Pública

7. Aprovar el resultat de l'avaluació de competències professionals del personal empleat públic inclòs en el nivell I, II i III de carrera professional

Es proposa:

Primer. Aprovar, de conformitat amb les dades que figuren a l'expedient de personal del Registre de Personal, la relació de les persones empleades públiques de l'ajuntament de Palma que han superat el procediment d'avaluació de competències professionals i que figuren a l'Annex I d'aquest Acord, de conformitat amb l'Acord de la Junta de Govern de 11 de novembre de 2020(BOIB 195, 14/11/2020) que va aprovar la implantació del sistema d'avaluació de competències professionals pel personal funcionari i laboral al servei de l'Ajuntament de Palma inclòs en el nivell I, II i III de carrera professional.

Segon. Modificar el concepte de la retribució complementària percebuda mensualment mitjançant la nòmina de "a compte del complement de carrera professional" per la de "complement de carrera professional" de totes les persones empleades públiques indicades en el punt anterior i que han superat el procediment d'avaluació de competències, tot això, de conformitat amb la disposició addicional dotzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears que preveu que fins que no tingui lloc la primera avaluació de l'acompliment, els pagaments efectuats o que s'efectuïn en el marc de l'Acord de la carrera professional tindran la consideració de "pagaments a compte del complement de carrera".

Tercer. Aprovar, de conformitat amb les dades que figuren a l'expedient de personal del Registre de Personal, la relació de les persones empleades públiques de l'ajuntament de Palma que no han superat el procediment d'avaluació de competències professionals i que figuren a l'Annex II d'aquest Acord, de conformitat amb l'Acord de la Junta de Govern de 11 de novembre de 2020 (BOIB 195, 14/11/2020) que va aprovar la implantació del sistema d'avaluació de competències professionals pel personal funcionari i laboral al servei de l'Ajuntament de Palma inclòs en nivell I, II i III de carrera professional, indicant els motius de la no superació del procediment d'avaluació de competències.

Quart. Aprovar, de conformitat amb les dades que figuren al programa de Registre de Personal, la relació de les persones empleades públiques de l'ajuntament de Palma que no han pogut ser avaluades per manca d'avaluació del personal superior jeràrquic, això de conformitat amb l'Acord de la Junta de Govern de 11 de novembre de 2020 (BOIB 195, 14/11/2020) que va aprovar la implantació del sistema d'avaluació de competències professionals pel personal funcionari i laboral al servei de l'Ajuntament de Palma inclòs en nivell I, II i III de carrera professional.

Cinquè. Notificar aquest Acord a la Secció de Registre de Personal per tal que incorporin a l'expedient personal la superació del procediment d'avaluació de competències professionals de les persones funcionàries que figuren a l'annex I.



Sisè. Publicar aquest Acord a l'Intranet Municipal i al BOIB als efectes escaients.

S'aprova.

8. Aprovar el Projecte “Reforç de la plantilla de personal per als Serveis de Selecció i Planificació i Provisió”.

Es proposa:

1r.- Aprovar per a l'any 2022, des de dia 1 de gener a 31 de desembre de 2022, donat el caràcter urgent i les necessitats inajornables senyalades a la seva memòria justificativa, el projecte "Reforç de la plantilla de personal per als Serveis de Selecció i Planificació i Provisió".

2n. - La durada de l'esmentat projecte finalitzarà dia 31 de desembre de 2022. Les persones adscrites a aquest projecte hauran de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.

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

2 administratius/ves 1/1 al 31/12/2022	ANUAL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
BÀSIQUES (C1)	21.647,80	09.920.00.120.03.01
COMPLEMENT DESTÍ	10.729,32	09.920.00.121.00.01
COMPLEMENT ESPECÍFIC	22.138,20	09.920.00.121.01.01
ALTRES COMPLEMENTES	1.691,76	09.920.00.121.03.01
	56.207,08	
SEGURETAT SOCIAL	17.536,56	09.920.00.160.00.01
TOTAL	73.743,64	

S'aprova.

9. Aprovar el Projecte “Pla d'impuls de Palma com a destí turístic intel·ligent i sostenible”

Es proposa:

1r.- Aprovar per a l'any 2022, període 1 de gener al 31 de desembre, donat el caràcter urgent i les necessitats inajornables senyalades a la seva memòria justificativa, el projecte "Pla d'impuls de Palma com a destí turístic intel·ligent i sostenible".

2n. - La durada de l'esmentat projecte finalitzarà dia 31 de desembre de 2022. Les persones adscrites a aquest projecte hauran de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.



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

1 TAG (jornada 37, 5 hrs) Període: 01/01 a 31/12/2022		
Concepte	Import	Partida
Bàsiques	16.071,44	19.432.50.120.00.01
Compl. Destinació	8.376,62	19.432.50.121.00.01
Compl. Específic	18.983,86	19.432.50.121.01.01
Altres complementos	1.208,16	19.432.50.121.03.01
	44.640,08	
Assegurança social	13.927,70	19.432.50.160.00.01
Cost Total	58.567,78	

1 Administratiu/va (jornada 37,5 hrs) Període: 01/01 a 31/12/2022		
Concepte	Import	Partida
Bàsiques	10.823,90	19.432.50.120.03.01
Compl. Destinació	5.364,66	19.432.50.121.00.01
Compl. Específic	11.069,10	19.432.50.121.01.01
Altres complementos	845,88	19.432.50.121.03.01
	28.103,54	
Assegurança social	8.768,30	19.432.50.160.00.01
Cost Total	36.871,84	
COST TOTAL PROJECTE	95.439,62	

S'aprova.

10. Prorrogar el Projecte "Reforç de personal per al Servei d'Accessibilitat i Control d'Ocupació de la Via Pública per Obres"

Es proposa:

1r.- Prorrogar per a l'any 2022, donat el caràcter urgent i les necessitats inajornables senyalades a la seva memòria justificativa, el projecte "Reforç de personal per al Servei d'Accessibilitat i Control d'Ocupació de la Via Pública per Obres".

2n. Prorrogar el nomenament interí dels dos delineants, dos ajudants d'obres, un administratiu/iva, un auxiliar administratiu/iva adscrits a l'esmentat projecte de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat. La durada d'aquests nomenaments serà des de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2022. Les persones adscrites a aquest projecte hauran de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.

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

2 delineants (subgrup C1) període: 01/01 fins a 31/12/2022)		
Aplicació pressupostària	Concepte	Cost
11 15321 1200301	Bàsiques (C1)	21.647,80



11 15321 1210001	Compl. Destí	11.416,16
11 15321 1210101	Compl. Específic	21.241,64
11 15321 1210301	Altres complements	1.698,14
		56.003,74
11 15321 1600001	Seguretat Social	18.520,39
	Total	74.524,13
2 ajudants d'obres (subgrup C1) període: 01/01 fins a 31/12/2022		
11 15321 1200301	Bàsiques (C1)	21.647,80
11 15321 1200601	Triennis	396,02
11 15321 1210001	Compl. Destí	12.793,48
11 15321 1210101	Compl. Específic	26.893,72
11 15321 1210301	Altres complements	1.691,76
		63.422,78
11 15321 1600001	Seguretat Social	18.102,36
	Total	81.525,14
1 administratiu/iva (subgrup C1) període: 1/01 fins a 31/12/2022		
11 15321 1200301	Bàsiques (C1)	10.823,90
11 15321 1200601	Triennis	1.647,36
11 15321 1210001	Compl. Destí	5.364,66
11 15321 1210101	Compl. Específic	11.069,10
11 15321 1210301	Altres complements	1.266,48
11 15321 1210401	Carrera professional	4.553,36
		34.724,86
11 15321 1600001	Seguretat Social	10.834,20
	Total	45.559,06
1 auxiliar administratiu/va (subgrup C2) període: 01/01 fins a 31/12/2022		
11 15321 1200401	Bàsiques (C2)	9.174,56
11 15321 1210001	Compl. Destí	4.676,28
11 15321 1210101	Compl. Específic	10.005,38
11 15321 1210301	Altres complements	560,88
		24.417,10
11 15321 1600001	Seguretat Social	7.618,08
	Total	32.035,18
Cost TOTAL del personal		233.643,51

S'aprova.

11. Prorrogar el Projecte "Programa d'intervenció socioeducativa d'escolaritat compartida per a joves en risc d'exclusió social"



Es proposa:

1r.- Prorrogar per a l'any 2022, donat el caràcter urgent i les necessitats inajornables senyalades a la seva memòria justificativa, el projecte "Programa d'intervenció socioeducativa d'escolaritat compartida per a joves en risc d'exclusió social".

2n. Prorrogar el nomenament interí dels quatre educadors/es socials adscrites a l'esmentat projecte de l'Àrea de Cultura i Benestar Social. La durada d'aquests nomenament serà des de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2022. Les persones adscrites a aquest projecte hauran de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.

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

4 educadors/es socials (subgrup A2) Període: 01/01 a 31/12/2022		
Concepte	Anual	Partida
Bàsiques (A2)	56.529,52	05.231.27.120.01.01
Triennis	769,53	05.231.27.120.06.01
Compl. Destí	31.263,68	05.231.27.121.00.01
Compl. Específic	58.695,84	05.231.27.121.01.01
Altres complementaries	7.303,81	05.231.27.121.03.01
	154.562,38	
Seguretat Social	48.455,51	05.231.27.160.00.01
Cost Total	203.017,89	

S'aprova.

12. Prorrogar el Projecte "Suport jurídic administratiu a procediments de licitacions"

Es proposa:

1r.- Prorrogar per a l'any 2022, donat el caràcter urgent i les necessitats inajornables senyalades a la seva memòria justificativa, el projecte "de suport jurídic administratiu a procediments de licitacions".

2n. – Prorrogar el nomenament interí de la TAG adscrita a l'esmentat projecte de l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. La durada d'aquest nomenament serà des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2022. La persona adscrita a aquest projecte hauran de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.

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



1 TAG (període: 1/01 a 31/12/2022)		
Concepte	Cost	Aplicació pressupostària
Bàsiques (A1)	16.071,45 €	20.231.21.120.00.01
Triennis	1.786,28 €	20.231.21.120.06.01
Compl. Destí	8.376,62 €	20.231.21.121.00.01
Compl. Específic	18.983,86 €	20.231.21.121.01.01
Altres complements	1.208,14 €	20.231.21.121.03.01
	46.426,37 €	
Assegurança Social	14.484,96 €	20.231.21.160.00.01
Cost Total	60.911,33 €	

S'aprova.

13. Prorrogar el Projecte "Atenció socioeducativa a persones amb discapacitat i vulnerabilitat social"

Es proposa:

1r.- Prorrogar per a l'any 2022, donat el caràcter urgent i les necessitats inajornables senyalades a la seva memòria justificativa, el projecte " d'atenció socioeducativa a persones amb discapacitat i vulnerabilitat social".

2n. Prorrogar el nomenament interí dels vuit educadors/es socials adscrites a l'esmentat projecte de l'Àrea de Cultura i Benestar Social. La durada d'aquests nomenament serà des de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2022. Les persones adscrites a aquest projecte hauran de finalitzar amb anterioritat en el cas que el projecte finalitzés abans de la data esmentada, també quan l'administració consideri que ja no existeixen les raons de necessitat o d'urgència que varen motivar aquets nomenaments interins.

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

8 educadors/es socials (subgrup A2) Període: 01/01 a 31/12/2022		
Concepte	Anual	Partida
Bàsiques (A2)	113.059,04	05.231.32.120.01.01
Triennis	4.617,18	05.231.32.120.06.01
Compl. Destí	62.527,36	05.231.32.121.00.01
Compl. Específic	121.253,58	05.231.32.121.01.01
Altres complementàries	11.137,92	05.231.32.121.03.01
	312.595,08	
Seguretat Social	95.656,57	05.231.32.160.00.01
Cost Total	408.251,65	

S'aprova.

Àrea de Cultura i Benestar Social

14. Entregar a justificar la quantitat corresponent per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal. Disposició 1-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 La Caixa, 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 partida 05.23120.48020 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

- 15. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques urgents per a la cobertura d'altres necessitats d'atenció personal. Disposició 1-P25**

Es proposa:

Entregar a justificar al Director Tècnic de Benestar Social, com a habilitat pagador, la quantitat de 30.000 € (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 Cultura i Benestar Social-Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques urgents per a la cobertura d'altres necessitats d'atenció personal, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 05.23120.48025 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

- 16. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses bàsiques d'habitatge, per a persones en situació de vulnerabilitat, carència o insuficiència econòmica per a l'habitatge habitual. Disposició 1-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 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 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 partida 05.23120.48021 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

- 17. Entregar a justificar la quantitat corresponent per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal. Disposició 2-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 La Caixa, 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 partida 05.23120.48020 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

- 18. Entregar a justificar la quantitat corresponent per cobrir necessitats bàsiques d'habitatge, per a persones en situació de vulnerabilitat, carència o insuficiència econòmica per a l'habitatge habitual. Disposició 2-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 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 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 partida 05.23120.48021 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

- 19. Entregar a justificar la quantitat corresponent per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal. Disposició 3-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 La Caixa, 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 partida 05.23120.48020 del pressupost de despeses de 2022.

S'aprova.

Àrea Delegada d'Esports

- 20. IME: autoritzar la despesa derivada de l'increment de les retribucions del personal de l'Institut Municipal de l'Esport en un 0,9%**

Es proposa autoritzar la despesa de l'acord transcrit:



Primer. Autoritzar la despesa de quaranta i dos mil quatre-cents vuitanta-dos amb setanta-un euros (42.482,71) amb càrrec a les partides pressupostaries del exercici 2021 següents:

ORG.	PRO.	ECO.	DESCRIPCIÓ PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES IME 2021	DESPESA (INCREMENT 0,9%)
20	34000	13000	Retrib.bàsiques P.LAB. FIX SERV.GENERALS	7.422,76
21	34200	13000	Retrib.bàsiques P.LAB. FIX EXTERIORS	1.353,22
22	34200	13000	Retrib.bàsiques P.LAB. FIX SON MOIX	1.659,24
23	34200	13000	Retrib.bàsiques P.LAB. FIX S'ESTEL.A.SERVERA,MARGA CRESPI	1.291,80
24	34200	13000	Retrib.bàsiques P.LAB. FIX GERMANS ESCALAS	1.604,39
25	34200	13000	Retrib.bàsiques P.LAB. FIX SON HUGO	1.788,02
27	34200	13000	Retrib.bàsiques P.LAB. FIX RUDY FERNÁNDEZ	1.123,37
20	34000	13001	Hores extres LAB.FIX SERV.GENERALS	315,00
22	34200	13001	Hores extres LAB.FIX SON MOIX	22,50
24	34200	13001	Hores extres LAB.FIX GERMANS ESCALAS	13,69
25	34200	13001	Hores extres LAB.FIX SON HUGO	40,88
27	34200	13001	Hores extres LAB.FIX RUDY FERNÁNDEZ	15,01
23	34200	13001	Hores extres LAB.FIX S'ESTEL.A.SERVERA,MARGA CRESPI	0,61
20	34000	13002	Altres remuneracions P.LAB.FIX SERV.GENERALS	1.305,31
21	34200	13002	Altres remuneracions P.LAB.FIX EXTERIORS	244,61
22	34200	13002	Altres remuneracions P.LAB.FIX SON MOIX	240,98
23	34200	13002	Altres remuneracions P.LAB.FIX S'ESTEL.A.SERVERA,MARGA CRESPI	256,64
24	34200	13002	Altres remuneracions P.LAB.FIX GERMANS ESCALAS	160,68
25	34200	13002	Altres remuneracions P.LAB.FIX SON HUGO	187,89
27	34200	13002	Altres remuneracions P.LAB.FIX RUDY FERNÁNDEZ	150,87
20	34000	13100	Retrib.bàsiques P.LAB. TEMPORAL SERV.GENERALS	3.670,67
21	34200	13100	Retrib.bàsiques P.LAB. TEMPORAL EXTERIORS	1.453,46
22	34200	13100	Retrib.bàsiques P.LAB. TEMPORAL SON MOIX	1.286,99
23	34200	13100	Retrib.bàsiques P.LAB. TEMPORAL S'ESTEL.A.SERVERA,MARGA CRESPI	268,07
24	34200	13100	Retrib.bàsiques P.LAB. TEMPORAL GERMANS ESCALAS	1.330,35
25	34200	13100	Retrib.bàsiques P.LAB. TEMPORAL SON HUGO	1.634,81
27	34200	13100	Retrib.bàsiques P.LAB. TEMPORAL RUDY FERNÁNDEZ	487,53
20	34000	13101	Hores extres LAB.TEMPORAL SERV.GENERALS	159,30
21	34200	13101	Hores extres LAB.TEMPORAL EXTERIORS	4,50
22	34200	13101	Hores extres LAB.TEMPORAL SON MOIX	21,60
24	34200	13101	Hores extres LAB.TEMPORAL GERMANS ESCALAS	46,80
25	34200	13101	Hores extres LAB.TEMPORAL SON HUGO	85,50
20	34000	13102	Altres remuneracions P.LAB.TEMPORAL SERV.GENERALS	732,30
21	34200	13102	Altres remuneracions P.LAB.TEMPORAL EXTERIORS	218,38
22	34200	13102	Altres remuneracions P.LAB.TEMPORAL SON MOIX	255,79
23	34200	13102	Altres remuneracions P.LAB.TEMPORAL S'ESTEL.A.SERVERA,MARGA CRESPI	31,17
24	34200	13102	Altres remuneracions P.LAB.TEMPORAL GERMANS ESCALAS	333,96
25	34200	13102	Altres remuneracions P.LAB.TEMPORAL SON HUGO	326,22
27	34200	13102	Altres remuneracions P.LAB.TEMPORAL RUDY FERNÁNDEZ	150,87
20	34000	13104	LAB.TEMPORAL Indemnizacions contractes	107,35
20	34000	16000	SEG.SOCIAL QUOTES SOCIALS SERV.GENERALS	4.614,60
21	34200	16000	SEG.SOCIAL QUOTES SOCIALS EXTERIORS	1.102,28
22	34200	16000	SEG.SOCIAL QUOTES SOCIALS SON MOIX	1.120,42



23	34200	16000	SEG.SOCIAL QUOTES SOCIALS S'ESTEL,A.SERVERA,MARGA CRESPI	588,33
24	34200	16000	SEG.SOCIAL QUOTES SOCIALS GERMANS ESCALAS	1.186,31
25	34200	16000	SEG.SOCIAL QUOTES SOCIALS SON HUGO	1.444,71
27	34200	16000	SEG.SOCIAL QUOTES SOCIALS RUDY FERNÁNDEZ	623,00

Segon- Les despeses d'acció social no podran experimentar cap increment en 2021 respecte els de 2020. Referent a això es considera que les despeses en concepte d'acció social son beneficis, complements o millores diferents a les contraprestacions pel treball realitzat, i tenen com a finalitat satisfer determinades necessitats com a conseqüència de circumstàncies personals del personal de l'Institut.

S'aprova.

- 21. IME: aprovar la setzena i darrera certificació i la seva corresponent factura número 21 216, en relació amb la remodelació de les pistes del poliesportiu Germans Escalas**

Es proposa:

Aprovar la setzena i darrera certificació i la seva corresponent factura número 21 216, presentada per l'entitat Amer e Hijos, S.A., amb núm. de CIF A07296536, per a la remodelació de les pistes del poliesportiu Germans Escalas, per un import de 199.259,47 € (cent noranta-nou mil dos-cents cinquanta nou euros amb quaranta set cèntims) l'IVA inclòs.

S'aprova.

- 22. IME: autoritzar la despesa derivada de l'aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'activitats de tennis al PM Son Moix**

Es proposa autoritzar la despesa derivada de l'acord transcrit:

Aprovar la despesa de la pròrroga del contracte del servei d'activitats de tennis al PM Son Moix a l'entitat Ebone Servicios Educación y Deporte, S.L., amb CIF núm. B73405599, per un import màxim de tres-cents dinou mil quatre-cents seixanta-set euros amb trenta-set cèntims (319.467,37 €), IVA exclòs, des de l'1 gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023, segons la següent distribució:

	FACTURACIÓ 2022		FACTURACIÓ 2023		FACTURACIÓ 2024		TOTAL PRÓRROGA	
	Servei 1 gener 2022 a 30 novembre 2022		Servei 1 desembre 2022 a 30 novembre 2023		Servei 1 desembre 2023 a 31 desembre 2023		SERVEI 1 GENER 2022 A 31 DESEMBRE 2023	
Instal·lació	IVA exclòs	IVA inclòs	IVA exclòs	IVA inclòs	IVA exclòs	IVA inclòs	IVA exclòs	IVA inclòs
PSM	120.129,66 €	145.356,88 €	132.011,31 €	159.733,69 €	11.881,66 €	14.376,80 €	264.022,63 €	319.467,37 €
aplicació	223420022711		223420022711		223420022711			
n.operació	220219000722		220219000722		220219000722			

S'aprova.

- 23. IME: autoritzar la despesa derivada de la contractació del subministrament d'equipament esportiu i gespa per als camps de futbol de Son Fuster (I i II)**

Es proposa autoritzar la despesa de l'acord transcrit:



Aprovar la despesa de la contractació, mitjançant tramitació ordinària per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament d'equipament esportiu i gespa per als camps de futbol de Son Fuster (I i II), per un import màxim de quatre-cents noranta-vuit mil quatre-cents deu euros, amb vint-i-un cèntims (498.410,21€), IVA inclòs, per un termini de 5 setmanes des de la data d'inici del contracte, amb el següent impacte econòmic del contracte en el pressupost de l'IME:

	Import IVA inclòs	Aplicació pressupostària	RC
Son Fuster I	249.124,21 €	51342006330038	220219001455
Son Fuster II	249.286,00 €	513420063300	220219001459

S'aprova.

24. IME: autoritzar la despesa derivada de l'aprovació de l'expedient relatiu a la sentència 00652/2020 de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia

Es proposa autoritzar la despesa de l'acord transcrit:

Autorització i disposició d'una despesa per valor de 150.000,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'IME 20 34000 22605, a favor de la Parròquia de la Puríssima Concepció de la Vileta.

S'aprova.

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI

25. Aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes i activitats dirigits a fomentar i promoure la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals 2021/2022, Marginal 2021/100023

Es proposa:

Primer.- Aprovar dintre de la Convocatòria Pública de subvencions per a la realització de projectes i activitats dirigits a fomentar i promoure la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals 2021/2022 (Marginal 2021/100023), la concessió de subvenció a favor de les següents entitats sol·licitants, les quals compleixen els criteris per a la concessió de subvenció fixats en el punt 3 de les bases de la convocatòria reguladora, amb càrrec a la partida 20.23123.48103 del pressupost de despeses 2021, 29.174,91€, RC 22021008936. Aquestes entitats són:

ENTITAT	CIF	Punts	Press.total projecte	Màxim subvenció	Quantia sol·licitada	%	Quantia proposada
BEN AMICS	G-07698855	65,5	6.300 €	5000 €	5.000 €	80%	5.000 €
BALEARS DIVERSA	G-16617243	48,5	4.481 €	5000 €	3.584,80 €	80%	3.584,80 €



FUNDACIÓ DEIXALLES	G-07255953	52,50	6.987,64 €	10.000 €	5.590,11 €	80%	5.590,11€
THAKI-RUNA	G-57478521	63	6.250 €	5000 €	5.000 €	80%	5.000 €
ALAS	G-07277734	63,5	8.121,36 €	5.000 €	5.000 €	61%	5.000 €
CHRYSALLIS	G-57983546	50	9.500 €	5.000 €	5.000 €	52%	5.000 €
TOTAL			41.640 €	35.000,00 €	29.174,91€		29.174,91 €

Segon.-Abonar de manera excepcional el pagament únic anticipat de la subvenció conforme amb el punt núm.15 de les Bases (29.174,91€, vint-i-nou mil cent setanta i quatre euros amb noranta-un cèntims) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.23123.48103– Ref. 22021008936, del pressupost de despeses per a l'any 2021, a les entitats relacionades anteriorment. Els imports restants s'abonaran després d'haver verificat que 3 s'hagi justificat de forma correcta l'aplicació dels fons concedits segons el punt 16 de les bases de la convocatòria abans del 15 de juny de 2022 (Marginal 2021/100023). No es podrà realitzar el pagament de les subvencions fins que l'entitat beneficiària no hagi acreditat, mitjançant la aportació de les Certificacions corresponents, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat del cas en què hagi autoritzat expressament la seva comprovació d'ofici.

Tercer.-Desafectar la quantitat de 15.825,09€ (quinze mil vuit-cents vint-i-cinc mil euros amb nou cèntims) del RC 22021008936 i revertir-los a la partida pressupostària 20.23123.48103.

Quart.- Traslladar aquest Acord als interessats i a Comptabilitat.

S'aprova.

- 26. Elevar al Ple: donar per aprovat definitivament el Reglament per a regular el funcionament del Servei d'acollida municipal a les víctimes de violència masclista de l'Ajuntament de Palma (SAMVVM)**

Es proposa:

1r Donar per aprovat definitivament el Reglament per a regular el funcionament del Servei d'acollida municipal a les víctimes de violència masclista de l'Ajuntament de Palma (SAMVVM) donat que no s'han presentat reclamacions ni suggeriments durant el període d'informació pública i audiència als interessats.

2n Donar compte al Ple de l'Ajuntament de l'aprovació definitiva del Reglament, amb el dictamen previ de la Comissió de Serveis a la Ciutadania, d'acord amb l'article 101 del Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de Palma.



3r Publicar al BOIB aquest acord juntament amb el text íntegre d'aquest Reglament als efectes de la seva entrada en vigor des de l'endemà de la publicació, un cop transcorregut el termini establert als arts.65.2 i 70 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

S'eleva al Ple.

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal

27. Aprovar la pròrroga ordinària del Contracte del servei de salvament, vigilància, socorrisme, seguretat i atenció personalitzada al bany assistit a les platges de Palma

Es proposa:

Primer.- Aprovar la pròrroga ordinària per 2 anys addicionals prevista en el contracte del Servei de Salvament, vigilància, socorrisme, seguretat i atenció personalitzada al bany assistit a les platges de Palma, que fou adjudicat a l'empresa Emergències Setmil SL, B-57227175, en data 17 de juny de 2020, mitjançant acord de junta de govern núm. JGL_20200617_01_U028.

Segon.- La despesa de la pròrroga ascendeix al següent import que s'haurà de distribuir de la següent forma:

ANYS	LOTS	TOTAL 2 ANYS (IVA INCLÓS)	Partida pressupostària
2022 i 2023	1	1.435.732,30 €	14 17220 22710
2022 i 2023	2	245.858,01 €	14 17220 22710

Tercer.- Traslladar l'expedient al Departament de Contractació.

Quart.- Notificar el present acord a Emergències Setmil SL, amb CIF núm. B-57227175, empresa adjudicatària del contracte de referència.

S'aprova.

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

Batlia

U-1. Seleccionar l'operació EDUSI PLP – FAMILIAS EN RED, finançada per l'EDUSI Pla Litoral de Ponent

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1. Seleccionar la operació EDUSI PLP – FAMILIAS EN RED, que tiene por objeto el desarrollo de un proyecto social de prevención y tratamiento de familias, infancia y adolescencia de los barrios de Cala Mayor y San Agustín de Palma en situación de riesgo de exclusión social, por un importe de



162.863,88 € de gasto elegible y una ayuda FEDER de 81.431,94 €, de acuerdo al siguiente detalle:

Coste total público programado (euros)						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
0,00	18.839,77	43.698,09	45.676,82	54.649,20	0,00	162.863,88
Ayuda Pública (euros)						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
0,00	9.419,89	21.849,05	22.838,41	27.324,60	0,00	81.431,94

- Remitir el presente acuerdo al Área de Cultura y Bienestar Social, al Departamento Económico Financiero, a la UCI PLP, a la Oficina de Fondos Europeos y Subvenciones y al Gabinete de Prensa.
- Solicitar la validación de la selección de la operación EDUSI PLP – FAMILIAS EN RED al Organismo Intermedio de Gestión (Subdirección General de Desarrollo Urbano – Ministerio de Hacienda).

S'aprova amb l'abstenció del Sr. Noguera regidor de l'Àrea de Cultura i Benestar Social atès que va subscriure la proposta inicial de contractació del servei. Els membres de la Junta de Govern declaren l'absència de conflictes d'interessos d'acord amb l'article 61 del Reglament Financer (UE 2018/1046 de 18 juliol 2018).

Àrea de Cultura i Benestar Social

U-2. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques urgents en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal. Justificació D36-P20

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 139.919,50-€ (cent trenta-nou mil nou-cents dinou euros amb cinquanta cèntims) presentada pel Director Tècnic de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48020: 139.919,50-€ Liquidacions :

LIQUIDACIÓ 993 TARr	LIQUIDACIÓ 1301 RT	LIQUIDACIÓ 1317 RT
LIQUIDACIÓ 1234TAR	LIQUIDACIÓ 1303 TAR	LIQUIDACIÓ 1325 RT
LIQUIDACIÓ 1280 RT	LIQUIDACIÓ 1305 RT	
LIQUIDACIÓ 1299 RT	LIQUIDACIÓ 1310 RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 80,50 -€, com a diferència entre la quantitat de 140.000,00,- € i la realment pagada i ara justificada



de 139.919,50-€ (cent trenta-nou mil nou-cents dinou euros amb cinquanta cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 27 d'octubre de 2021.

S'aprova.

U-3. Entregar a justificar la quantitat corresponent per poder fer-se càrrec de les despeses d'ajudes econòmiques urgents en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal. Justificació D38-P20

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.938,67-€ (cent quaranta nou mil nou-cents trenta vuit euros amb seixanta set cèntims) presentada pel Director Tècnic de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.4802645: 149.938,67-€ Liquidacions :

LIQUIDACIÓ 1250 RT	LIQUIDACIÓ 1263 RT	LIQUIDACIÓ 1323 RT	LIQUIDACIÓ 1339 TAR
LIQUIDACIÓ 1251 RT	LIQUIDACIÓ 1274 RT	LIQUIDACIÓ 1330 TAR	
LIQUIDACIÓ 1254RT	LIQUIDACIÓ 1289 RT	LIQUIDACIÓ 1331	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 61,33 -€, com a diferència entre la quantitat de 150.000,00,- € i la realment pagada i ara justificada de 149.938,67-€ (cent quaranta nou mil nou-cents trenta vuit euros amb seixanta set cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 17 de novembre de 2021.

S'aprova.

U-4. Modificar el Contracte de serveis de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l'equipament escenotècnic dels teatres municipals de l'Ajuntament de Palma

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r. Modificar les condicions econòmiques, de conformitat amb l'apartat T) del quadre de característiques, incrementant en un 20% el preu adjudicat pel material de substitució i reposició i del manteniment correctiu del contracte que regula el servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l'equipament escenotècnic dels teatres municipals de l'Ajuntament de Palma, adjudicat per Acord de Junta de Govern de dia 12 de desembre de 2019 a l'empresa IMESDE, Integració, Distribució i Enginyeria Escènica SL, CIF: B-65435695.

2n. Incrementar en 3.275,90 euros, iva inclòs, en concepte de manteniment correctiu i de subministrament de material el preu d'adjudicació. La distribució pressupostària d'aquesta quantia augmentada serà la següent:

- 1.353,51 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03.33330.21300 del pressupost de despeses de Cultura per a l'any 2021.



- 1.922,39 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03.33330.63900 del pressupost de despeses de Cultura per a l'any 2021.

3r. Notificar aquest Acord a l'entitat a, IMESDE, Integració, Distribució i Enginyeria Escènica SL, CIF: B-65435695 al Servei de Contractació i al Servei de comptabilitat.

S'aprova.

U-5. Rectificar l'acord de Junta de Govern de dia 24 de novembre de 2021, relatiu a les subvencions Línia 1 bandes i escoles de música 2021, Marginal 2021/100011

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1. Rectificar l'acord de Junta de Govern de dia 24 de novembre de 2021, en el punt 2 on diu “....

(Ref.: 220210025584 / A: 220210021008623)” ha de dir “.... (Op.: 220210025584 Fase A, ref. 22021008623)”.

2. Comunicar aquesta resolució al Departament Financer.

S'aprova.

U-6. Concedir una subvenció a diversos interessats, d'acord amb les Bases reguladores de subvencions de la Regidoria de Cultura i Benestar Social per a l'any 2021 corresponent a la línia destinada a la pandèmia de la COVID-19

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1. Concedir una subvenció als següents interessats, d'acord amb les Bases reguladores de subvencions de la Regidoria de Cultura i Benestar Social per a l'any 2021 corresponent a la línia destinada a reduir l'impacte econòmic i garantir el sosteniment del sector cultural afectat per la pandèmia de la COVID-19 (BDNS: 576549), per un import total de 521.000 euros amb càrrec a la partida 03.33400.4790045 del vigent Pressupost de Despeses (RC: 220210023987, ref.: 22021008677), marginal 2021/100010:

(Les persones o entitats que figuren a la proposta d'acord)

2. Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits.
3. Reconèixer l'obligació per un import total de 521.000 euros amb càrrec a la partida 03.33400.4790045 del vigent Pressupost de Despeses (RC: 220210023987 / A: 22021008677).
4. Proposar el regidor d'Hisenda el seu pagament.
5. Desestimar les al·legacions presentades per:

(Les persones o entitats que figuren a la proposta d'acord)



6. Denegar la subvenció a les següents persones o entitats:

(Les persones o entitats que figuren a la proposta d'acord)

7. Comunicar aquesta resolució al Departament Financer i als interessats.

S'aprova.

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal

U-7. Aprovar la factura núm. 2021161942, presentada per TIRME i corresponent a la incineració RSU de novembre de 2021

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2021161942, de data 3 de desembre de 2021, per un import de 1.611.226,06 € iva inclòs, presentada electrònicament per l'empresa TIRME SA, CIF. A-07326473 i domicili a ctra. de Sóller km. 8,200 Son Reus, per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes de novembre de 2021.

2.-L'abonament es farà en càrrec a la partida 141623022799 del pressupost de despeses de 2021.

S'aprova.

U-8. Aprovar la factura núm. 0 2021011114, presentada per MAC Insular, pel tractament i transferència de residus de construcció i demolició de novembre 2021.

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura assenyalada a continuació, 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, factura N°. 0 2021011114, presentada en data 03/12/2021, corresponent al mes d'octubre de 2021, per un import total de 286.794,43 €, IVA inclòs.

2.- L'abonament de les esmentades factures es farà en càrrec a la partida 141623022799 del pressupost de despeses de 2021.

S'aprova.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

U-9. Adjudicar la contractació artística dels lot 1 i 5 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r.- Adjudicar a Maria del Carmen Mackovski Meca, en representació pròpia (Maika Makovsky), la contractació artística del lot 1 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, consistent en el concert de l'artista



Maika Makovsky el dia 19 de gener, a la pl. Joan Carles I, per un import total de 14.520,00 € (21% d'IVA inclòs) dels quals s'ha de retenir 1.800 € (15% d'IRPF), restant un líquid a percebre de 12.720,00 €, d'acord amb el l'informe de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit FASE A 220219000752 de la partida 16.33802.22609 del pressupost de despeses de l'any 2022.

2n.- Adjudicar a Taste the Floor SLU, amb CIF núm B 71284483, Paseo Santxiki 2, ofic 1.1, 31192 Mutilva (Navarra), representant en exclusiva de l'artista Mala Rodríguez, la contractació artística del lot 5 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, consistent en el concert de l'artista Mala Rodríguez el dia 19 de gener a la pl. de la Reina, per un import total de 30.250,00 € (21% d'IVA inclòs), d'acord amb el l'informe de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit FASE A 220219000757 de la partida 16.33802.22609 del pressupost de despeses de l'any 2022.

3r.- Autoritzar i disposar el pagament a justificar per un import total de 44.770,00 € (IVA inclòs), que s'ingressarà al c/c 2100 0011 83 021710491 al funcionari, cap de departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, el Sr. Alberto Gómez Martí, com a habilitat pagador, amb càrrec a la partida 16.33802.22609, (amb càrrec als RC, lot 1 FASE A 220219000752, lot 5 FASE A 220219000757) del pressupost de despeses de l'any 2022, o partida escaient i autoritzar el pagament de les factures derivades dels contractes, un cop siguin conformades.

4t.- 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.

5è.- Comunicar el present acord a la Secció de Comptabilitat i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

S'aprova.

U-10. Adjudicar la contractació artística del lot 2 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r.- Adjudicar a Lastur Bookin, SL, amb CIF núm. B95345989, Camino Ventosa, 46 - 1ª, 48013 Bilbao, representant en exclusiva de l'artista The Hives, la contractació artística del lot 2 de la Revetla i altres concerts amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, consistent en el concert de l'artista The Hives el dia 19 de gener, a la pl. Joan Carles I, per un import total de 60.500,00 € (21% d'IVA inclòs), d'acord amb el l'informe de la comissió negociadora que s'adjunta, i amb càrrec a la reserva de crèdit FASE A 220219000754 de la partida 16.33802.22609 del pressupost de despeses de l'any 2022.

2n.- Autoritzar i disposar el pagament a justificar per un import total de 60.500,00 € (21% d'IVA inclòs), que s'ingressarà al c/c 2100 0011 83 021710491 al funcionari, cap de departament de Participació Ciutadana i Coordinació



Territorial, el Sr. Alberto Gómez Martí, com a habilitat pagador, amb càrrec a la partida 16.33802.22609, (amb càrrec als RC, lot 2 FASE A 220219000754) del pressupost de despeses de l'any 2022, o partida escaient i autoritzar el pagament de les factures derivades dels contractes, un cop siguin conformades.

3r.- 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.

4t.- Comunicar el present acord a la Secció de Comptabilitat i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

S'aprova.

U-11.Excloure i adjudicar la licitació de l'Acord marc per a l'homologació de proveïdors pels serveis de producció tècnica, regidoria d'escenari i sonorització i il·luminació de la Revetla i altres concerts. Sant Sebastià 2022, Exp. 2021-060-A

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r.- Excloure de la licitació de l'Acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de producció tècnica, regidoria d'escenari i sonorització i il·luminació de la Revetla i altres concerts en motiu de les festes de Sant Sebastià 2022 (7 lots) a l'empresa Acústic Live perquè no ha respost a la comunicació de deficiències de requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació de dia 23 de novembre de 2021, i això és motiu segons la clàusula, 20.1 dels plec de clàusules administratives.

2n.- Adjudicar a l'empresa Grup Trui Mallorca SL (B-57634131), amb domicili al c/ Licorers (pol. ind. Marratxí) , 13 , 07141 Marratxí , el lot 1- realització d'un màxim de tres dies de concerts, entre el 14 i 31 de gener, a la plaça d'Espanya o espai per concert de format mig i el lot 3- realització d'un màxim d'un dia de concert, entre el 14 i 31 de gener a la plaça Major o espai per concert de format mig de l'Acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de producció tècnica, regidoria d'escenari i sonorització i il·luminació de la revetla i altres concerts en motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, per procediment obert i d'acord amb els plecs i la seva proposta de data 23.09.2021, per haver obtingut major puntuació.

3r.- Adjudicar a l'empresa Match So & Il·luminació SL (B-57608085), amb domicili al C/ Guillem Forteza , 25-2D , Palma , el lot 1- realització d'un màxim de tres dies de concerts, entre el 14 i 31 de gener, a la plaça d'Espanya o espai per concert de format mig i el lot 3- realització d'un màxim d'un dia de concert, entre el 14 i 31 de gener a la plaça Major o espai per concert de format mig de l'Acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de producció tècnica, regidoria d'escenari i sonorització i il·luminació de la Revetla i altres concerts en motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, per procediment obert i d'acord amb els plecs i la seva proposta de data 26.09.2021, per haver obtingut major puntuació.



4t.- Adjudicar a l'empresa On Line Sonoritzacions SL (B-57132383), amb domicili al C/ Joan Alcover , 31 A ,07200 FELANITX , el lot 2-realització d'un màxim de tres dies de concerts, entre el 14 i 31 de gener, a la plaça del Rei Joan Carles I o espai per concert de gran format i el lot 7-realització d'un màxim de dos dies de concert, entre el 14 i 31 de gener, a un mateix espai a determinar per concerts de gran format de l' acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de producció tècnica, regidoria d'escenari i sonorització i il·luminació de la Revetla i altres concerts en motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, per procediment obert i d'acord amb els plecs i la seva proposta de data 27.09.2021, per haver obtingut major puntuació.

Aquesta adjudicació esdevé motivada pels següents documents, tots ells ja publicats a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, que consten a l'expedient: informe de data 26 d'octubre de 2021 emès per la comissió tècnica i assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 2 de novembre de 2021, rectificació d'aquest informe de dia 9 de novembre de 2021 i informe sobre d'adequació de les assegurances de responsabilitat civil, de dia 16 de novembre de 2021 assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 22 de novembre de 2021.

5è.- La duració del contracte serà de 10 mesos, a comptar des de la formalització de l'acord marc, i prorrogable per a les festes Sant Sebastià 2023.

6è.- La despesa estimada de 101.640,00 € amb l'IVA inclòs s'ha de carregar de la següent manera:

Lot 1: l'import de 30.855,00€ es carregarà a la reserva A 220219000769 de la partida 16 33802 22609del pressupost de despeses de 2022

Lot 2: l'import de 36.300,00€ es carregarà a la reserva A 220219000770 de la partida 16 33802 22609del pressupost de despeses de 2022

Lot 3: l'import de 10.285,00€ es carregarà a la reserva A 220219000771 de la partida 16 33802 22609del pressupost de despeses de 2022

Lot 7: l'import de 24.200,00€ es carregarà a la reserva A 220219000775 de la partida 16 33802 22609del pressupost de despeses de 2022

7è.- Desafectar els imports totals de la reserva del lot 4 A 220219000772, del lot 5 A 220219000773 i del lot 6 A 220219000774 de la partida 16 33802 22609del pressupost de despeses de 2022

8è.- Declarar deserta la licitació dels lots 4, 5 i 6 contracte de l'Acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis de producció tècnica, regidoria d'escenari i sonorització i il·luminació de la revetla i altres concerts en motiu de les festes de Sant Sebastià 2022 (7 lots).

9è.- Notificar aquest acord als adjudicataris i a la resta de licitadors.



10è.- Publicar l'acord a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i comunicar-lo a Participació Ciutadana i al servei de Prevenció de Riscs Laborals.

S'aprova.

U-12. Adjudicar el servei de producció tècnica, muntatge, manteniment i desmuntatge de l'exposició commemorativa de les festes de Sant Sebastià 2022 "ADN Sant Sebastià", Exp.2021-073-A

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r.- Adjudicar a l'empresa Seribas Serigrafia Industrial SL (B-07698673), amb domicili al carrer General Weyler , 25 - 1r – A, CP 07300 Inca, el servei de producció tècnica, muntatge, manteniment i desmuntatge de L'exposició Comemorativa De Les Festes De Sant Sebastià "ADN Sant Sebastià" amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022, per procediment obert simplificat, segons plecs i la seva oferta econòmica de dia 29.10.2021, per un import de 61.113,91 € amb l'IVA inclòs (50.507,37 € més 10.606,54 € d'IVA).

Aquesta adjudicació esdevé motivada per l'informe de data 17 de novembre de 2021 emès per la comissió tècnica i assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 22 de novembre de 2021, ja publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i que consta a l'expedient.

2n.- La duració del contracte serà des del dia següent a la formalització del contracte fins dia 2 de març de 2022.

3r.- La despesa de 61.113,91 € amb l'IVA inclòs s'ha de carregar a l'Op. 220219001179 de la partida 16 33802 22609 del pressupost de despeses de 2022 i s'ha de desafectar l'import sobrant.

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 a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i comunicar-lo al departament de Participació Ciutadana i al servei de Prevenció de Riscs Laborals.

S'aprova.

Àrea de Mobilitat Sostenible

U-13. Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern de 9 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria pública de subvencions als titulars de llicències municipals de taxi, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r.- Deixar sense efecte l'acord de la junta de govern de data 9 de desembre de 2021, relatiu a la convocatòria pública de subvencions als titulars de llicències municipals de taxi, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats



per a persones amb discapacitat, en haver-se comprovat que un sol·licitant havia presentat instància en temps i forma davant la conselleria de mobilitat en data 9 de novembre, la qual va arribar al registre de l'Ajuntament de Palma en data 25 de novembre, quan ja havia conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la tramitació administrativa del present l'expedient de subvenció, i haver-se verificat que el dit sol·licitant complia els requisits exigits per les bases de la convocatòria.

2n.- Excloure de la convocatòria pública de subvencions destinades als titulars de llicències municipals de taxi, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb discapacitat l'any 2020, a les persones relacionades a continuació, per no haver complert els requisits exigits a les bases de la convocatòria: JATR, TAS.

3r.- Concedir amb caràcter definitiu les subvencions previstes a les bases de convocatòria pública de subvencions destinades als titulars de llicències municipals de taxi, per promoure la incorporació de vehicles accessibles adaptats per a persones amb discapacitat l'any 2020 (marginal 1000026/2021, núm. 589856) als següents titulars de les esmentades llicències, que s'entendran compromesos a realitzar l'activitat subvencionada en els termes plantejats a la dita convocatòria: BFF, VFF, OAHM, FJAJ, ZA, JJJ, FSR, MEIA, FEB, BCAA.

4rt.- Disposar una despesa a favor dels tercers relacionats anteriorment per un import total de 40.000,00 € (amb càrrec a l'aplicació pressupostària amb codi 15 44121 77000 (Transport Prog. Accessibilitat i seguretat Taxi) del vigent pressupost de despeses. RC núm. de referència 22021009952, i núm. de Op. 220210028357.

5è.- Reconèixer les obligacions pressupostàries als 9 beneficiaris esmentats al dispositiu 2n per un import individual de 4.000 €, les quals pugen a un import total de 40.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària codi 15 44121 77000 (Transport Prog. Accessibilitat i seguretat Taxi) del vigent pressupost de despeses. RC núm. de referència 22021009952, i núm. de Op. 220210028357.

6è.- Traslladar aquest acord als interessats amb individualització de les dades que els afectin, i a la secció de comptabilitat Municipal.

7è.- Remetre al registre de subvencions la comunicació sobre la 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.

8è.- Advertir als beneficiaris que els vehicles adaptats subvencionats per a l'adquisició i adaptació s'hauran de mantenir en funcionament, en condicions de ser normalment utilitzats en la modalitat de taxi adaptat durant tota la seva vida útil, fins i tot si hi ha transmissió de la corresponent llicència.

S'aprova.



Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

U-14. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb l'entitat Caixa d'Enginyers

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb l'entitat Caixa d'Enginyers i amb les condicions següents:
 - Import: 2.804.723,56 €
 - Durada total: 10 anys
 - Període de carència i disposició: 2 anys
 - Amortitzacions: trimestrals i constants
 - Tipus de interès: Euríbor 3 mesos + 0,45%
 - Interès de demora: 2 % per sobre el tipus d'interès de l'operació
 - Comissions: exemptes.
2. Autoritzar el regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per formalitzar aquesta operació.
3. Comunicar les condicions les operacions al Ministeri d'Hisenda en el termini d'un mes des de la seva formalització.
4. Notificar aquest acord a les entitats financeres que varen presentar ofertes.

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, 15 de desembre de 2021

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

