

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 44

Caràcter: Ordinària.

Data: 5 de novembre de 2015

Horari: de les 16.15 a les 16.40 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidora – Secretària

Aurora Jhardi Massanet

Regidors/res

Antoni Noguera Ortega

Aligi Molina Suárez

Neus Truyol Caimari

Joan Ferrer Ripoll

Adrián García Campos

Mercè Borrás Dalmau

Antònia Martín Perdiz

Interventor: Juan Cañellas Vich

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

Coordinadora General de Batlia: Yolanda Serrano Moreno

Coordinadora General De Govern Municipal: Sandra Solduga Costa

Coordinador General de Comunicació: Joan Carles Palos Nadal

Excusa la seva absència

Susanna Moll Kammerich

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

Secretaria de la Junta de Govern

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 28 d'octubre de 2015

S'aprova amb la correcció d'errades:

A l'apartat 5.2.m

On diu: "comptabilitat"

Ha de dir: "compatibilitat"

A l'apartat 5.3.n

On diu: "Gestionar els expedients de reconeixement de comptabilitat al personal municipal excepte del personal de l'Àrea delegada de Seguretat Ciutadana."

Ha de dir: "Gestionar els expedients de reconeixement de compatibilitat al personal de l'Àrea."

Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

2. Adjudicar el servei de manteniment d'immobles propis i de gestió adscrita del PMH-RIBA

S'aprova:

Primer.- Adjudicar a la empresa Melchor Mascaró, SAU amb NIF A-07045248 domicili al carrer Via Palma núm. 142 de Manacor (CP 07500), el procediment obert No Subjecte a Regulació Harmonitzada, del Servei de Manteniment i Reparació d'habitatges que gestiona el Patronat Municipal de l'Habitatge de Palma, en haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa. El preu del contracte es fixa en termes de preus unitaris, amb una baixa del 38,83% sobre els preus unitaris vigents a la data de finalització del termini de licitació del Llibre de preus del Col·legi d'Aparelladors/Arquitectes tècnics de Illes Balears; amb un import màxim de 248.050€ IVA inclòs i amb un import mínim garantit de 20.000€ IVA inclòs, per termini d'un any.

Segon.- La duració del contracte serà d'un (1) any, sense possibilitat de pròrroga, i s'iniciarà el dia de la signatura del contracte.

Tercer.- La despesa fins el màxim previst, IVA inclòs, serà a càrrec de RC 220150006418 i 220159000155 del Pressupost del Patronat Municipal de l'Habitatge i de rehabilitació de barris. Una vegada signat el contracte es procedirà al reajustament de les anualitats tenint en compte la data d'inici del servei. A tal efecte, se faculta al Gerent del Patronat per acordar el reajustament i la desafectació dels imports sobrants per a l'exercici pressupostari.

Quart.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicatari als correus electrònics assenyalats per a notificacions per a cada una d'elles. Simultàniament publicar anunci de l'adjudicació en el Perfil del Contractant del Patronat Municipal de l'Habitatge.

Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte de serveis en el BOIB.

Sisè.- Notificar aquest acord a l'empresa Melchor Mascaró, SAU amb NIF A-07045248 adjudicatària del contracte, i citar-la per a la signatura del contracte no més tard dels 15 dies hàbils següents a què rebin els licitadors la notificació de l'adjudicació.

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registro de Contratos del Sector Público, de conformitat amb el que disposa l'article 333.3 del TRLCSP.

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

3. Aprovar l'abonament de la segona part de la dotació econòmica del Premi Ciutat de Palma de Còmic 2014

S'aprova:

1. Abonar la segona part de la dotació econòmica del Premi Ciutat de Palma de Còmic 2014, amb càrrec a la Partida 03.33420.48000, RC 220149000065, a:

- Sergio Fernández Carbonell, 46693180Y, 2.500 euros amb una retenció d'IRPF del 19,5%, corresponent a la meitat de segona part de la dotació del premi de còmic.

- Katrin Bacher, X5213514N, 2.500 euros amb una retenció d'IRPF del 19,5%, corresponent a la meitat de la segona part de la dotació del premi de còmic.

2. Comunicar aquest acord als interessats i al Departament de Comptabilitat.

Àrea d'Educació i Esports

4. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CC Sant Francesc d'Assís, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

39).- CC Sant Francesc d'Assís – CIF: R0700132D - Import total subvenció: 381'- €

Projecte: Revista

Quantitat concedida: 164 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 900 €

Projecte: Teatre

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Del projecte: Grups interactius just s'han justificat 177'- € dels 400'- € sol·licitats i per tant la quantitat concedida passa de 151'- € a 66'- €.

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el CC Sant Francesc d'Assís – CIF: R0700132D per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents vuitanta-un euros (381'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000335 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

3r - Desafectar la quantitat de vuitanta-cinc euros (85'- €) de la reserva ADR 220149000335 per tal de reintegrar-la a la partida d'origen 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

4t - Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

5. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'IES Juníper Serra, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

87).- IES Juníper Serra – CIF: S0718090D - Import total subvenció: 2505'- €

Projecte: Reforç escolar

Quantitat concedida: 454 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Reforç escolar

Quantitat concedida: 454 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Reforç escolar

Quantitat concedida: 454 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Teatre

Quantitat concedida: 177 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Taller de rock

Quantitat concedida: 164 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Taller de breakdance

Quantitat concedida: 164 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Taller de pintura a l'oli

Quantitat concedida: 164 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Hort escolar

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

Projecte: Radio Juníper

Quantitat concedida: 159 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Revista escolar

Quantitat concedida: 164 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el IES Juníper Serra – CIF: S0718090D per als projectes abans esmentats, per un import total de dos mil cinc-cents cinc euros (2.505' - €), amb càrrec a l'ADR 220149000383 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

6. **Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Alexandre Rosselló, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15**

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

27a).- CEIP Alexandre Rosselló – CIF: S0718134J - Import total subvenció: 327' - €

Projecte: Hort escolar

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 260 €

Projecte: Setmana cultural

Quantitat concedida: 88 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 180 €

Projecte: Celebracions puntuals

Quantitat concedida: 88 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 580 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP Alexandre Rosselló – CIF: S0718134J per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents vint-i-set

euros (327' - €), amb càrrec a l'ADR 220149000323 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

7. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA La Salle, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

69).- AMIPA La Salle – CIF: G07147804 - Import total subvenció: 1026' - €

Projecte: Taller d'intel·ligència i reforç escolar

Quantitat concedida: 429 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 2250 €

Projecte: Taller de Ball

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 3100 €

Projecte: Taller de Coral

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 3100 €

Projecte: Taller de Conta contes

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 6400 €

Del projecte: Taller de Manualitats just s'han justificat 5.059' - € dels 5.300' - € sol·licitats i per tant la quantitat concedida passa de 151' - € a 144' - €.

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb l'AMIPA La Salle – CIF: G07147804 per als projectes abans esmentats, per un import total de mil vint-i-sis euros (1.026' - €), amb càrrec a l'ADR 220149000365 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

3r - Desafectar la quantitat de set euros (7' - €) de la reserva ADR 220149000365 per tal de reintegrar-la a la partida d'origen 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

4t - Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

8. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'IES Josep Sureda i Blanes, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

11).- IES Josep Sureda i Blanes – CIF: S0718011J - Import total subvenció: 454' - €

Projecte: Biblioteca

Quantitat concedida: 454 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1500 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el IES Josep Sureda i Blanes – CIF: S0718011J per als projectes abans esmentats, per un import total de quatre-cents cinquanta-quatre euros (454'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000307 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

9. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'APIMA IES Josep Sureda i Blanes, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

49).- APIMA IES Josep Sureda i Blanes – CIF: G07493992 - Import total subvenció: 2307'- €

Projecte: Reforç escolar 1r ESO

Quantitat concedida: 429 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 594 €

Projecte: Reforç escolar 2n ESO

Quantitat concedida: 429 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 594 €

Projecte: Reforç escolar 3r ESO

Quantitat concedida: 429 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 594 €

Projecte: Aula estudi: anglès ESO

Quantitat concedida: 359 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 450 €

Projecte: Aula estudi: matemàtiques i física

Quantitat concedida: 359 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 450 €

Projecte: Anglès oral

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 450 €

Projecte: Rus iniciació

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 450 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el APIMA IES Josep Sureda i Blanes – CIF: G07493992 per als projectes abans esmentats, per un import total de dos mil tres-cents set euros (2.307'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000345 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

10. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel l'IES Aurora Picornell, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

56).- IES Aurora Picornell – CIF: Q0768273E - Import total subvenció: 765'- €

Projecte: Ràdio escolar

Quantitat concedida: 160 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Hort escolar

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Biblioteca

Quantitat concedida: 454 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

2n - Reconèixer l'obligació contraïda amb l'IES Aurora Picornell – CIF: Q0768273E per als projectes abans esmentats, per un import total de set-cents seixanta-cinc euros (765'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000352 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

11. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA CEIP Rei Jaume I, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

28).- AMIPA CEIP Rei Jaume I – CIF: G07116791 - Import total subvenció: 728'- €

Projecte: Aula ludoteca

Quantitat concedida: 139 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 800 €

Projecte: Aula d'estudi

Quantitat concedida: 379 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 800 €

Projecte: Dibujo y pintura

Quantitat concedida: 71 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 90 €

Projecte: Escola d'estiu

Quantitat concedida: 139 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 950 €

2n - Reconèixer l'obligació contraïda amb el AMIPA CEIP Rei Jaume I – CIF: G07116791 per als projectes abans esmentats, per un import total de set-cents vint-i-vuit euros (728'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000324 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

12. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA CP Es Pont, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

84).- AMIPA CP Es Pont – CIF: G07497860 - Import total subvenció: 1308' - €

Projecte: Biblioteca activa reforç escolar

Quantitat concedida: 159 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Biblioteca activa espai d'aprenentatge

Quantitat concedida: 159 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Biblioteca activa espai d'aprenentatge

Quantitat concedida: 159 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Escola de famílies

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 700 €

Projecte: Cuinant en família - Menjars del món

Quantitat concedida: 126 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

Projecte: Jocs de cooperació i del món

Quantitat concedida: 126 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Taller de teatre "L'artista que portem a dins"

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

Projecte: Taller de dansa creativa "Cos i moviment"

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

Projecte: Escola d'estiu

Quantitat concedida: 126 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el AMIPA CP Es Pont – CIF: G07497860 per als projectes abans esmentats, per un import total de mil tres-cents vuit euros (1.308' - €), amb càrrec a l'ADR 220149000380 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

13. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA CEIP Son Oliva, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta

de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

60).- AMIPA CEIP Son Oliva – CIF: G07148257 - Import total subvenció: 794'- €

Projecte: Aula de jocs

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 350 €

Projecte: Tallers

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Projecte: Fun english

Quantitat concedida: 391 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Projecte: Menjador

Quantitat concedida: 101 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb l'AMIPA CEIP Son Oliva – CIF: G07148257 per als projectes abans esmentats, per un import total de set-cents noranta-quatre euros (794'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000356 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

14. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel l'AMIPA CEIP Son Ferriol, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

46).- APIMA CEIP Son Ferriol – CIF: G07122757 - Import total subvenció: 315'- €

Projecte: Matinet

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 3100 €

Projecte: Trobades familiars

Quantitat concedida: 164 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1470 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb l'AMIPA CEIP Son Ferriol – CIF: G07122757 per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents quinze euros (315'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000342 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

15. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP de Gènova, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

74).- CEIP de Gènova – CIF: S0718062C - Import total subvenció: 731' - €

Projecte: Projecte per competències

Quantitat concedida: 391 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Projecte: Celebració Sant Jordi

Quantitat concedida: 88 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Projecte: Celebració dia de la Pau

Quantitat concedida: 101 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Hort

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP de Gènova – CIF: S0718062C per als projectes abans esmentats, per un import total de set-cents trenta-un euros (731' - €), amb càrrec a l'ADR 220149000370 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

16. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Son Serra, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

1) - CEIP Son Serra – CIF: S0718010B - Import total subvenció: 452' - €

Projecte: Concert

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 800 €

Projecte: Jocs tranquils a l'hora del pati

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Del projecte: Tallers famílies "Educant en temps de crisi" just s'han justificat 366' - € dels 400' - € sol·licitats i per tant la quantitat concedida passa de 164' - € a 150' - €.

El projecte: Personatge de l'any: escriptor de l'any a l'escola, no s'ha justificat.

2n- Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP Son Serra – CIF: S0718010B per als projectes abans esmentats, per un import total de quatre-cents cinquanta-dos euros (452' - €), amb càrrec a l'ADR 220149000298 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

3r -Desafectar la quantitat de cent seixanta-cinc euros (165'- €) de la reserva ADR 220149000298 per tal de reintegrar-la a la partida d'origen 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

4t - Traslladar aquesta resolució a l'interessat i a la Secció de Comptabilitat.

17. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Son Canals, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

12).- CEIP Son Canals – CIF: S0718068J - Import total subvenció: 1320'- €

Projecte: Reforç escolar 4t primària

Quantitat concedida: 240 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

Projecte: Reforç escolar 5è primària

Quantitat concedida: 240 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

Projecte: Reforç escolar 6è primària

Quantitat concedida: 318 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Projecte: Berenars literaris

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Projecte: Resolució d'enigmes

Quantitat concedida: 119 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Concurs de gloses

Quantitat concedida: 101 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Les cultures del Món

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

2n - Reconèixer l'obligació concreta amb el CEIP Son Canals – CIF: S0718068J per als projectes abans esmentats, per un import total de mil tres-cents vint euros (1.320'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000308 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

18. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Es Molinar, Infant Felip, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta

de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

9).- CEIP Es Molinar, Infant Felip – CIF: S0718031H - Import total subvenció: 617'- €

Projecte: Projecte d'ambients

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Projecte: Projecte meteorològic

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Projecte: Hort escolar

Quantitat concedida: 151 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

Projecte: Projecte de premsa i ràdio

Quantitat concedida: 164 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP Es Molinar, Infant Felip – CIF: S0718031H per als projectes abans esmentats, per un import total de sis-cents desset euros (617'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000305 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

19. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Camilo José Cela, de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2014/15

S'aprova:

1r - Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2014, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

5).- CEIP Camilo José Cela – CIF: S0718170D - Import total subvenció: 758'- €

Projecte: Reforç escolar 5è i 6è d'Educació Primària

Quantitat concedida: 379 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 800 €

Projecte: Reforç escolar 3r i 4t d'Educació Primària

Quantitat concedida: 379 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 800 €

2n - Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP Camilo José Cela – CIF: S0718170D per als projectes abans esmentats, per un import total de set-cents cinquanta-vuit euros (758'- €), amb càrrec a l'ADR 220149000301 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2015.

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

Àrea de Mobilitat

20. Aprovar els imports relacionats a la factura número A/7317, de data 23 d'Octubre de 2015, que correspon als conceptes recollits a la certificació 87bis de les obres de reurbanització del sector Llevant de la Façana Marítima de Palma

S'aprova:

1. Aprovar els imports relacionats a la factura número A/7317, de data 23 d'Octubre de 2015, per import, IVA inclòs, de VINT I TRES MIL SIS CENTS SEIXAINTA UN EUROS AMB SEIXANTA QUATRE CÈNTIMS (23.661,64 €). Aquesta factura correspon als conceptes recollits a la certificació 87bis de les obres de reurbanització del sector Llevant de la Façana Marítima de Palma.

Factura	DESCRIPCIÓ	CANT.	PREU	IMPORT
A/3615	Factura obra Façana Marítima	1,00	23.661,64 €	23.661,64 €
	Bases IVA			23.661,64 €
	% IVA 0,0			0,00 €
	Total IVA			0,00 €
	TOTAL FACTURA			23.661,64 €

2. Aprovar la incoació de l'expedient de modificació de crèdit, de generació d'ingressos, per l'aplicació de quotes d'urbanització, per l'import de més VINT I TRES MIL SIS CENTS SEIXAINTA UN EUROS AMB SEIXANTA QUATRE CÈNTIMS (23.661,64 €), amb càrrec a la partida pressupostària numero 11.15180.60929.

3. Ordenar que es transfereixi a la "Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A." (SMAP) l'import de les obres d'urbanització facturades.

CIF: A 57060105

Número de compte corrent: Banca March

IBAN ES67 0061 0029 1716 8005 0404

4. Notificar aquest acord al Departament Financer de l'Ajuntament de Palma i a la Societat municipal d'aparcaments i projectes, SA.

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

21. Assabentar-se de la sentència núm. 401, dictat pel JCA 2 en el recurs núm. PO 116/11

La Junta es dóna per assabentada:

L'Ajuntament de Palma s'assabenta de la sentència núm. 401 de data 16 d'octubre de 2015, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma en el procediment ordinari núm. 116/11, interposat per Antonio Sánchez Genovart, contra desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial sol·licitant indemnització pels danys i perjudicis soferts a causa d'una caiguda en introduir dempeus en un buit que es trobava sense la corresponent tapa metàl·lica, situat a la vorera que circumda l'Hipòdrom de Son Pardo, estimant en part el recurs.

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

22. Aprovar la pròrroga cinquena de la vigència del Conveni entre l'Institut Municipal d'Innovació de l'Ajuntament de Palma i la "Fràbrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda"

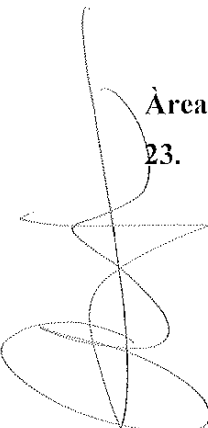
S'aprova:

Primer: Aprovar la prorroga cinquena de la vigència del conveni entre l'Institut Municipal d'Innovació de l'Ajuntament de Palma i la "Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda" per a la prestació de serveis tècnics i de seguretat, aplicables a la certificació de signatura electrònica i en l'àmbit de l'administració electrònica per un any, des del dia 15 d'abril de 2015 fins al 15 d'abril de 2016, ambdós inclosos.

Segon: Aprovar la despesa de cent trenta-vuit mil nou-cents trenta-vuit euros amb seixanta-nou cèntims per el període anual (138.938,69€) IVA inclòs del 21%, quantitat corresponent a la revisió de preus establerta en la clàusula 6.3 del conveni (85% de la variació de l'IPC), a la qual s'aplicà un -0.6% de índex corresponent al mes d'abril de 2015.

La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 00.92050.22799, Treballs realitzats per altres empreses, del pressupost de l'IMI.

Àrea de Benestar i Drets Social

-  23. **Aprovar la resolució del recurs de reposició presentat per ASPANOB davant la desestimació, mitjançant Acord de Junta de Govern de 2 de setembre de 2015, de la sol·licitud de subvenció per a la realització del projecte "Servei d'atenció educativa a nins amb càncer i els seus germans", dintre de la Convocatòria d'activitats d'Interès Social per a l'any 2015**

S'aprova:

Primer. Desestimar el recurs de reposició, de 8 d'octubre de 2015, presentat per ASPANOB (CIF G07608771) davant l'Acord de Junta de Govern de 2 de setembre de 2015, de desestimació de la sol·licitud de subvenció per a la realització d'activitats d'Interès Social durant l'any 2015 (projecte "Servei d'atenció educativa a nins amb càncer i els seus germans"). Aquesta desestimació es realitza de conformitat amb l'informe tècnic que s'adjunta i ve motivada pel fet de que, el projecte presentat, no s'ajusta a les activitats prioritàries fixades en el punt 2 de la convocatòria reguladora; adreçant-se a persones amb problemes específics de salut i tenint un caire educatiu.

Segon. Notificar aquest Acord a l'entitat esmentada en el punt anterior.

Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics

24. **Modificar l'acord de la Junta de Govern de 13 de febrer de 2015, que va aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Economia i Competitivitat i l'Ajuntament de Palma, per a la gestió i el manteniment d'un telecentre de la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears. Aprovar la pròrroga de l'esmentat conveni**

S'aprova:

1.- Modificar l'acord de la Junta de Govern, amb data 13 de febrer de 2015, mitjançant el qual s'aprovava el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Economia i Competitivitat i l'Ajuntament de Palma per a la gestió i el manteniment d'un telecentre de la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears (XarxaBit) ubicat al municipi, en el sentit d'incorporar-hi una addenda a la clàusula 4, que disposi: Per garantir el compliment del pagament de l'import que preveu la clàusula 4a d'aquest Conveni, d'acord amb l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i sense perjudici del que pugui disposar l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions

Públiques prevista en aquest article, s'estableixen el termini màxim de sis mesos, comptadors de l'endemà del termini de justificació previst en la clàusula 4a.

En cas d'incompliment dels terminis de pagament esmentats, l'Ajuntament de Palma disposa d'un termini de dos mesos comptadors de l'endemà que acabi el termini màxim de pagament per reclamar el pagament davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici del termini que pugui establir l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques prevista en l'article 57 bis de la Llei 7/1985. Una vegada transcorregut el termini de quatre mesos des de la interposició de la reclamació sense que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hagi complert l'obligació de pagament, l'Ajuntament de Palma disposa d'un termini de dos mesos comptadors de l'endemà que acabi el termini de quatre mesos esmentats per comunicar a l'Administració General de l'Estat que s'ha produït l'incompliment, sense perjudici del que pugui establir l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques previstes en l'article 57 bis de la Llei 7/1985. A aquest efecte, en cas d'incompliment de l'obligació de pagament, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears autoritza l'Administració General de l'Estat per aplicar retencions per l'import màxim de pagament previst en aquest Conveni en les transferències que corresponen a l'Administració autonòmica per aplicació del seu sistema de finançament.

2.- Aprovar la pròrroga, que s'adjunta, del Conveni de col·laboració de la xarxa de telecentres de les Illes Balears entre la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme i l'Ajuntament de Palma per a la gestió i manteniment d'un telecentre ubicat al municipi, de data 11 de maig de 2015.

3.- Facultar al regidor de l'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics per a la signatura del conveni de col·laboració que s'adjunta.

4.- Traslladar aquesta resolució a la Vicepresidència i la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears.

25. Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Anem Teixit Associatiu. Reconèixer l'obligació, abonar i aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits

S'aprova:

1r Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Anem Teixit Associatiu, CIF G07958515, rep. Rafael Pons Campins, per un import de 6.594,45 €, i reduir la subvenció a 5.775,77€. (atès l'informe que s'adjunta de 16 de febrer de 2015 efectuat per la Comissió Tècnica de Subvencions, per la qual cosa s'ha calculat el nou import en proporció al pressupost real de la subvenció).

2n Reconèixer l'obligació i abonar l'import de 5.775,77 € (cinc mil set-cents setanta-cinc euros amb setanta-set cèntims) a l'entitat Anem Teixit Associatiu, CIF G07958515, rep. Rafael Pons Campins, corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2013 i atorgades en sessió de dia 22 de gener de 2014.

3r L'esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 16.33710.489.02 del vigent pressupost de despeses.

4t Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, presentada per l'entitat Anem Teixit Associatiu, CIF G07958515, rep. Rafael Pons Campins, per un import de 5.775,77 €.

5è Traslladar aquest acord a Comptabilitat, a la Intervenció municipal i a l'interessat.

26. Reconèixer l'obligació, abonar i aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits a Creu Roja Illes Balears

S'aprova:

1r Reconèixer l'obligació i abonar l'import de 2.537,26 € (dos mil cinc-cents trenta-set euros amb vint-i-sis cèntims) a l'entitat Creu Roja Illes Balears, CIF Q2866001G, rep. Miquel Alenyà Fuster, corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2013 i atorgades en sessió de dia 22 de gener de 2014.

2n L'esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 16.33710.489.02 del vigent pressupost de despeses.

3r Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, presentada per l'entitat Creu Roja Illes Balears, CIF Q2866001G, rep. Miquel Alenyà Fuster, per un import de 2.537,26 €.

4t Traslladar aquest acord a Comptabilitat, a la Intervenció municipal i a l'interessat.

27. Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Fundació Esplai de les Illes. Reconèixer l'obligació, abonar i aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits

S'aprova:

1r Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Fundació Esplai de les Illes, CIF G07332042, rep. Berta Medina Buj, per un import de 8.991,56 €, i reduir la subvenció a 6.837,50 €. (atès l'informe que s'adjunta de 16 de febrer de 2015 efectuat per la Comissió Tècnica de Subvencions, per la qual cosa s'ha calculat el nou import en proporció al pressupost real de la subvenció).

2n Reconèixer l'obligació i abonar l'import de 6.837,50 € (sis mil vuit-cents trenta-set euros amb cinquanta cèntims) a l'entitat Fundació Esplai de les Illes, CIF G07332042, rep. Berta Medina Buj, corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2013 i atorgades en sessió de dia 22 de gener de 2014.

3r L'esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 16.33710.489.02 del vigent pressupost de despeses.

4t Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores

dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, presentada per l'entitat Fundació Esplai de les Illes, CIF G07332042, rep. Berta Medina Buj, per un import de 6.837,50 €.

5è Traslladar aquest acord a Comptabilitat, a la Intervenció municipal i a l'interessat.

28. Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Fundació Maria Ferret. Reconèixer l'obligació, abonar i aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits

S'aprova:

1r Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Fundació Maria Ferret, CIF G07631799, rep. M. Inmaculada Moreno Frontera, per un import de 2.400,00 €, i reduir la subvenció a 2.193,56 €. (atès l'informe que s'adjunta de 16 de febrer de 2015 efectuat per la Comissió Tècnica de Subvencions, per la qual cosa s'ha calculat el nou import en proporció al pressupost real de la subvenció).

2n Reconèixer l'obligació i abonar l'import de 2.193,56 € (dos mil cent noranta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims) a l'entitat Fundació Maria Ferret, CIF G07631799, rep. M. Inmaculada Moreno Frontera, corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2013 i atorgades en sessió de dia 22 de gener de 2014.

3r L'esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 16.33710.489.02 del vigent pressupost de despeses.

4t Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, presentada per l'entitat Fundació Maria Ferret, CIF G07631799, rep. M. Inmaculada Moreno Frontera, per un import de 2.193,56 €.

5è Traslladar aquest acord a Comptabilitat, a la Intervenció municipal i a l'interessat.

29. Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 30 de desembre de 2013 al Sr. J.T.G. (BOC). Reconèixer l'obligació, abonar i aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits

S'aprova:

1r Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 30 de desembre de 2013 al Sr. Jaume Trias Gost (BOC), NIF: 43119220Q, per un import de 1.821,96 €, i reduir la subvenció a 342,85 €. (atès l'informe que s'adjunta de 16 de febrer de 2015 efectuat per la Comissió Tècnica de Subvencions, per la qual cosa s'ha calculat el nou import en proporció al pressupost real de la subvenció).

2n Reconèixer l'obligació i abonar l'import de 342,85 € (tres-cents quaranta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims) al Sr. Jaume Trias Gost (BOC), NIF: 43119220Q, corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2013 i atorgades en sessió de dia 30 de desembre de 2013,

3r L'esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 16.33710.489.01 del vigent pressupost de despeses.

4t Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, presentada pel Sr. Jaume Trias Gost (BOC), NIF: 43119220Q, per un import de 342,85 €.

5è Traslladar aquest acord a Comptabilitat, a la Intervenció municipal i a l'interessat.

30. Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Reconèixer l'obligació, abonar i aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits

S'aprova:

1r Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, CIF G07148612, Rep. Jaume López Mulet, per un import de 18.440,06€, i reduir la subvenció a 18.125,34 €. (atès l'informe que s'adjunta de 16 de febrer de 2015 efectuat per la Comissió Tècnica de Subvencions, per la qual cosa s'ha calculat el nou import en proporció al pressupost real de la subvenció).

2n Reconèixer l'obligació i abonar l'import de 18.125,34 € (devuit mil cent vint-i-cinc euros amb trenta-quatre cèntims) a l'entitat Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, CIF G07148612, Rep. Jaume López Mulet, corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2013 i atorgades en sessió de dia 22 de gener de 2014.

3r L'esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 16.33710.489.02 del vigent pressupost de despeses.

4t Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, presentada per l'entitat Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, CIF G07148612, Rep. Jaume López Mulet, per un import de 18.125,34 €.

5è Traslladar aquest acord a Comptabilitat, a la Intervenció municipal i a l'interessat.

31. Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Organización Juvenil Española (OJE). Reconèixer l'obligació, abonar i aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits

S'aprova:

1r Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 22 de gener de 2014 a l'entitat Organización Juvenil Española (OJE), CIF G28556728, rep. Llorenç B. Torrens Sansó, per un import de 11.684,89 €, i reduir la subvenció a 10.060,73 €. (atès l'informe que s'adjunta de 16 de febrer de 2015 efectuat per la Comissió Tècnica de Subvencions, per la qual cosa s'ha calculat el nou import en proporció al pressupost real de la subvenció).

2n Reconèixer l'obligació i abonar l'import de 10.060,73 € (deu mil seixanta euros amb setanta-tres cèntims) a l'entitat Organización Juvenil Española (OJE), CIF G28556728, rep. Llorenç B. Torrens Sansó, corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2013 i atorgades en sessió de dia 22 de gener de 2014.

3r L'esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 16.33710.489.02 del vigent pressupost de despeses.

4t Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a l'establiment d'una xarxa d'entitats col·laboradores dins l'àmbit de la dinamització juvenil per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, presentada per l'entitat Organización Juvenil Española (OJE), CIF G28556728, rep. Llorenç B. Torrens Sansó, per un import de 10.060,73 €.

5è Traslladar aquest acord a Comptabilitat, a la Intervenció municipal i a l'interessat.

32. Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 30 de desembre de 2013 a l'entitat Associació Juvenil S'alzina. Reconèixer l'obligació, abonar i aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits

S'aprova:

1r Modificar la quantitat de la subvenció concedida per la Junta de Govern en sessió de dia 30 de desembre de 2013 a l'entitat Associació Juvenil s'Alzina, CIF G07873888, rep. pel Sr. Juan José González Gutiérrez per un import de 5.104,83 €, i reduir la subvenció a 2.628,09 €. (atès l'informe que s'adjunta de 16 de febrer de 2015 efectuat per la Comissió Tècnica de Subvencions, per la qual cosa s'ha calculat el nou import en proporció al pressupost real de la subvenció).

2n Reconèixer l'obligació i abonar l'import de 2.628,09 € (dos mil sis-cents vint-i-vuit euros amb nou cèntims) a l'entitat Associació Juvenil s'Alzina, CIF G07873888, rep. pel Sr. Juan José González Gutiérrez, corresponents a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, aprovades per la Junta de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2013 i atorgades en sessió de dia 30 de desembre de 2013,

3r L'esmentada quantitat es consignarà amb càrrec a la partida 16.33710.489.01 del vigent pressupost de despeses.

4t Aprovar la justificació de l'aplicació dels imports concedits amb motiu de la convocatòria de subvencions per a programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l'any 2013 de l'Ajuntament de Palma, presentada per l'entitat Associació Juvenil s'Alzina, CIF G07873888, rep. pel Sr. Juan José González Gutiérrez, per un import de 2.628,09 €.

5è Traslladar aquest acord a Comptabilitat, a la Intervenció municipal i a l'interessat.

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

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

Urgències

Batlia

U-1 Modificar l'acord de composició dels membres del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, SA (EMT-Palma)

S'aprova:

1. Cessar, agraint els serveis prestats al Sr. Miquel Comas Oliver membre del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, S.A. (EMT).

2. Modificar l'acord de composició dels membres del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca, S.A. (EMT-Palma) aprovat pel Ple de l'Ajuntament constituït en Junta General de l'EMT-Palma de 2 de juliol de 2015 en sessió extraordinària i urgent, també aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió ordinària de 25 de juny de 2015, i nomenar membre integrant de l'esmentat Consell d'Administració de l'EMT-Palma a la regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Sra. Eva Frade Bravo, en substitució del Sr. Miquel Comas Oliver.

3. Aquest acord tindrà efectes a partir del dia de la seva aprovació per la Junta de Govern.

4. Abans de la inscripció en el Registre Mercantil se sotmetrà a la ratificació de la Junta General.

5. Comunicar el present acord a l'Empresa Municipal i a l'interessada.

U-2 Modificar l'acord de composició dels membres de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

S'aprova:

1. Modificar l'acord de composició dels membres integrants d'aquest Ajuntament al Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, aprovat per la Junta de Govern de Palma de 2 de setembre de 2015, i nomenar vocal titular del Patronat d'aquest Ajuntament a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca a la regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Sra. Eva Frade Bravo, en substitució del Sr. Miquel Comas Oliver.

2. Donar compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme i comunicar-ho a l'interessada.

U-3 Modificar l'acord de composició dels membres de la Fundació Casals d'Art i Espais Expositius de Palma

S'aprova:

1. Modificar l'acord de composició dels membres integrants d'aquest Ajuntament a la Fundació Casals d'Art i Espais Expositius de Palma, aprovat per la Junta de Govern de Palma de 2 de setembre de 2015, i nomenar vocal titular del Patronat i vocal suplent de la Comissió Executiva d'aquest Ajuntament a la Fundació Casals d'Art i Espais Expositius de Palma a la regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Sra. Eva Frade Bravo, en substitució del Sr. Miquel Comas Oliver.

2. Donar compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme i comunicar-ho a l'interessada.

Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

U-4 Proposta de nomenament membre del Patronat Municipal de l'Habitatge i RIBA

S'aprova:

1. Nomenar a la Sra. Eva Frade Bravo, regidora de l'Àrea delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, membre del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Habitatge i RIBA, en substitució del Sr. Miquel Comas Oliver.
2. Comunicar aquest acord a l'organisme autònom, el qual notificarà als interessats.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-5 Excloure a l'empresa ARQUISOCIAL de la licitació del servei d'ajuda a domicili (SAD). Adjudicar a SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA) convocat per al servei d'ajuda a domicili (SAD), (Exp. 2015-014)

S'aprova:

1r.- EXCLOURE de la licitació del SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD) a l'empresa ARQUISOCIAL SL perquè en la valoració de criteris quantificables mitjançant judicis de valor no ha assolit la puntuació mínima exigida al Plecs, la qual cosa es motiu d'exclusió segons el punt A del quadre d'adjudicació del contracte dels plecs.

2n.- ADJUDICAR a l'empresa SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B-48758890), amb domicili al carrer Pº de la Castellana , 52 -5º , 28046 MADRID, el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), convocat per al SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD), segons plecs i la seva oferta econòmica de dia 13 d'agost de 2015, per un import de 5.449.427,00 € IVA inclòs per a 12 mesos de contracte, els següents preus:

- Preu hora dia laborable (IVA exclòs): 19,42 € més 0,78€ d'IVA (al 4 %).
- Preu hora dia festiu (IVA exclòs): 25,81 € més 1,03€ d'IVA.(al 4%)

I, com a millores sense contraprestació econòmica:

- 167 dispositius tecnològics PDA o altres sistemes de les treballadores familiars d'ajuda a domicili que facilitin el registre presencial de les actuacions.
- 50 activitats d'acompanyament a casa efectuades per voluntaris a les persones ateses d'una hora de duració, especialment les que estan soles.
- 14 activitats periòdiques quinzenals d'animació sociocultural afavoridores de xarxes de suport per a les persones ateses en el servei d'ajuda a domicili i en especial per als que viuen tot sols.
- 50 acompanyaments setmanals de serveis de sortides d'oci i passejos de 2 hores de duració setmanals efectuades per voluntaris, especialment a les persones ateses que viuen totes soles.
- Realitzar 10 activitats i tallers de suport a familiars que conviuen amb les persones ateses pel servei d'ajuda a domicili.

Aquesta adjudicació esdevé motivada pels següents documents, tots ells ja publicats al Perfil del Contractant, que consten en l'expedient: informe de data 22 de setembre de 2015 emès per la comissió tècnica i assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 2 d'octubre de 2015 i informe d'aplicació de fórmules de data 7 d'octubre de 2015 assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 9 d'octubre de 2015.

3r.- La duració del contracte serà de 12 mesos, i s'iniciarà el dia 1 de desembre de 2015

4t.- La despesa de 5.449.427,00 € IVA inclòs s'ha de carregar de la següent manera:

- La quantitat de 2.281.999,53 € a càrrec de l'OP. 220159000098 de la partida 05.23130.22716 del pressupost de despeses de 2016
- La quantitat de 2.738.410,61 € a càrrec de l'OP. 220159000434 de la partida 05.23130.22716 del pressupost de despeses de 2016
- La quantitat de 429.016,86 a càrrec de la partida 05.23130.22716 del pressupost de despeses de 2016

5è.- Desafectar l'import total de la Ref. 4803 – OP. 8854 de la partida 05.23130.22716 del pressupost de despeses de 2015

6è.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent al de la remissió de la notificació d'aquesta adjudicació a tots els licitadors, s'ha de formalitzar el contracte.

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

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

U-6 Adjudicar el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), per al servei de producció artística, tècnica i de gestió de la cavalcada de Reis 2016 i 2017, (Exp. 2015-025)

S'aprova:

1r.- **ADJUDICAR** a l'empresa GRUP TRUI MALLORCA SL (B-57634131), amb domicili al carrer Licorers , 125 , 07141 MARRATXI, el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), convocat per al SERVEI DE PRODUCCIÓ ARTÍSTICA, TÈCNICA I DE GESTIÓ DE LA CAVALCADA DE REIS 2016 i 2017, segons plecs i la seva proposta econòmica de dia 13 d'octubre de 2015, per un import de 425.740,19 € amb l'IVA inclòs euros (351.851,40 € més 73.888,79 € d'IVA) per a dos anys de contracte.

Aquesta adjudicació esdevé motivada pels següents documents, tots ells ja publicats al Perfil del Contractant, que consten en l'expedient: informe de data 22 d'octubre de 2015 emès per la comissió tècnica i assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 23 d'octubre de 2015 i quadre d'aplicació de fórmules practicat per la Mesa de Contractació en sessió de dia 26 d'octubre de 2015.

2n.- El contracte s'iniciarà el dia següent a la formalització del contracte, i finalitzarà dia 28 d'abril de 2017.

3r.- La despesa de 425.740,19 € amb l'IVA inclòs s'ha de carregar de la següent manera:

* Per a l'exercici de 2016: l'import de 236.522,33 € a càrrec de l'Op. 220159000234 de la partida 16 33801 22609 del pressupost de despeses de 2016.

* Per a l'exercici de 2017: l'import de 189.217, 86 € a càrrec de l'Op. 220159000234 de la partida 16 33801 22609 del pressupost de despeses de 2017.

4t.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord.

5è.- Publicar l'acord al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma i comunicar-lo a Participació Ciutadana, a la secció de Comptabilitat i al servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Secretaria de la Junta de Govern

U-7 Proposta de no ratificar l'adjudicació del Complex Palau de Congressos de Palma

S'aprova:

1. No ratificar l'acord adoptat el dia 21 d'abril de 2015 pel Consell d'Administració de Palau de Congressos de Palma S.A. per a l'adjudicació del Complex Palau de Congressos de Palma de Mallorca pels motius citats als antecedents i als informes de 20 d'octubre de 2015 elaborat pels professors de l'Àrea de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears i de 4 de novembre de 2015 de l'interventor general de l'Ajuntament.

2. Instar a Palau de Congressos S.A. a sol·licitar informe a l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, a través d'un dels consellers membres del Consell d'Administració, sobre la possibilitat que Palau de Congressos renunciï o desisteixi de continuar el procediment per a l'adjudicació del contracte.

Precs i preguntes

No se'n formulen.

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

Palma, 5 de novembre de 2015

La Secretària de la Junta de Govern.

Aurora Jhardí Massanet

