

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 52

Caràcter: Ordinària.

Data: 30 de desembre de 2016

Horari: de les 9.09 a les 9.30 hores.

Lloc: Sala de la Junta de Govern.

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidora – Secretària

Aurora Jhardi Massanet

Regidors/res

Antoni Noguera Ortega

Susanna Moll Kammerich

Aligi Molina Suárez

Neus Truyol Caimari

Joan Ferrer Ripoll

Adrián García Campos

Mercè Borrás Dalmau

Antònia Martín Perdiz

També assisteixen:

Rodrigo Andrés Romero

Angélica Pastor Montero

Joana M. Adrover Moyano

Interventor: Juan Cañellas Vich

Directora financera tesorera: Maria Antònia Orell Vicens

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

Coordinador General de Comunicació: Joan Carles Palos Nadal

Coordinador del Grup Municipal Som Palma: Antoni Fullana Bauzá

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 21 de desembre de 2016

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 21 de desembre de 2016, la qual queda aprovada.

Batlia

2. Aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte del Servei d'Agència de Publicitat adjudicat a l'empresa DI 7, SL

S'aprova:

1. Aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte del Servei d'Agència de Publicitat adjudicat a l'empresa DI 7, SL, amb CIF B-07649825 i domicili al carrer de Sor Francinaina Cirer, 8, B, 07350 Binissalem, corresponent al període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017, per un import de 128.000 euros (IVA inclòs), amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació.
2. Carregar la despesa de 128.000 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 02.92061.22602 del pressupost de l'any 2017.
3. Notificar aquest acord a l'empresa DI 7, SL i al servei de Contractació.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

3. Aprovar la facturació d'EMAYA corresponent al mes de setembre 2016 per subministrament d'aigua potable i replega de residus

S'aprova:

1er. Aprovar 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: EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. CIF A-07000029. Joan Maragall, 3.

Partida 06.92000.22101.

Total Import, IVA inclòs: 35.657,80€

Concepte: subministrament d'aigua potable i replega de residus sòlids part de la facturació corresponent al mes de setembre 2016, conformada pels tècnics d'Infraestructures en data desembre 2016.

Total Import, IVA inclòs: 5.958,86€

Concepte: subministrament d'aigua potable i replega de residus sòlids part de la facturació (factures Logística) corresponent als mesos de juny, juliol, agost i octubre 2016, conformada pels tècnics d'Infraestructures en data desembre 2016.

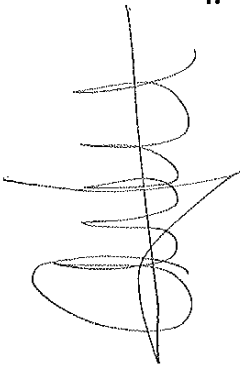
2on. Adoptar les mesures oportunes per a la repercussió per imputació de costos de les quantitats derivades dels consums directament aplicables a entitats o persones beneficiàries d'aquests, inclosos a l'apartat primer d'aquest acord.

4. Aprovar la facturació emesa en data de setembre i octubre d'Endesa Energia Sau i Endesa Energia XXI corresponent al subministrament d'enllumenat públic, remesa 19

S'aprova:

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

Partida 06.16500.22100



Ajuntament de Palma

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

Concepte: Subministrament enllumenat públic Remesa 19 (conformada pels tècnics d'Infraestructures en data 19 de desembre). Compren facturació de data emissió factura setembre i octubre any 2016.

Total Import IVA inclòs: 344.357,21€

D'aquest total s'han de descomptar abonaments per un import de 4.071,14€ resultant un líquid de 340.286,07€.

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

Concepte: Subministrament enllumenat públic Remesa 19 (conformada pels tècnics d'Infraestructures en data 19 de desembre). Compren facturació de data emissió factura setembre i octubre any 2016.

Total import IVA inclòs: 12.829,71€

D'aquest total s'han de descomptar abonaments per un import de 2.007,35€ resultant un líquid de 10.822,36€.

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.

5. Aprovar la facturació emesa en data d'octubre i novembre d'Endesa Energia Sau i Endesa Energia XXI corresponent al subministrament d'enllumenat públic i fonts, remesa 20

S'aprova:

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

Partida 06.16500.22100

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

Concepte: Subministrament enllumenat públic Remesa 20 i fonts (conformada pels tècnics d'Infraestructures en data 21 de desembre). Compren facturació de data emissió factura octubre i novembre 2016.

Total import IVA inclòs: 357.557,00€

D'aquest total s'han de descomptar abonaments per un import de 9.423,76€ resultant un líquid de 348.133,24€.

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

Concepte: Subministrament enllumenat públic Remesa 20 i fonts (conformada pels tècnics d'Infraestructures en data 21 de desembre). Compren facturació de data emissió factura octubre i novembre 2016.

Total import IVA inclòs: 46.389,28€

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.

- 6. Rectificar la facturació d'Endesa Energia XXI de la quantitat abonada en concepte d'escoles pel subministrament d'energia elèctrica**

S'aprova:

Rectificar la quantia que més avall es detalla i que va esser aprovada per acord de la Junta de Govern de dia 7 de desembre de 2016. La facturació es va aprovar segons els totals dels llistats conformats pels tècnics d'Infraestructura-edificis i escoles. A l'hora de comptabilitzar les factures per part de Central de compres, compres ha detectat que hi havia una errada aritmètica a la suma de l'excel de la facturació. Així la redacció ha de quedar de la següent manera:

Partida 10.32320.22100

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

Concepte: Rectificació acord Junta de Govern de data 7 de desembre de 2016.

Total import IVA inclòs: De la quantitat de 1.721,72(OP 38287) s'ha de descomptar la quantitat de 341,04€, resultant per tant la quantitat de 1.380,68€ per error aritmètic.

Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

- 7. Executar l'acte judicial de 05/10/2016 dictat pel TSJIB i abonar import en concepte d'interessos moratoris derivats de l'expropiació d'un immoble al C/ Josep Villalonga, 84. Expt. núm. GEX 2010 02 01**

S'aprova:

Primer.- Abonar la quantitat de 1.443,37 € a la senyora Aina Maria Salom Soler, amb DNI 42.948.781-F i domicili al carrer General Riera, 136, bxs., 07010 Palma, en compliment de l'Acte judicial, de data 5 d'octubre de 2016, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el procediment ordinari 104/2013 de la Sala Contenciosa Administrativa 1, respecte de l'expropiació de l'immoble anomenat Hotel Sayonara, ubicat al carrer Josep Villalonga, 84, qualificat com a espai lliure públic EL1a 19-08-P del PERI del Terreno, i a càrrec de l'aplicació pressupostària 02 93101 35200.

Segon.- Notificar aquest acord a la senyora Aina Maria Salom Soler.

Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis Jurídics municipals, a Intervenció i al Departament Financer Tresoreria.

- 8. Executar les sentències judicials núm. 461 i 231 de 20/06/2012 i 13/03/2013, respectivament, dictades pel TSJIB i abonar import en concepte de preujust per l'expropiació d'un immoble al C/ Coronel i C/ Cartagena. Exp. núm. GEX 2003 03 01**

S'aprova:

Primer.- Abonar, previ l'aixecament de l'acta d'ocupació i pagament, a l'entitat Joan Ra Inversions, S.L., CIF B-07853443, amb domicili al carrer Paseo Ecuador, número 18, de Palma, com a titular del ple domini amb caràcter patrimonial, de la finca registral objecte d'expropiació número 56083, inscrita al Registre de la Propietat número 7, al tom 1951, llibre 964, full 59, alta 3, amb la referència cadastral 2728122DD7822H0001XY, de 243 m², dins l'àmbit del PERI "Camí den Mayol", amb motiu de les obres de la prolongació dels carrers Coronel i Cartagena fins a la Unitat d'Execució 3; la quantitat de 37.812,16 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària municipal 081510060000, en concepte del preu just fixat pel Jurat d'Expropiació Forçosa, per resolució número 3039, de 19 de juny de 2019, i de conformitat a l'Acord de la Junta de Govern de Palma, de data 16 d'octubre de 2013, que ordena l'execució de la sentència número 231, de data 13 de març de 2013, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i la dictada pel mateix tribunal número 461, de 20 de juny de 2012.

L'esmentada quantitat serà abonada, sense perjudici dels interessos que puguin restar pendent d'abonament tan aviat com ho permeti la disponibilitat pressupostària.

Segon.- Ordenar l'aixecament de l'acta d'ocupació i pagament, de forma simultània, als efectes de poder dur a terme el pagament de la quantitat esmentada a l'entitat Joan Ra Inversions, S.L., en la forma detallada al punt anterior. Aquest pagament només es farà efectiu si l'interessat, de conformitat amb l'article 43.4 del Text Refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana, aporta un original de la certificació emesa pel Registre de la Propietat a favor d'ell com a titular registral de la finca objecte d'expropiació, en la que consti haver-ne estes la nota de l'article 32 del Reglament Hipotecari amb la descripció d'aquesta amb la seva georeferenciació gràfica o, si escau, els títols justificatius del seu dret, completats en certificacions negatives de l'esmentat registre referides a la mateixa finca descrita al títol corresponent.

En el supòsit que, encara que degudament citat, no comparegués a l'acte corresponent, es procedirà a la consignació de la quantitat esmentada de 37.812,16 euros, a la Caixa General de Dipòsits i a la pressa de possessió del dret de propietat corresponent respecte dels esmentats 243 m².

Tercer.- Notificar el contingut del present acord al senyor Ramón Ángel Rodríguez Viñals.

Quart.- Comunicar el contingut del present acord als Serveis Jurídics, a l'Intervenció i al Departament Financer-Tresoreria municipals.

9. Executar la sentència núm. 820 de 07/11/2011 del TSJIB i abonar import en concepte de preujust per l'expropiació d'un immoble al Camí Destre II. Exp. núm. GEX 1998 02 03

S'aprova:

Primer.- Abonar, previ l'aixecament de l'acta d'ocupació i pagament, al Sr. JOSÉ Maria Perelló Garau i la Sra. Ana Gómez Faiña, amb D.N.I. 43.023.939-R i 43.010.199-S, ambdós en domicili al carrer Camí Destre, número 14, baixos, com a titulars amb un 50 per cent, del ple domini amb caràcter privatiu, de la finca

registral número 60406, inscrita al tom 3794, llibre 1198, full 36, del Registre de la Propietat número 7, de Palma, parcel·la cadastral 07753-03, afectada per l'expedient d'expropiació en 54,062 m2, per l'ampliació del viari a "Sa Garriga", del carrer Destre, de Son Sardina, la quantitat de 19.938,04 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària municipal 081510060000, i en la proporció que els correspon de la titularitat que ostenten, en concepte del preu just global fixat pel Jurat d'Expropiació Forçosa, per resolució de data 5 de març de 2010, número 3.133, i de conformitat a l'Acord de la Junta de Govern de Palma, de data 17 de febrer de 2016, que ordena la execució de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, número 820, de data 7 de novembre de 2011, al procediment número 275/2010.

L'esmentat preu just serà abonat a cadascun dels titulars esmentats, en les següents quantitats, i sense perjudici dels interessos que puguin restar pendent d'abonament tan aviat com ho permeti la disponibilitat pressupostària:

- Sr. José María Perelló Garau, abonar la quantitat de 9.969,02 euros, com a titular del 50 per cent en ple domini amb caràcter privatiu de l'esmentada finca.

- Sra. Ana Gómez Faiña, abonar la quantitat de 9.969,02 euros, com a titular del 50 per cent en ple domini amb caràcter privatiu de l'esmentada finca.

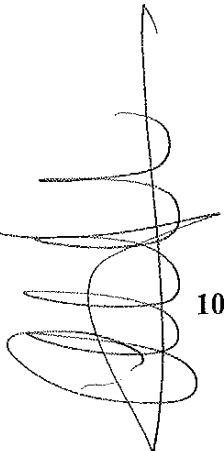
Segon.- Ordenar l'aixecament de l'acta d'ocupació i pagament, de forma simultània, als efectes de poder dur a terme el pagament de la quantitat esmentada al Sr. Perelló i Sra. Gómez, en la forma detallada al punt anterior. Aquest pagament només es farà efectiu si l'interessat, de conformitat amb l'article 43.4 del Text Refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana, aporta un original de la certificació emesa pel Registre de la Propietat a favor d'ell com a titular registral de la finca objecte d'expropiació, en la que consti haver-ne estes la nota de l'article 32 del Reglament Hipotecari amb la descripció d'aquesta amb la seva georeferenciació gràfica o, si escau, els títols justificatius del seu dret, completats en certificacions negatives de l'esmentat registre referides a la mateixa finca descrita al títol corresponent.

Així mateix, en qualsevol cas, l'abonament del preu just esmentat, quedarà condicionat a l'acreditació documental de que, respecte dels metres que són objecte de la present expropiació (54,062 m2), no consta cap càrrega registral.

En el supòsit que, encara que degudament citat, no comparegués a l'acte corresponent, es procedirà a la consignació de la quantitat esmentada de 19.938,04 euros, a la Caixa General de Dipòsits i a la pressa de possessió del dret de propietat corresponent respecte dels esmentats 54,062 m2.

Tercer.- Notificar el contingut del present acord al senyor José María Perelló Garau i la senyora Ana Gómez Faiña.

Quart.- Comunicar el contingut del present acord als Serveis Jurídics, a l'Intervenció i al Departament Financer-Tresoreria municipals.

- 
10. **Assabentar-se i tenir per realitzada la comunicació de l'abonament efectuat per l'AGE, de data 20/04/2016, en execució de la sentència 1274/2013 del Tribunal Suprem. Expropiació Son Berga – Sa Taulera. Exp. núm. GEX 2001 13 01**

La Junta de Govern queda assabentada:

Primer.- Donar-se per assabentada i tenir per realitzada la comunicació de l'abonament efectuat per l'Administració General de l'Estat, de data 20 d'abril de 2016, en la quantitat de 3.338.926,26 euros, a l'interessada Sra. María Isabel Rossiñol Fuster, amb D.N.I 41.117.231-Q, els efectes de donar compliment a l'execució de la sentència del Tribunal Suprem número 1274/2013, que desestimà el recurs de casació interposat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, a la sala de lo contenciós administratiu, de data 12 de març de 2013, número 213, i en virtut de haver demanat aquest ajuntament la inclusió al Fons d'Impuls Econòmic per l'execució de sentències fermes per a l'any 2016 a l'Estat, a través de l'ICO, com així ho ha informat la Directora financiera-tresorera d'aquest ajuntament en data 15 de desembre de 2016, com figura a l'annex d'aquest acord.

Segon.- Notificar el present acord a la Sra. María Isabel Rossiñol Fuster, com a beneficiaria de l'expropiació.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Intervenció, al Departament Financer-Tresoreria i als Serveis Jurídics Municipals.

Àrea d'Educació i Esports

11. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel Col·legi Manjon de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

67).- Col legi Manjon – CIF: F57511438 - Import total subvenció: 267' - €

Projecte: Tallers menjador

Quantitat concedida: 76 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 100 €

Projecte: Sant Antoni (torrada)

Quantitat concedida: 76 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 100 €

Projecte: Tallers setmana cultural

Quantitat concedida: 115 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Del projecte "Xocolatada Nadal" a la justificació econòmica no s'ha acreditat que s'ha efectuat efectivament el pagament.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el Col legi Manjon – CIF: F57511438 per als projectes abans esmentats, per un import total de dos-cents seixanta-set

Ajuntament de Palma

euros (267'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000471 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de trenta-vuit euros (38'- €) de la reserva l'ADR 220159000471 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

12. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Els Tamarells de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

26).- CEIP Els Tamarells – CIF: S0718191J - Import total subvenció: 316'- €

Projecte: Incubadora i galliner

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Del projecte: Hort escolar (infantil) dels 400 € sol·licitats just s'han justificat 320 € i per tant dels 176 € concedits just les corresponent 140 €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP Els Tamarells – CIF: S0718191J per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents setze euros (316'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000430 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de trenta-sis euros (36'- €) de la reserva l'ADR 220159000430 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

13. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Santa Isabel de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

47).- AMIPA CEIP Santa Isabel – CIF: G07115421 - Import total subvenció: 1324'- €

Projecte: Reforç escolar (anglès I)

Quantitat concedida: 315 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Projecte: Reforç escolar (anglès II)

Quantitat concedida: 315 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Projecte: Escoleta matinera

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Projecte: Ball I

Quantitat concedida: 156 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Ball II

Quantitat concedida: 156 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Escola d'estiu

Quantitat concedida: 206 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 800 €

2n.- Reconèixer l'obligació contraïda amb l'AMIPA CEIP Santa Isabel – CIF: G07115421 per als projectes abans esmentats, per un import total de mil tres-cents vint-i-quatre euros (1324' - €), amb càrrec a l'ADR 220159000452 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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 AMIPA CEIP de Sant Jordi de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contraïda amb aquesta entitat

S'aprova:

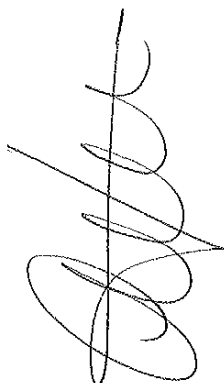
1r.- Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe, la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'entitat que a continuació s'esmenta, d'acord amb la resolució de Junta de Govern de data 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

32).- AMIPA CEIP de Sant Jordi – CIF: G07288905 - Import total subvenció: 168' - €

Dels projectes: Reforç escolar (grup 1), Reforç escolar (grup 2) i Menjador la justificació econòmica no és correcta.

Del projecte: Escola matinera dels 1000 € sol·licitats just s'han justificat correctament 212 € i per tant del 147 € concedits les corresponen 31 €.

Del projecte: Festa Fi de Curs dels 600 € sol·licitats just s'han justificat 577 € i per tant dels 118 € concedits les corresponen 113 €.



Ajuntament de Palma

Del projecte: Xocolatada Nadal dels 400 € sol·licitats just s'han justificat correctament 83 i per tant dels 118 € concedits les corresponen 24 €.

El projecte: Taller cuina en anglès no s'ha realitzat.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el AMIPA CEIP de Sant Jordi – CIF: G07288905 per als projectes abans esmentats, per un import total de cent seixanta-vuit euros (168'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000437 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de mil tres-cents seixanta-un euros (1361'- €) de la reserva l'ADR 220159000437 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

4r.- 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 Can Pastilla de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

7).- CEIP Can Pastilla – CIF: S0718013F - Import total subvenció: 364'- €

Projecte: Taller de conta contes

Quantitat concedida: 88 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Del projecte: Hort escolar dels 400 € sol·licitat just s'han justificat correctament 185 € i per tant del 176 € concedits les corresponen 81 €.

Del projecte: Torrada de Sant Sebastià dels 100 € sol·licitat just s'han justificat correctament 62 € i per tant del 76 € concedits les corresponen 47 €.

Del projecte: Carnaval dels 100 € sol·licitat just s'han justificat correctament 61 € i per tant del 76 € concedits les corresponen 46 €.

Del projecte: Festa Final de curs 2015-2016 dels 300 € sol·licitat just s'han justificat correctament 261 € i per tant del 118 € concedits les corresponen 102 €.

La justificació econòmica del projecte: Taller de cuina es incorrecte.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP Can Pastilla – CIF: S0718013F per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents seixanta-quatre euros (364'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000414 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de tres-cents vint-i-nou euros (329'- €) de la reserva l'ADR 220159000414 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

16. Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel APIMA IES Josep Sureda i Blanes de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contraeta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

36).- APIMA IES Josep Sureda i Blanes – CIF: G07493992 - Import total subvenció: 2604'- €

Projecte: Projecte de reforç i acompanyament 1r ESO

Quantitat concedida: 474 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 594 €

Projecte: Projecte de reforç i acompanyament 2n ESO

Quantitat concedida: 474 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 594 €

Projecte: Projecte de reforç i acompanyament 3r ESO

Quantitat concedida: 474 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 594 €

Projecte: Anglès ESO

Quantitat concedida: 356 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 450 €

Projecte: Aula de matemàtiques i física

Quantitat concedida: 356 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 450 €

Projecte: Debats de participació familiar

Quantitat concedida: 147 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

Projecte: Alemany iniciació

Quantitat concedida: 147 €

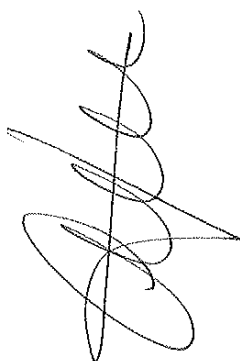
Quantitat sol·licitada i import a justificar: 450 €

Projecte: Son Gotleu, som comunitat educativa - trobada trim.

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 300 €

El projecte: Anglès oral no s'ha executat.



2n.- Reconèixer l'obligació contraeta amb el APIMA IES Josep Sureda i Blanes— CIF: G07493992 per als projectes abans esmentats, per un import total de dos mil sis-cents quatre euros (2604' - €), amb càrrec a l'ADR 220159000441 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de cent quaranta-set euros (147' - €) de la reserva l'ADR 220159000441 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

17. Aprovar la pròrroga extraordinària del programa PRISE de reforç de la integració social i educativa

S'aprova:

1r. Aprovar, d'acord amb l'adjunt informe tècnic, una pròrroga extraordinària del contracte de gestió del servei del Programa de Reforç de la Integració Social i Educativa (PRISE), per a un període de dos mesos (entre el 7 de gener i el 6 de març de 2017), a favor de l'empresa CIAC – Formació i Gestió de Recursos Humans S.L., amb NIF B-57443996, adjudicatària del servei i que ha prestat la seva conformitat, per un import total de vint-i-quatre mil nou-cents dos euros amb setanta-tres cèntims, IVA inclòs.

2n. La despesa resultant d'aquesta pròrroga parcial s'ha de carregar a la partida 10 32620 227 58 del pressupost de despeses de l'any 2017.

3er. Traslladar aquest acord al Servei de Contractació, a la Secció de comptabilitat municipal i a la empresa adjudicatària del Servei.

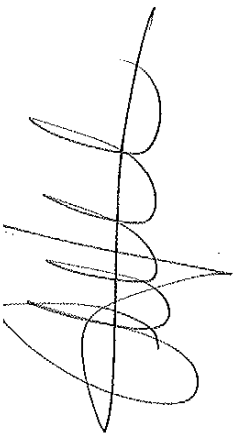
Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

18. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document n. 441/16 de 30 de novembre de 2016 presentat per EMAYA i referent al servei de neteja viària del mes de novembre

S'aprova:

1.- Aprovar les següents despeses, d'acord amb la documentació presentada per EMAYA, empresa municipal d'aigües i clavegueram SA, CIF. A-07000029, de Palma, per a la corresponent autorització de pagament en compensació per la prestació del servei de neteja viària, corresponents al mes de novembre d'aquest any, per un import total de un milió dos-cents setanta-dos mil set-cents vint-i-set euros amb vint-i-dos cèntims (1.272.727,22 euros), cadascun d'ells, el qual inclou tant el cost del personal que efectua la dita neteja viària com les compres de material necessàries per a la prestació del servei. L'abonament es farà amb càrrec a la partida 141630044900 del pressupost de despeses, mensualment prèvia la presentació de la corresponent justificació de la prestació del servei, essent el següent:

- Document núm. 441/2016, de data 30.11.2016 i segons pla de neteja 2013, per import d'1 milió dos-cents setanta-dos mil set-cents vint-i-set euros amb vint-i-dos cèntims (1.272.727, 22 €), amb càrrec a la partida núm. 14.16300.44900.



19. **Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document n. 147/2016 de 30 de novembre de 2016 presentat per EMAYA i referent al servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals durant el mes de novembre**

S'aprova:

1. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document num.147/2016 de data 30 de novembre de 2016, presentat per l' Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. Emaya NIF: A-07.000029, de Palma, per la quantitat de vint-i-set mil quatre-cents euros amb vint-i-sis cèntims (27.400,26 euros), import corresponent al Servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes de novembre de 2016.

2.- Abonar l' esmentat import amb càrrec a la partida 143112044900 del vigent pressupost, un cop conformat pel tècnic municipal responsable.

20. **Autoritzar i abonar les despeses corresponents als documents núm. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 i 384 de l'any 2016, presentats per EMAYA i referents al servei de neteja dels solars municipals. (138/16)**

S'aprova:

Únic.- Autoritzar i abonar les despeses corresponents als documents núms. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 i 384 de l'any 2016, per un import total de trenta-vuit mil dos-cents setanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (38.279,26 EUROS) presentats per l'empresa municipal d'aigües i clavegueram SA EMAYA, CIF. A-07000029, de Palma, corresponent al servei de neteja dels solars municipals ubicats als carrers: Can Soler, Prudenci Rovira, Pge. Son Valentí, Son Ximelis, Josep Estela, Son Real, Sant Joan de Déu i Josep Antoni Cabanyes, de Palma, import que inclou el cost de maquinaria i personal, de les diferents tasques realitzades; la despesa es farà en càrrec a la partida 141700044903 del vigent pressupost municipal de despeses.

Àrea delegada de Seguretat Ciutadana

21. **Incrementar dues expansions de llocs de feina administratives a bombers, lloc de treball d'administratiu (F220000158), al negociat d'Administració de Protecció Civil**

S'aprova:

Primer.- Incrementar dues expansions de llocs de feina administratives a bombers, lloc de treball d'administratiu (F220000158), al negociat d'Administració de Protecció Civil, tenint en compte el gran volum de feina que suposa actualment la Gestió de Personal de l'SCIS, conforme a la proposta tractada al punt 4 i aprovada en la Mesa General de Negociació Conjunta de data 1.11.2016.

Segon.- La data d'efectes del present Acord serà la de l'1 de gener de 2016.

Tercer.- Donar compte d'aquest Acord al Ple de la Corporació.

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

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

22. Aprovar el traspàs comptable de l'ascensor del Casal Solleric a l'Ajuntament de Palma

S'aprova:

Primer: Aprovar el traspàs comptable de l'ascensor a l'Ajuntament de Palma amb els següents valors:

Cost: 58.377,66 €, Amortització Acumulada: 11.675,54 €, Valor traspàs: 46.702,12 €

Segon: Notificar el present acord al Departament Financer, Intervenció i a la secció de Patrimoni

23. Assabentar-se de la comunicació de l'interventor sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

La Junta de Govern queda assabentada:

En compliment del que disposa l'article 18.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, aquesta Intervenció General comunica a la Junta de Govern advertència d'alerta de l'incompliment del període mitjà de pagament a proveïdors durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2016.

24. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Caixa Colonya

S'aprova:

1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Caixa Colonya, per un import de 2.000.000,00.

2. Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera amb Caixa Colonya, el qual s'adjunta com a part integrant d'aquest acord, amb les condicions financeres següents:

Crèdit màxim autoritzat: 2.000.000,00

Tipus d'interès: 0,30 % tipus fix

Comissió de no disponibilitat: 0,08 % anual

Termini: Un any des de la formalització

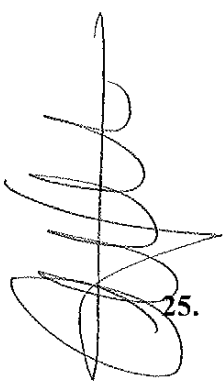
El pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de crèdit a curt termini no resta garantit específicament.

3. Autoritzar el regidor d'Economia, Hisenda i Innovació per formalitzar aquesta operació.

4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Coordinació Financera de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

25. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Banco Santander

S'aprova:



1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Banco Santander, per un import d'11.000.000,00.

2. Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera amb Banco Santander, el qual s'adjunta com a part integrant d'aquest acord, amb les condicions financeres següents:

Crèdit màxim autoritzat: 11.000.000,00

Tipus d'interès: Euribor trimestral més 59 punts bàsics sense arrodoniments

Termini: Un any des de la formalització

Altres condicions: Manteniment de domiciliació de la PIE

El pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de crèdit a curt termini no resta garantit específicament.

3. Autoritzar el regidor d'Economia, Hisenda i Innovació per formalitzar aquesta operació.

4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Coordinació Financera de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

26. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Banco Popular

S'aprova:

1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Banco Popular, per un import de 4.000.000,00.

2. Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera amb Banco Popular, el qual s'adjunta com a part integrant d'aquest acord, amb les condicions financeres següents:

Crèdit màxim autoritzat: 4.000.000,00

Tipus d'interès: 0,32 % tipus fix

Termini: Un any des de la formalització

El pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de crèdit a curt termini no resta garantit específicament.

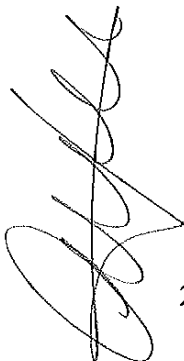
3. Autoritzar el regidor d'Economia, Hisenda i Innovació per formalitzar aquesta operació.

4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Coordinació Financera de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

27. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Caixabank

S'aprova:

1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Caixabank, per un import de 10.000.000,00.



2. Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera amb Caixabank, el qual s'adjunta com a part integrant d'aquest acord, amb les condicions financeres següents:

Crèdit màxim autoritzat: 10.000.000,00

Tipus d'interès: Euribor trimestral més 37 punts bàsics sense arrodoniments

Termini: Un any des de la formalització

El pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de crèdit a curt termini no resta garantit específicament.

3. Autoritzar el regidor d'Economia, Hisenda i Innovació per formalitzar aquesta operació.

4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Coordinació Financera de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

28. Aprovar l'expedient col·lectiu de baixa de drets pendents de cobrament corresponents als exercicis compresos entre 1999 i 2010

S'aprova:

Primer. Aprovar l'expedient col·lectiu de baixa de drets pendents de cobrament corresponents als exercicis compresos entre 1999 i 2010, pels conceptes i imports continguts en el llistat adjunt com a Annex I.

Segon. Donar trasllat d'aquest acord al Departament Financer perquè es procedeixi a donar de baixa en els comptes comptables i de recaptació els deutes anul·lats.

29. Assabentar-se de la sentència núm. 301, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el recurs núm. PO 45/09

La Junta de Govern queda assabentada:

L'Ajuntament de Palma s'assabenta del veredict de la Sentència núm. 301 de data 30 de maig de 2016, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el procediment ordinari núm. 45/09, interposat per CIAC Formació i gestió de Recursos Humans, veredict de la qual textualment diu:

1º) Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de CIAC contra la Sentencia nº 506/2015, de 17 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Palma de Mallorca, la cual se revoca.

2º) Estimar en parte el recurso contencioso administrativo, al no ser conforme a derecho la resolución administrativa, anulándola.

3º) Se condena al Ayuntamiento de Palma al abono a favor de CIAC de un total de 14.000 euros, más los intereses legales desde que fueron reclamados ante la Administración, el 22 de junio de 2007.

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.

30. Assabentar-se de la sentència núm. 32, dictada per JCA 3 en el recurs núm. PO 69/14

La Junta de Govern queda assabentada:

L'Ajuntament de Palma s'assabenta de la sentència núm. 32 de data 27 de gener de 2016, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma en el procediment ordinari núm. 69/14, interposat per Rafael Bennasar Caimari i Isabel Frau Llaneras, contra desestimació per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial sol·licitant indemnització pels danys ocasionats al garatge de la vivenda ubicada al carrer de Sant Joan de la Creu, 11 com a conseqüència d'una inundació produïda per la gran acumulació d'aigua en el carrer, a causa d'una tempesta, desestimant el recurs.

L'esmentada sentència va ser confirmada en el recurs d'apel·lació per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en sentència núm. 500 de data 29 de setembre de 2016.

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.

Àrea delegada de Turisme, Comerç i Treball

31. Aprovar l'execució del projecte "Millora de la competitivitat i capacitat del teixit comercial i la petita i mitjana empresa de Palma"

S'aprova:

1.- Aprovar l'execució del projecte "Millora de la competitivitat i capacitat del teixit comercial i la petita i mitjana empresa de Palma" presentat a la convocatòria de subvencions perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local, (BOIB núm. 130, de 13 d'octubre de 2016), amb un pressupost total de 70.400,04 € dels quals 54.091,08 € aniran a càrrec del SOIB i els 16.308,96€ restants a càrrec del pressupost de PalmaActiva.

2.- Les despeses econòmiques derivades de l'execució del projecte puja un import total de 70.400,04€, dels quals 4.224,20€ aniran a càrrec del vigent Pressupost de Despeses de Palmaactiva 2016 i els 66.175,84€ restants aniran a càrrec del Pressupost de Despeses de Palmaactiva de l'any 2017, amb la següent distribució:

-3.082,00€ euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 40.43300.140.00/00; 976,80€ a l'aplicació pressupostària 40.43300.160.01/00; 165,40€ a l'aplicació pressupostària 00.24100.227.11/00, del vigent Pressupost de Despeses de Palmaactiva.

-50.249,87€ euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 40.43300.140.00/00 i 15.925,97€ a l'aplicació pressupostària 40.43300.160.01/00 del Pressupost de Despeses de Palmaactiva de l'any 2017.

3.- Facultar a la gerent de PalmaActiva per a la formalització dels actes administratius que siguin necessaris per a l'execució de les accions formatives.

32. Aprovar l'execució de tres projectes presentats a la convocatòria de subvencions per a 2016 per projectes mixts d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més

S'aprova:

1.- Aprovar l'execució dels següents projectes presentats a la convocatòria de subvencions per a 2016 per presentar projectes presentats a la convocatòria de subvencions per a 2016 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més finançada amb fons de Conferència Sectorial pel període 2014-2020, (BOIB núm. 98, de 2 d'agost de 2016), amb un pressupost total de 520.835,25€, dels quals 515.469,90€ aniran a càrrec del SOIB i els 5.365,35€ restants a càrrec del pressupost de PalmaActiva:

Núm. Exp.	Projecte	Pressupost	Durada	Núm. alumnes
PMM-01/16	"Palma Xapa i Mecànica II"	172.375,53 euros	10 mesos	10
PMM-02/16	"Palma Informa"	177.345,37 euros	10 mesos	10
PMM-03/16	"Palma Micromachine II"	171.114,35 euros	10 mesos	10

2.- La despesa derivada de l'execució dels projectes per import total de 520.835,25€, aniran a càrrec de les partides pressupostàries 20.24120.140.00/00, 20.24120.160.01/00, 20.24120.227.11/00, 20.24120.224.00/00, i 20.24120.221.99/00 del pressupost de Despeses de PalmaActiva per l'any 2017. Aquest compromís quedarà supeditat a l'existència de crèdit suficient al Pressupost de l'Organisme que s'aprovi per a dit exercici.

3.- Facultar a la gerent de PalmaActiva per a la formalització dels actes administratius que siguin necessaris per a l'execució de les accions formatives.

La Secretaria informa que s'han presentat els assumptes que s'adjunten 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 la ratificació de la urgència de les propostes que es relacionen a continuació, segons disposa l'article 21 del Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma.

Urgències


Àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

U-1 Aprovar les despeses corresponents al servei de neteja viària de setembre i octubre 2016

S'aprova:

1. Aprovar les següents despeses, d'acord amb la documentació presentada per EMAYA, empresa municipal d'aigües i clavegueram SA, CIF. A-07000029, de Palma, per a la corresponent autorització de pagament en compensació per la prestació del servei de neteja viària, corresponents a setembre i octubre d'aquest any:

- Document núm. 439/2016, de data 30.09.2016 i segons pla de neteja 2013, per import d'1 milió dos cents setanta-dos mil set cents vint-i-set euros amb vint-i-tres cèntims (1.272.727, 23 €), amb càrrec a la partida núm. 14.16300.44900; ref. 12175.



Ajuntament de Palma

- Document núm. 440/2016, de data 31.10.2016 i segons pla de neteja 2013, per import d'1 milió dos cents setanta-dos mil set cents vint-i-set euros amb trenta-tres cèntims (1.272.727,33 euros), amb càrrec a la partida núm. 14.16300.44900; ref. 13499.

U-2 Aprovar les despeses corresponents al servei recollida de cans de desembre 2016

S'aprova:

1. Aprovar i autoritzar la despesa corresponent al document núm. 148/2016 de data 7 de desembre de 2016, presentat per l' Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. EMAYA NIF: A-07.000029, de Palma, per la quantitat de vint-i-set mil quatre-cents euros amb vint-i-sis cèntims (27.400,26 euros), import corresponent al Servei de recollida de cans, neteja i manteniment d'animals al Centre Sanitari Municipal durant el mes de desembre de 2016.

2. Abonar l'esmentat import amb càrrec a la partida 143112044900 del vigent pressupost, un cop conformat pel tècnic municipal responsable.

Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

U-3 Tornar l'aval imposat a l'entitat Inmobiliària San Bernardo Centro, SA referent a les obres al C/ Aragó, 130 (exp. núm. CN 2007/02066)

S'aprova:

1r. Tornar l'aval, corresponent al manament N° operació prèvia 3320080006873 de la Tresoreria municipal, de data 1 juliol de 2018, per import de 6.718,51 €, imposat a l'entitat Inmobiliària San Bernardo Centro, SA., amb NIF A-31670003 (exp. núm. CN 2007/02066) per a garantir la dotació de serveis públics inherents a les obres de construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres al Carrer Aragó, 130, d'aquesta ciutat.

2n. Comunicar aquest acord al sr. Jesús Elso Martín, com a representant legal del titular de l'aval, i al Servei d'intervenció, perquè en prenguin coneixement i tinguin els efectes oportuns.

Àrea d'Educació i Esports

U-4 Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA CEIP Genova de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

28).- APIMA CP Génova – CIF: G07646516 - Import total subvenció: 536' - €

Projecte: Día de las Vírgenes: buñolada

Quantitat concedida: 94 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 120 €

Projecte: Curso de educación emocional

Quantitat concedida: 103 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 160 €

Projecte: Taller técnicas de estudio

Quantitat concedida: 126 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 160 €

Del projecte: Escuela de pares: Taller educativo dels 130 € sol·licitats just s'han justificat correctament 123 i per tant dels 100 € concedits les corresponen 94 €.

Del projecte: Escola Matinera dels 5305 € sol·licitats just s'han justificat correctament 400 i per tant dels 176 € concedits les corresponen 13 €.

Del projecte: Fiesta fin de curso dels 310 € sol·licitats just s'han justificat correctament 10 i per tant dels 118 € concedits les corresponen 3 €.

Del projecte: Música: guitarra dels 1310 € sol·licitats just s'han justificat correctament 720 i per tant dels 147 € concedits les corresponen 80 €.

Del projecte: Cantata fiesta Nadal dels 250 € sol·licitats just s'han justificat correctament 49 i per tant dels 118 € concedits les corresponen 23 €.

La justificació econòmica del Projecte: Broadway: baile/teatro és incorrecte.

2n.- Reconèixer l'obligació contraeta amb l'APIMA CP Génova – CIF: G07646516 per als projectes abans esmentats, per un import total de cinc-cents trenta-sis euros (536'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000432 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de cinc-cents noranta-tres euros (593'- €) de la reserva l'ADR 220159000432 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

U-5 Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada pel CEIP Cas Capiscol de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contraeta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

44).- CEIP Cas Capiscol – CIF: Q0700498I - Import total subvenció: 385'- €

Projecte: La Serra de Tramuntana

Quantitat concedida: 191 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 1000 €

Del projecte: Mestres de la vida, la justificació econòmica és incorrecte.

Del projecte: Jocs de pati dels 700 € sol·licitats just s'han justificat correctament 356 € i per tant dels 176 € concedits just les corresponent 89 €.

Del projecte: Les nostres festes dels 1000 € sol·licitats just s'han justificat correctament 513 € i per tant dels 206 € concedits just les corresponent 105 €.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el CEIP Cas Capiscol – CIF: Q07004981 per als projectes abans esmentats, per un import total de tres-cents vuitanta-cinc euros (385'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000449 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de tres-cents seixanta-quatre euros (364'- €) de la reserva l'ADR 220159000449 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

U-6 Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'APA del Col·legi Sant Antoni Abat de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

51).- APA Col·legi Sant Antoni Abat – CIF: G57528820 - Import total subvenció: 1278'- €

Projecte: Aula estudi primària

Quantitat concedida: 197 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

Projecte: Aula estudi secundària

Quantitat concedida: 197 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 250 €

Projecte: Conferència: LOMCE a l'escola

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Conferència: la FP bàsica

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Xerrada: la participació dels pares dins la CE i dins els CE

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Xerrada: convivència escola dins el centre educatiu

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 150 €

Projecte: Informàtica

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 600 €

Projecte: Fomentam la lectura

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 200 €

Projecte: Festa Sant Antoni

Quantitat concedida: 118 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

La justificació econòmica del projecte: Festa fi de curs no és correcte.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb l'APA Col legi Sant Antoni Abat – CIF: G57528820 per als projectes abans esmentats, per un import total de mil dos-cents setanta-vuit euros (1278'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000456 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r. - Desafectar la quantitat de cent divuit euros (118'- €) de la reserva l'ADR 220159000456 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

U-7 Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per l'AMIPA del CEIP Son Oliva de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

56).- AMIPA CEIP Son Oliva – CIF: G07148257 - Import total subvenció: 528'- €.

Projecte: Arts plàstiques i artístiques

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 400 €

Projecte: Fun english

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Projecte: Aula de jocs

Quantitat concedida: 176 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 500 €

Els projectes: Taller lectoescriptura i Taller comprensió matemàtica no s'han realitzat.

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el AMIPA CEIP Son Oliva – CIF: G07148257 per als projectes abans esmentats, per un import total de cinc-cents vint-i-vuit euros (528'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000461 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

3r.- Desafectar la quantitat de tres-cents dotze euros (312'- €) de la reserva l'ADR 220159000461 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

U-8 Aprovar la justificació de l'aplicació dels fons rebuts presentada per la Fundació Sant Josep Obrer de la subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars del curs 2015/16 i reconèixer l'obligació contreta amb aquesta entitat

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 18 de novembre de 2015, en concepte de subvenció per a la realització d'activitats escolars i extraescolars:

70).- Fundació Col·legi Sant Josep Obrer – CIF: G57034985 - Import total subvenció: 588'- €

Projecte: Sons de barri 6 grups (1 x cada centre educatiu)

Quantitat concedida: 588 €

Quantitat sol·licitada i import a justificar: 3000 €

2n.- Reconèixer l'obligació contreta amb el Fundació Col·legi Sant Josep Obrer – CIF: G57034985 per als projectes abans esmentats, per un import total de cinc-cents vuitanta-vuit euros (588'- €), amb càrrec a l'ADR 220159000474 de la partida 10 32633 481 00 del vigent pressupost de despeses de 2016.

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

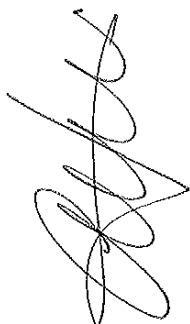
Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-9 Aprovar la facturació emesa en data de setembre i octubre d'Endesa Energia Sau i Endesa Energia XXI corresponent al subministrament elèctric edificis i escoles, remesa 19

S'aprova:

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

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



Ajuntament de Palma

Concepte: Subministrament del fluid elèctric i gas edificis municipals i escoles, facturació emesa els mesos de setembre i octubre, remesa 19.

Partida 10.32320.22100

Total import IVA inclòs 41.878,53€

D'aquest total s'han de descomptar abonaments per un import de 422,42€ resultant un líquid de 41.456,11€

Partida 06.92000.22100

Total import IVA inclòs 59.065,33€

D'aquest total s'han de descomptar abonaments per un import de 1.554,38€ resultant un líquid de 57.510,95€

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

Concepte: Subministrament del fluid elèctric i gas edificis municipals i escoles, facturació emesa setembre i octubre, remesa 19.

Partida 10.32320.22100

Total import IVA inclòs 69,21€

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.

U-10 Aprovar la facturació emesa en data d'octubre i novembre d'Endesa Energia Sau i Endesa Energia XXI corresponent al subministrament elèctric edificis i escoles, remesa 20

S'aprova:

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

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

Concepte: Subministrament del fluid elèctric i gas edificis municipals i escoles, facturació emesa els mesos d'octubre i novembre, remesa 20.

Partida 10.32320.22100

Total import IVA inclòs 41.745,32€

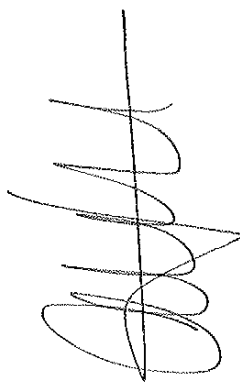
Partida 06.92000.22100

Total import IVA inclòs 66.830,23€

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

Concepte: Subministrament del fluid elèctric i gas edificis municipals i escoles, facturació emesa octubre i novembre, remesa 20.

Partida 06.92000.22100



Total import IVA inclòs 45,70€

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

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

U-11 Aprovar el reconeixement de les obligacions pressupostàries fruit dels imports de les factures del lloguer del nou parc de bombers dels exercicis 2014 i 2015 en el pressupost municipal de l'exercici 2016

S'aprova:

Primer: Aprovar el reconeixement de les obligacions pressupostàries fruit dels imports de les factures del lloguer del nou parc de bombers dels exercicis 2014 i 2015 en el pressupost municipal de l'exercici 2016.

Anualitat 2014:

12.13600.21201	429.578,23€
12.13600.35800	2.473.187,73€
12.13600.62200	312.588,91€

Anualitat 2015:

12.13600.21201.15	509.962,11€
12.13600.35800.15	2.444.605,36€
12.13600.62200.15	341.171,28€

Segon: Reclamar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que descompti en l'import de la factura presentada per l'exercici 2016, i si escau en la de l'exercici 2017, les deficiències i errades detectades des de l'any 2011 fins a l'actualitat, tant pel que fa a les obligacions que pot derivar a la societat Nou Parc de Bombers de Palma SA, com les directament imputables a ella (índex de preus al consum i gestió d'intermediació).

Tercer: Retornar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la factura de l'any 2016 que han presentat per un import de 3.378.132,21 euros.

Quart: Donar compte als departaments de Seguretat Ciutadana i Financer i a la Comunitat Autònoma.

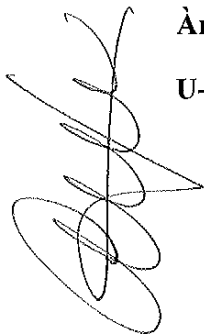
Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-12 Aprovar la proposta MF-396 de creació del lloc de treball de tècnic/a superior enginyer/a de camins, canals i ports amb Codi F30510009 de l'Àrea de Mobilitat

S'aprova:

1. Aprovar la proposta MF-396 que figura a l'informe adjunt de creació del lloc de treball de tècnic/a superior enginyer/a de camins, canals i ports amb Codi F30510009 de l'Àrea de Mobilitat.

2. Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació.



3. Publicar el contingut de l'Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

U-13 Aprovar la facturació d'EMAYA corresponent al mes de novembre de 2016 per subministrament d'aigua potable i residus sòlids

S'aprova:

1er.- Aprovar 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: EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. CIF A-07000029. Joan Maragall, 3.

Partida 06.92000.22101.

Total Import, IVA inclòs:27.728,07€

Concepte Subministrament d'aigua potable i replega de residus sòlids mes de Novembre 2016.Factures conformades per Infraestructures en data 23 de desembre de 2016.

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

Àrea d'Educació i Esports

U-14 Aprovar la correcció d'errors a l'acord de Junta de Govern de dia 21 de desembre de 2016 de segona pròrroga extraordinària dels contractes per al servei educatiu a infants de 0-3 anys a diverses escoles d'educació infantil del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants

S'aprova:

Primer. A l'apartat primer, on diu "des del dia 1 de desembre de 2017" ha de dir "des del dia 1 de gener de 2017".

Segon. A l'apartat segon, on diu "des del dia 1 de desembre de 2017" ha de dir "des del dia 1 de gener de 2017".

Tercer. Donar compte d'aquest acord al Consell Rector del PMEI a la primera sessió que es celebri.

Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

U-15 Executar la resolució núm. 3583 de 23/03/2012 del JPEF i abonar import en concepte de preujust per l'expropiació d'un immoble al c/ Cartagena, 24 de la UE 3 PERI Can Maiol. Exp.núm. GEX 2003 07 01

S'aprova:

Primer.- Abonar, prèvia a l'aixecament de l'acta d'ocupació i pagament, al Sr. Ramón Angel Rodríguez Viñals, amb D.N.I. 41.390.301-F, amb domicili de Mazagán, 48, de Palma, com a titular del ple domini amb caràcter privatiu de la finca registral objecte d'expropiació número 89231, inscrita al full 23, tom 4247, llibre 1650, del Registre de la Propietat número 7, de Palma, parcel·la cadastral 2728113DD7822H0001FY, de 518,45 m2, que són destinats a vial (UE 3 del

Ajuntament de Palma

PERI "Camí den Mayol"), la quantitat de 108.609,17 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària municipal 08150006000003, en concepte del preu just fixat pel Jurat d'Expropiació Forçosa, per resolució de data 23 de març de 2012, número 3.583, i de conformitat a l'Acord de la Junta de Govern de Palma, de data 23 de desembre de 2015, que ordena la execució de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, número 236, de data 31 de març de 2015.

L'esmentada quantitat serà abonada, sense perjudici dels interesos que puguin restar pendent d'abonament tan aviat com ho permeti la disponibilitat pressupostària.

Segon.- Ordenar l'aixecament de l'acta d'ocupació i pagament, de forma simultània, als efectes de poder dur a terme el pagament de la quantitat esmentada al Sr. Rodríguez, en la forma detallada al punt anterior. Aquest pagament només es farà efectiu si l'interessat, de conformitat amb l'article 43.4 del Text Refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana, aporta un original de la certificació emesa pel Registre de la Propietat a favor d'ell com a titular registral de la finca objecte d'expropiació, en la que consti haver-ne estes la nota de l'article 32 del Reglament Hipotecari amb la descripció d'aquesta amb la seva georeferenciació gràfica o, si escau, els títols justificatius del seu dret, completats en certificacions negatives de l'esmentat registre referides a la mateixa finca descrita al títol corresponent.

En el supòsit que, encara que degudament citat, no comparegués a l'acte corresponent, es procedirà a la consignació de la quantitat esmentada de 108.609,17 euros, a la Caixa General de Dipòsits i a la pressa de possessió del dret de propietat corresponent respecte dels esmentats 518,45 m2.

Tercer.- Notificar el contingut del present acord al senyor Ramón Ángel Rodríguez Viñals.

Quart.- Comunicar el contingut del present acord als Serveis Jurídics, a l'Intervenció i al Departament Financer-Tresoreria municipals.

U-16 Executar les resolucions núm. 3459 i 3540 de 04/08/2011 i 20/12/2011 del JPEF i abonar import per l'expropiació de drets de propietat i d'arrendament d'un immoble ubicat a l'AE 73-05 del PERI La Soledat – Polígon de Llevant. Exp. núm. GEX 2005 09 00

S'aprova:

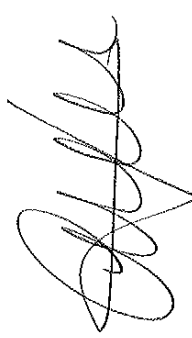
1. Abonar a les següents persones les quantitats que s'indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15210.68001, derivades de l'expedient expropiatori de la parcel·la cadastral 017015-08, inclosa a l'AE 73-05 del PERI de La Soledat i el Polígon de Llevant:

Francisca Juan Orlandis, amb DNI 43.058.895C i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7 de 07012 Palma : 9727,15 €

José Juan Orlandis, amb DNI 43.042.041W i domicili al carrer de Santa Magdalena, 13 de 07003 Palma: 9727,15 €

Juan Juan Orlandis, amb DNI 43.108.159H i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 3r-A de 07012 Palma: 9727,14 €

Dolores Juan Orlandis, amb DNI 43.003.649C i domicili al carrer Tajo, 9, de 28224 Pozuelo de Alarcón: 9727,14 €



Ajuntament de Palma

Magdalena Juan Orlandis, amb DNI. 42.997.506H i domicili al carrer Eivissa, 2, 2n-B de 07011 Palma: 9727,14 €

Mercedes Juan Orlandis, amb DNI 43.027081S i domicili al carrer Can Campaner, 1, àtic de 07003 Palma: 9727,14 €

Vicente Fausto Juan Orlandis, amb DNI 43.005.175M i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 4t de 07012 Palma: 9727,14 €

2. Abonar a les següents persones les quantitats que s'indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15210.68001, derivades de l'expedient expropiatori de la parcel·la cadastral 017015-09, inclosa a l'AE 73-05 del PERI de La Soledat i el Polígon de Llevant:

Maria Bover Sorell, amb DNI 41.330.950L i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 2-A de 07012 Palma: 6410,00 €

Vicente Juan Bover, amb DNI 43.017.554X i domicili al carrer Cossi, 7 de 07141 Marratxí: 6410,00 €

Antonio Juan Bover, amb DNI 43.028.377T i domicili al carrer Ciutat de la Plata, escala 4, 9-A de 07006 Palma: 6410,00 €

Maria Magdalena Juan Bover, amb DNI 43.047.481Z i domicili al carrer Pare Vicenç Mas, 6-C de 07230 Montuïri: 6410,00 €

3. Abonar a Materiales y Derribos Can Ribas, SL, amb CIF B07204308 i domicili a la carretera de Manacor, Km. 2.300 de 07199 Palma, representada per la seva consellera delegada Isabel Pujol Salvà, amb DNI 41.387.930M, la quantitat de 6270,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15210.68001, derivats de l'expedient expropiatori dels drets d'arrendament sobre les parcel·les cadastrals 017015-08 i 017015-09, incloses a l'AE 73-05 del PERI de La Soledat i el Polígon de Llevant.

4. Abonar a les següents persones les quantitats que s'indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15100.60001, derivades de l'expedient expropiatori de la parcel·la cadastral 017015-08, inclosa a l'AE 73-05 del PERI de la Soledat i el Polígon de Llevant:

Francisca Juan Orlandis, amb DNI 43.058.895C i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7 de 07012 Palma: 13.550,44 €

José Juan Orlandis, amb DNI 43.042.041W i domicili al carrer de Santa Magdalena, 13 de 07003 Palma: 13.550,44 €

Juan Juan Orlandis, amb DNI 43.108.159H i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 3r-A de 07012 Palma: 13.550,45 €

Dolores Juan Orlandis, amb DNI 43.003.649C i domicili al carrer Tajo, 9, de 28224 Pozuelo de Alarcón: 13.550,45 €

Magdalena Juan Orlandis, amb DNI. 42.997.506H i domicili al carrer Eivissa, 2, 2n-B de 07011 Palma: 13.550,45 €

Mercedes Juan Orlandis, amb DNI 43.027081S i domicili al carrer Can Campaner, 1, àtic de 07003 Palma: 13.550,45 €

Vicente Fausto Juan Orlandis, amb DNI 43.005.175M i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 4t de 07012 Palma: 13.550,45 €

Ajuntament de Palma

5. Abonar a les següents persones les quantitats que s'indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15100.60001, derivades de l'expedient expropiatori de la parcel·la cadastral 017015-09, inclosa a l'AE 73-05 del PERI de la Soledat i el Polígon de Llevant:

Maria Bover Sorell, amb DNI 41.330.950L i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 2-A de 07012 Palma: 8.929,49 €

Vicente Juan Bover, amb DNI 43.017.554X i domicili al carrer Cossi, 7 de 07141 Marratxí: 8.929,48 €

Antonio Juan Bover, amb DNI43.028.377T i domicili al carrer Ciutat de la Plata, escala 4, 9-A de 07006 Palma: 8.929,48 €

Maria Magdalena Juan Bover, amb DNI 43.047.481Z i domicili al carrer Pare Vicenç Mas, 6-C de 07230 Montuïri: 8.929,48 €

6. Abonar a Materiales y Derribos Can Ribas, SL, amb CIF B07204308 i domicili a la carretera de Manacor, Km. 2.300 de 07199 Palma, representada per la seva consellera delegada Isabel Pujol Salvà, amb DNI 41.387.930M, la quantitat de 8.734,46 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15100.60001, derivats de l'expedient expropiatori dels drets d'arrendament sobre les parcel·les cadastrals 017015-08 i 017015-09, incloses a l'AE 73-05 del PERI de la Soledat i el Polígon de Llevant.

7. Disposar que en el cas que algun expropiat refusi rebre la quantitat, aquesta es consignarà a la Caixa General de Dipòsits en metàl·lic i en concepte de dipòsit necessari i sense interès, a disposició de l'expropiat.

8. Notificar el present acord als anteriors titulars o als seus representants i comunicar-lo a Intervenció i al Departament Financer-Tresoreria.

U-17 Executar la resolució judicial núm. 412 de 03/12/2015 del TSJIB i abonar import en concepte d'interessos moratoris derivats de l'article 56 de la LEF, per l'expropiació de la finca registral núm. 51.839 al Polígon Son Castelló, zona verda, Cmi. Vell de Bunyola, 49, amb codi de PGOU 52-19-P EL1B. Exp. núm. GEX 2011 05 01

S'aprova:

1.- Abonar la quantitat de 21.661'32 € al Sr. Miguel Crescencio Bordoy Salvà i a la Sra. Catalina Fidela Cifre Díaz Oyuelos de la forma que es dirà més abaix, en concepte d'interessos moratoris derivats de l'article 56 de la Llei d'Expropiació Forçosa, per l'expropiació per Ministeri de llei de la finca registral número 51.839, ubicada al Polígon Son Castelló, qualificada com a zona verda, amb referència cadastral 2039502DD7823G00011F, ubicada al Camí Vell de Bunyola, número 49 (PGOU 52-19-P EL1B), en execució de la sentència número 412, de 3 de desembre de 2015, dictada pel jutjat Contenciós administratiu, número 1 de Palma. Aquestes quantitats aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària núm. 08.150.00.600.00.01:

- Miguel Crescencio Bordoy Salvà, DNI 41.335.945-T, domicili al c/ Borguny, 2 A, 4t 2a, CP 07013 de Palma, la quantitat de 10.830'66 €

- Catalina Fidela Cifre Díaz Oyuelos, DNI 41.383.940-V, domicili al c/ Borgunys, 2 A 4t, 2a, CP 07013 de Palma, la quantitat de 10.830'66 €

Ajuntament de Palma

2.- Notificar el present acord als Srs. Miguel Crescencio Bordoy Salvà i Catalina Fidela Cifre Díaz, Oyuelos.

3.- Comunicar el present acord als Serveis Jurídics Municipals, a Intervenció i al Departament Financer municipals.

U-18 Executar resolució judicial de 18/03/2015 del TSJIB i abonar import en concepte d'interessos moratoris derivats de l'art. 56 de la LEF, per l'expropiació de la finca registral núm. 16.147 (ara número 51.262), ubicada al c/ Eusebi Estada, número 32, com a vial públic de la UE54-01 del PGOU. Exp. núm. 2009 03 01

S'aprova:

1.- Abonar la quantitat de 53.866'00 € als Srs. José, Francisca i Nicolás Balaguer Siquier en la forma que es dirà més abaix, en concepte d'interessos moratoris derivats de l'article 56 de la Llei d'Expropiació Forçosa, per l'expropiació per Ministeri de Llei de la finca registral número 16.147 (ara número 51.262), ubicada al carrer Eusebi Estada, número 32, de Palma, qualificada de vial públic dins l'Unitat d'execució 54-01 en el PGOU aprovat en data 23 de desembre de 1998, amb referència cadastral 0713501DD7801D0001QF, en execució de sentència ferma dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en data 18/03/2015. Aquesta quantitat anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària núm. 08.150.00.600.00.02:

José Balaguer Siquier, amb D.N.I número 43.042.340-W, amb domicili al carrer Morey, núm. 1, 1r, CP 07001 de Palma, la quantitat de 17.955'33 €.

Francisca Balaguer Siquier, amb D.N.I número 34.068.239-H, amb domicili al carrer Estudi General, número 1, 2n, CP 07001 de Palma, la quantitat de 17.955'33 €.

Nicolas Balaguer Siquier, amb D.N.I. número 43.089.734-Q, amb domicili al carrer Estudi General, núm. 1, 1r, CP 07001, de Palma, la quantitat de 17.955'34 €.

2.- Notificar el present acord als Srs. José, Francisca i Nicolás Balaguer Siquier.

3.- Comunicar el present acord als Serveis Jurídics Municipals, a Intervenció i al Departament Financer municipals.

U-19 Elevar al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa: Aprovar definitivament l'Estudi de Detall per instal·lació d'un ascensor al C/ Vicenç Joan Rosselló 2-10. PE16/0003. 05prad177

S'aprova:

1er.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall per instal·lació d'un ascensor al C/ Vicenç Joan Rosselló 2-10, Terme Municipal de Palma (Text Refòs amb entrada al Servei Juridic Administratiu de Planejament de 31-8-2016 núm. 411 Entrada en el Registre General de l'Ajuntament de 22-8-2016), aprovat per la Comunitat de Propietaris C/ Vicenç Joan Rosselló, i redactat per l'Arquitecte Juan José March Roca, i aprovat inicialment per la Junta de Govern de Palma en la seva sessió de 27-7-2016, atès el resultat de la informació pública,

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

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

4rt. Assabentar del present acord en el termini de quinze dies al Consell Insular de Mallorca així com a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears (Govern de les Illes Bbalears) amb un exemplar complet del present Estudi de Detall i degudament diligenciat, de conformitat al que disposen l'art. 72 de la Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma de Mallorca i l'art. 168 del Reglament de la Llei balear 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl per l'illa de Mallorca.

U-20 Elevar al Ple de l'Ajuntament, previ dictamen de la Comissió Informativa: Denegar l'aprovació inicial del projecte d'Estudi de Detall per implantació d'una estació de servei al Camí de Son Rapinya 8. PE16/0007. 05prden20

S'aprova:

1r.-Denegar l'aprovació inicial del projecte d'Estudi de Detall per implantació d'una estació de servei al Camí de Son Rapinya 8, Terme Municipal de Palma, presentat per la Sra. Rosa Maria Martín Rodríguez en representació de l'entitat "Cepsa Comercial Petroleo SA", i redactat per l' Arquitecte Jaime Albiñana Andrés, en base als informes desfavorables del Servei jurídic de Planejament, de data 15 de novembre de 2016, i dels Serveis Tècnics de Planejament, de data 23-11-2016, dels quals s' adjunten còpies com Annex, i que, en síntesi, assenyala que l'Estudi de Detall no es pot referir a una parcel·la que no s'han constituït legalment, sinó que s'ha de referir a tota la parcel·la existent abans de la seva divisió, quan es va concedir la llicència de nova construcció d'un edifici comercial i d' oficines al Camí de Son Rapinya, (acord del Consell de la gerència d' urbanisme de 14/02/90); i que l'edifici construït com a conseqüència de la llicència no s'ajusta a la llicència d'obres concedida superant paràmetres edificatoris, per la qual cosa es trobaria fora d'ordenació d'acord amb l'article 68.2 b de la LOUS i, segons l'article 186.3 c) del Reglament de l' esmentada Llei, en aquest supòsit no es poden autoritzar obres de nova planta o ampliació dins de la parcel·la en la qual s'ubica l'edificació existent.

2n.- Notificar el present acord al promotor.

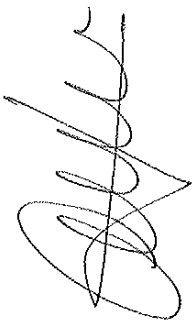
3er.- Comunicar el present acord al Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació.

Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-21 Prorrogar excepcionalment la comissió de serveis en atribució temporal de funcions del Sr. M. Á. M. M. per prestar serveis com a mestre del Servei de Vialitat

S'aprova:

Primer.- Prorrogar excepcionalment la comissió de serveis en atribució temporal de funcions del Sr. Miguel Ángel Muñoz Machado, per prestar serveis com a Mestre del Servei de Vialitat, del Departament d'Infraestructures, de l'Àrea delegada d'Infraestructures i Accessibilitat atès que mitjançant escrit del cap del Departament d'Infraestructures, es sol·licita prorrogar la situació del Sr. Muñoz Machado.



Segon.- Aquesta pròrroga excepcional i improrrogable tindrà efectes a partir del dia 20 de desembre de 2016 fins el 19 de juny de 2017. En tot cas, haurà de finalitzar amb anterioritat a aquesta data quan cessin les raons que varen motivar el nomenament emès pel cap de servei i/o departament.

Tercer.- La compensació retributiva es fixa en 123,83.- euros mensuals que s'abonarà amb càrrec a la partida pressupostaria 11.459.00.121.03.

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

U-22 Prorrogar excepcionalment la comissió de serveis de la Sra. M. F. C. per tal d'ocupar el lloc de cap de secció de Disciplina i Seguretat dels Edificis II

S'aprova:

Primer.- Prorrogar excepcionalment a la Sra. Margarita Font Crespí, en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc de cap de secció Disciplina i Seguretat dels Edificis II, del Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis, atès que mitjançant escrit del Gerent d'Urbanisme, s'ha sol·licitat que es porti a terme l'esmentada pròrroga, donat que les necessitats que la motivaren persisteixen.

Segon.- Aquesta comissió de serveis tindrà efectes el dia 9 desembre de 2016. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superiors jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

U-23 Prorrogar excepcionalment la comissió de serveis del Sr. J. J. E. T. per tal d'ocupar el lloc de cap de secció de Benestar Social II

S'aprova:

Primer.- Prorrogar excepcionalment al Sr. Josep Joan Escalles Tous, en comissió de serveis, per tal d'ocupar el lloc de cap de secció de Benestar Social II, del Servei de Benestar i Drets Socials, atès que mitjançant escrit del director tècnic, amb el vist i plau de la directora general de Benestar i Drets Socials, s'ha sol·licitat que es porti a terme l'esmentada pròrroga, donat que les necessitats que la motivaren persisteixen.

Segon.- Aquesta comissió de serveis tindrà efectes des de l'1 de novembre de 2016. La seva durada serà pel temps que duri la situació que l'ha motivada. La comissió de serveis implica el dret a la reserva del lloc de treball de procedència i la percepció de les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa. En tot cas, la comissió de serveis haurà de finalitzar, quan cessin les raons d'urgència que motivaren el nomenament, per incompliment manifest i apreciat pels/per les superiors jeràrquics/ques quant a les funcions pròpies del lloc de treball mitjançant informe emès pel cap de servei i/o departament.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

U-24 Proposta de nomenament del coordinador general d'Economia, Hisenda i Innovació

S'aprova:

Primer.- Nomenar com a òrgan directiu, Coordinador general d'Economia, Hisenda i Innovació al Sr. Martí Siquier Sastre amb DNI 37.341.199D.

Segon.- La jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions a percebre són les determinades en el vigent Pressupost de Despeses per als Directors i Coordinadors generals.

Tercer.- Per garantir el funcionament de l'Administració Municipal, tots els Coordinador/es i Director/res Generals nomenats per part de la Junta de Govern continuaran en el seu lloc de feina malgrat hagi expirat el mandat de la Corporació, no produint-se el seu cessament de forma automàtica, sense perjudici de la decisió que pugui prendre amb posterioritat la nova Junta de Govern.

Quart.- Notificar el present acord a l'òrgan directiu municipal relacionat anteriorment, així com a la regidoria de l'àrea i publicat el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè.- Els presents nomenaments seran efectius una vegada els interessats hagin pres possessió del càrrec davant la Regidora de Funció Pública i hagin presentat la declaració responsable d'idoneïtat davant el Servei de selecció, provisió i gestió, així com la declaració responsable de bens i activitats davant la Secretaria General del Ple.

U-25 Aprovar la proposta MF-408 de canvi d'adscripció de l'Oficina del Defensor de la Ciutadania a l'Àrea de Batlia

S'aprova:

1. Aprovar la proposta MF-408 que figura a l'annex adjunt del canvi d'adscripció de l'Oficina del Defensor de la Ciutadania a l'Àrea de Batlia.
2. Establir com a data d'efectes el dia 1 de gener de 2017.
3. Donar compte a la representació sindical.
4. Publicar el contingut de l' Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

U-26 Adjudicar a Grup Trui Mallorca SL el servei d'entrega, muntatge, manteniment i desmuntatge dels escenaris i altres infraestructures necessàries per a la celebració de les festes de Sant Sebastià 2017-2018

S'aprova:

1r.- Adjudicar a l'empresa Grup Trui Mallorca SL (B-57634131), amb domicili al carrer Licorers, 125, 07141 Marratxi, el servei d'entrega, muntatge, manteniment i desmuntatge dels escenaris i altres infraestructures necessàries per a la celebració de les festes de Sant Sebastià 2017-2018 per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada (NO SARHA), segons plecs i la seva proposta econòmica de dia 27 d'octubre de 2016, per un import de 149.929,79 € amb l'IVA inclòs (123.908,92 € més 26.020,87 €). Aquesta adjudicació esdevé motivada pels següents documents, tots ells ja publicats al Perfil del Contractant, que consten a l'expedient: informe de data 2 de desembre de 2016 emès per la comissió tècnica i assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 7 de desembre de 2016 i informe d'aplicació de fórmules de data 13 de desembre de 2016 assumit per la Mesa de Contractació en sessió de dia 16 de desembre de 2016.

2n.- La duració del contracte serà de des de la signatura del contracte fins dia 30 de gener de 2018, i s'iniciarà el dia següent a la formalització del contracte.

3r.- La despesa 149.929,79 € amb l'IVA inclòs s'ha de carregar de la següent manera:

* Per a l'any 2017: l'import de 74.964,89 € es carregarà a l' OP. 220169000289 de la partida 16 33802 22609 del pressupost de despeses de 2017

* Per a l'any 2018: l'import de 74.964,90 € es carregarà a l' OP. 220169000289 de la partida 16 33802 22609 del pressupost de despeses de 2018.

4t.- Notificar a l'adjudicatari aquest acord i assenyalar-li que, en el termini de 15 dies hàbils comptats des del següent al de la remissió de la notificació, s'ha de formalitzar el contracte.

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

Àrea Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne

U-27 Executar les resolucions núm. 3459 i 3540 de 04/08/2011 i 20/12/2011, del JPEF i abonar import per l'expropiació dels drets de propietat i d'arrendament, d'un immoble ubicat a l'AE 73-05 del PERI La Soledat – Polígon de Llevant, destinats a VPO espai lliure, equipament i viari. Exp. núm. GEX 2005 09 00

S'aprova:

1. Abonar a les següents persones les quantitats que s'indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15000.6000003, derivades de l'expedient expropiatori de la parcel·la cadastral 017015-08, inclosa a l'AE 73-05 del PERI de La Soledat i el Polígon de Llevant:

Francisca Juan Orlandis, amb DNI 43.058.895C i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7 de 07012 Palma: 11.174,81 €

José Juan Orlandis, amb DNI 43.042.041W i domicili al carrer de Santa Magdalena, 13 de 07003 Palma: 11.174,82 €

Juan Juan Orlandis, amb DNI 43.108.159H i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 3r-A de 07012 Palma: 11.174,82 €

Dolores Juan Orlandis, amb DNI 43.003.649C i domicili al carrer Tajo, 9, de 28224 Pozuelo de Alarcón: 11.174,82 €

Magdalena Juan Orlandis, amb DNI. 42.997.506H i domicili al carrer Eivissa, 2, 2n-B de 07011 Palma: 11.174,82 €

Mercedes Juan Orlandis, amb DNI 43.027081S i domicili al carrer Can Campaner, 1, àtic de 07003 Palma: 11.174,82 €

Vicente Fausto Juan Orlandis, amb DNI 43.005.175M i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 4t de 07012 Palma: 11.174,82 €

2. Abonar a les següents persones les quantitats que s'indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15000.6000003, derivades de l'expedient

Ajuntament de Palma

expropiatori de la parcel·la cadastral 017015-09, inclosa a l'AE 73-05 del PERI de La Soledat i el Polígon de Llevant:

Maria Bover Sorell, amb DNI 41.330.950L i domicili a la plaça Rei Joan Carles I, 7, 2-A de 07012 Palma: 7352,87 €

Vicente Juan Bover, amb DNI 43.017.554X i domicili al carrer Cossi, 7 de 07141 Marratxí: 7352,87 €

Antonio Juan Bover, amb DNI43.028.377T i domicili al carrer Ciutat de la Plata, escala 4, 9-A de 07006 Palma: 7352,88 €

Maria Magdalena Juan Bover, amb DNI 43.047.481Z i domicili al carrer Pare Vicenç Mas, 6-C de 07230 Montuïri: 7352,88 €

3. Abonar a Materiales y Derribos Can Ribas, SL, amb CIF B07204308 i domicili a la carretera de Manacor, Km. 2.300 de 07199 Palma, representada per la seva consellera delegada Isabel Pujol Salvà, amb DNI 41.387.930M, la quantitat de 7219,60 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15000.6000003, derivats de l'expedient expropiatori dels drets d'arrendament sobre les parcel·les cadastrals 017015-08 i 017015-09, incloses a l'AE 73-05 del PERI de La Soledat i el Polígon de Llevant.

4. Disposar que en el cas que algun expropiat refusi rebre la quantitat, aquesta es consignarà a la Caixa General de Depòsits en metàl·lic i en concepte de depòsit necessari i sense interès, a disposició de l'expropiat.

5. Notificar el present acord als anteriors titulars o als seus representants i comunicar-lo a Intervenció i al Departament Financer-Tresoreria.

U-28 Executar la resolució núm. 4.153, del JPEF i abonar imports derivats de l'expedient d'expropiació de les finques situades al carrer Fe, 19 i 21, incloses a l'AE 73-02 del PERI de la Soledat i el Polígon de Llevant

S'aprova:

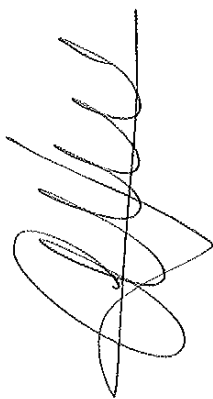
1. Abonar, previ aixecament de l'acta d'ocupació, a les següents persones les quantitats que s'indiquen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 08.15000.6000003, derivades de l'expedient expropiatori de les finques situades al carrer Fe, 19 i 21, incloses a l'AE 73-02 del PERI de la Soledat i el Polígon de Llevant, una vegada que s'haurà aportat el certificat de càrregues i domini del Registre de la Propietat, en el qual consti que s'ha estès la nota de l'article 32 del Reglament Hipotecari o, sinó, els títols justificatius del seu dret completats amb certificats negatius del Registre de la Propietat referits a les finques descrites als títols:

Francisca Borràs Pieri, amb DNI 43.120.282C i domicili al carrer Isidoro Antillón, 124, 1r de 07008 Palma: 99.062,17 €

María Luisa Borràs Pieri, amb DNI 43.120.283K i domicili al carrer Isidoro Antillón, 124, 1r de 07008 Palma: 99.062,17 €

2. Disposar que en el cas que alguna expropiada refusi rebre la quantitat, aquesta es consignarà a la Caixa General de Depòsits en metàl·lic i en concepte de depòsit necessari i sense interès, a disposició de l'expropiada.

3. Notificar el present acord a les titulars i comunicar-lo a Intervenció i al Departament Financer-Tresoreria.



Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

U-29 Personar-se en el Procediment ordinari núm. 177/16 del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 3

S'aprova:

S'acorda personar-nos i que la representació i defensa de l'Ajuntament de Palma en el recurs contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 177/16 del Jutjat contenciós administratiu Núm. 3 serà a càrrec dels lletrats municipals, i se'ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.

Àrea de Benestar i Drets Socials

U-30 Aprovar la pròrroga extraordinària del contracte del Servei de Menjar a Domicili

S'aprova:

Primer.- Prorrogar de forma extraordinària, des del 5 de gener de 2016 fins l'adjudicació del nou contracte que serà, com a màxim, el 4 d'octubre de 2017, el contracte de Servei de Menjar a Domicili a favor de l'entitat Creu Roja Espanyola (CIF Q-2866001G).

Segon.- La despesa corresponent a la pròrroga extraordinària del servei de Menjar a Domicili, que ascendeix a un total de 1.005.615 euros (un milió cinc mil sis-cents quinze euros) IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0523130.22719 – Benestar Social- Servei de Menjar per a l'any 2017.

Tercer.- Notificar el present acord a l'entitat Creu Roja Espanyola (CIF Q-2866001G), a la Secció de comptabilitat i a la Secció de contractació d'aquest Ajuntament.

U-31 Liquidar les despeses a justificar pel concepte d'ajudes econòmiques urgents d'alimentació

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 84.985,11-€ (vuitanta-quatre mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb onze cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar i Drets Socials, Sra. Sílvia Gordiola Llabrés (NIF 43.115.228-A), mitjançant l'aportació de les relacions de liquidacions adjuntes al present acord, del qual en formen part, que s'indiquen:

* Pda. 05.23120.48001 (cobertura de necessitats bàsiques): 84.985,11.- €
Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 1075-RT	10.484,95 €	LIQUIDACIÓ 1095-RT	24.450,60 €
LIQUIDACIÓ 1085-RT	26.741,00 €	LIQUIDACIÓ 1118	5.388,80 €
LIQUIDACIÓ 1090-RT	1.427,20 €	LIQUIDACIÓ 1120-RT	3.171,00 €
LIQUIDACIÓ 1091-RT	9.361,00 €	LIQUIDACIÓ 1122-RT	1.195,00 €
LIQUIDACIÓ 1094	2.765,56 €		

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 14,89.- €, com a diferència entre la quantitat de 85.000 € i la realment pagada i ara justificada de 84.985,11.- € (vuitanta-quatre mil nou-cents vuitanta-cinc euros amb onze

cèntims), com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma del 16 de novembre de 2016.

U-32 Liquidar les despeses a justificar pel concepte d'ajudes econòmiques urgents d'alimentació

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 249.694,89 € (dos-cents quaranta nou mil sis-cents noranta quatre euros amb vuitanta-nou cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar i Drets Socials, Sra. Sílvia Gordiola Llabrés (NIF 43.115.228-A), mitjançant l'aportació de les relacions de liquidacions adjuntes al present acord, del qual en formen part, que s'indiquen:

* Pda. 05.23120.48001 (cobertura de necessitats bàsiques): 249.694,89 €
Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 814	LIQUIDACIÓ 933-RT	LIQUIDACIÓ 974-RT	LIQUIDACIÓ 1018-RT	LIQUIDACIÓ 1051
LIQUIDACIÓ 868-RT	LIQUIDACIÓ 936-RT	LIQUIDACIÓ 978-RT	LIQUIDACIÓ 1019	LIQUIDACIÓ 1057-RT
LIQUIDACIÓ 898-RT	LIQUIDACIÓ 939-RT	LIQUIDACIÓ 983	LIQUIDACIÓ 1020-RT	LIQUIDACIÓ 1064-RT
LIQUIDACIÓ 910	LIQUIDACIÓ 947-RT	LIQUIDACIÓ 987-RT	LIQUIDACIÓ 1024-RT	LIQUIDACIÓ 1070
LIQUIDACIÓ 911-RT	LIQUIDACIÓ 951	LIQUIDACIÓ 992-RT	LIQUIDACIÓ 1029	LIQUIDACIÓ 1081-RT
LIQUIDACIÓ 915-RT	LIQUIDACIÓ 952-RT	LIQUIDACIÓ 996-RT	LIQUIDACIÓ 1034-RT	LIQUIDACIÓ 1082
LIQUIDACIÓ 919-RT	LIQUIDACIÓ 955-RT	LIQUIDACIÓ 1002	LIQUIDACIÓ 1039-RT	
LIQUIDACIÓ 923	LIQUIDACIÓ 960-RT	LIQUIDACIÓ 1007-RT	LIQUIDACIÓ 1040	
LIQUIDACIÓ 928-TRG	LIQUIDACIÓ 963-RT	LIQUIDACIÓ 1015-RT	LIQUIDACIÓ 1046-RT	
LIQUIDACIÓ 929-RT	LIQUIDACIÓ 973	LIQUIDACIÓ 1016-RT	LIQUIDACIÓ 1048-RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 305,11- €, com a diferència entre la quantitat de 85.000 € i la realment pagada i ara justificada de 249.694,89 € (dos-cents quaranta nou mil sis-cents noranta quatre euros amb vuitanta-nou cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma del 14 de setembre de 2016.

U-33 Liquidar les despeses a justificar pel concepte d'ajudes econòmiques urgents d'habitatge

S'aprova:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 119.988,83- €. (cent vint-i-quatre mil nou-cents setanta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar i Drets Socials, Sra. Sílvia Gordiola Llabrés (NIF 43.115.228-A), mitjançant l'aportació de les relacions de liquidacions adjuntes al present acord, del qual en formen part, que s'indiquen:

* Pda. 05.23120.48002 (cobertura de necessitats bàsiques d'habitatge): 119.988,83- €. Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 820-RT	LIQUIDACIÓ 1030	LIQUIDACIÓ 1058-RT	LIQUIDACIÓ 1099
LIQUIDACIÓ 937-RT	LIQUIDACIÓ 1036-RT	LIQUIDACIÓ 1060-RT	LIQUIDACIÓ 1103
LIQUIDACIÓ 989-RT	LIQUIDACIÓ 1043-RT	LIQUIDACIÓ 1065RT	LIQUIDACIÓ 1114
LIQUIDACIÓ 997-RT	LIQUIDACIÓ 1047	LIQUIDACIÓ 1071	LIQUIDACIÓ 1121
LIQUIDACIÓ 1011-RT	LIQUIDACIÓ 1049-RT	LIQUIDACIÓ 1072-RT	LIQUIDACIÓ 1124
LIQUIDACIÓ 1021-RT	LIQUIDACIÓ 1052	LIQUIDACIÓ 1086-RT	
LIQUIDACIÓ 1025-RT	LIQUIDACIÓ 1053-RT	LIQUIDACIÓ 1092-RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 11,17- €. - euros, com a diferència entre la quantitat de 120.000 € i la realment pagada i ara justificada de 119.988,83- €. (cent denou mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta tres cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma del 30 de novembre de 2016.

U-34 Disposar import per a ajudes econòmiques urgents en concepte d'alimentació per a l'any 2017

S'aprova:

Entregar a justificar la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, cap de Servei de Benestar i Drets Socials, com a habilitada pagadora, amb DNI 43.115.228-A, 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 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 2017.

U-35 Disposar import per a ajudes econòmiques urgents en concepte d'habitatge per a l'any 2017

S'aprova:

Entregar a justificar la Sra. Sílvia Gordiola Llabrés, cap de Servei de Benestar i Drets Socials, com a habilitada pagadora, amb DNI 43.115.228A, la quantitat de 130.000 euros (cent trenta mil euros), al número de compte corrent 2100.8634.20.0200002340, de la entitat bancària LA CAIXA, a nom de l'Ajuntament de Palma (per despeses a justificar de la Regidoria de Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses 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 2017.

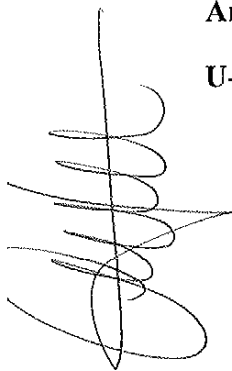
Àrea de Funció Pública i Govern Interior

U-36 Prorrogar excepcionalment el projecte de "Tramitació de llicències a la Platja de Palma"

S'aprova:

1r.- Prorrogar excepcionalment el projecte de "Tramitació de llicències a la Platja de Palma" atesa la memòria justificativa presentada pel Gerent d'Urbanisme i l'informe justificatiu de la Regidoria de Model de Ciutat, urbanisme i habitatge de data de 28 de desembre de 2016, per tal de no perjudicar el servei públic que es deixaria d'oferir

2n. Autoritzar la pròrroga del nomenament interí de dos arquitectes superiors. La durada d'aquests nomenaments serà des de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2017. El personal que sigui prorrogat en aquest projecte, haurà 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 aquest nomenament interí.



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

EXERCICI 2017		
Concepte	Cost	Partida
Bàsiques	31.855	08.151.03.120.00.01
Compl. Desti	13.245,12	08.151.03.121.00.01
Compl. Específic	30.539,32	08.151.03.121.01.01
Altres complementàries	2.228,40	08.151.03.121.03.01
Productivitat	4.480,60	08.151.03.150.01.01
Total retribucions	82.349,40	
Seguretat Social	25.816,56	08.151.03.160.00.01
Cost Total	108.165,96	

U-37 Reconèixer el dret de l'extensió dels efectes de la sentència núm. 236, de 26 d'abril de 2016, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

S'aprova:

Primer. Declarar en idèntica situació jurídica que els afavorits per el fallo de la sentència 236, de 26 d'abril de 2016, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el procediment abreujat núm. 303/2014 al personal al servei de l'Ajuntament de Palma al que es refereix l'acord entre l'Ajuntament de Palma i les organitzacions sindicals pel qual es determinen els criteris bàsics de la carrera professional del personal d'aquest Ajuntament i que es relaciona en l'Annex 1 d'aquest acord.

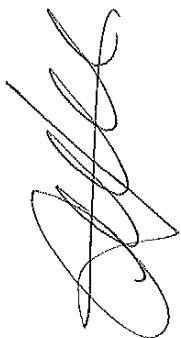
Segon. Estendre a aquest personal els efectes de la Sentència i en conseqüència reconèixer el seu dret a la percepció del complement de carrera professional des de l'1 de gener de 2014 amb efectes econòmics i legals inherents a aquesta declaració.

Tercer. Disposar el que sigui pertinent per l'efectivitat del dret reconegut; el que implica no tan sols traslladar l'acord al Departament de Nòmines per tal de que dugui a terme les operacions pel càlculs de les quantitats individualitzades del complement de carrera professional en el període comprès entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2015; sinó també de disposar el pagament dins el termini que es fixi, a càrrec d'una partida pressupostària concreta.

Quart. El pagament individual al personal relacionat a l'Annex 1 quedarà condicionat a la formalització de l'acord plenari de data 28 de juliol de 2016 pel qual es va sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'adhesió per l'any 2017 del Fons d'Impuls Econòmic per executar sentències judicials fermes, d'acord amb l'informe del cap de l'Oficina Municipal de la Despesa.

Quint. Aquest acord s'adopta sense perjudici de les accions judicials i/o administratives que corresponguin als interessats segons la legalitat vigent.

Sext. Notificar aquest acord als interessats mitjançant la seva publicació en el BOIB i a la Intranet Municipal.



Àrea d'Educació i Esports

U-38 Aprovar la convocatòria pública de subvencions d'entrega de béns i serveis per a l'any 2017

S'aprova:

1. Aprovació de la convocatòria pública de subvencions, consistent en entrega de béns i serveis, per a la promoció, l'organització, la col·laboració i la realització d'esdeveniments esportius i competicions dirigides a la participació i la promoció de la cultura física i l'esport per l'any 2017, dins l'àmbit de les competències de l'Institut Municipal de l'Esport (IME) de l'Ajuntament de Palma, per un import de 82.000,00 € amb càrrec al pressupost de despeses de l'IME per l'any 2017, partida 20 34100 48902.

2. Atorgar la delegació en la Presidenta de l'IME en la concessió de les subvencions derivades de les bases, sempre que el valor de la subvenció concedida sigui inferior a 18.000,00 €.

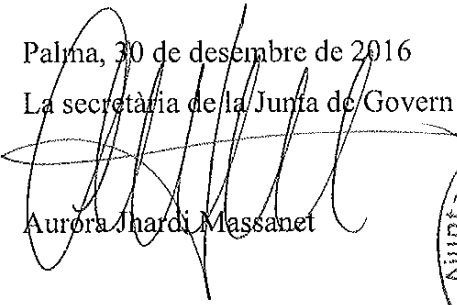
Precs i preguntes

No se'n formulen.

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

Palma, 30 de desembre de 2016

La secretaria de la Junta de Govern


Aurora Jardi Massanet

