

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Identificació de la sessió

Núm.: 14
Caràcter: ordinària.
Data: 29 d'abril de 2020
Horari: de les 10.05 a les 11.30 hores.
Lloc: a través de Microsoft Teams.

Assistents:

Batle – President

José Hila Vargas

Regidor – Secretari

Adrián García Campos

Regidors/res membres

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

Regidors no membres:

Elena Navarro Duch
Llorenç Carrió Crespi
Francisco Ducrós Salvá
Rodrigo Andrés Romero
Daniel Oliveira de Souza

Altres assistents:

Interventor: Juan Cañellas Vich

Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver

Coordinadora general de Batlia: Patricia López Sánchez

Coordinador general de Govern Municipal: Óscar Cereijo Méndez

Director general de Comunicació: Juan José Alcover Pons

Cap de Premsa de Gabinet de Batlia: Laura Moyà Victory

Ordre del dia amb les urgències presentades

Secretaria de la Junta de Govern

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 22 d'abril de 2020.

Àrea de Seguretat Ciutadana

2. Desafectar import de la partida 12.13200.21400 (Policia- reparació i manteniment de vehicles), del pressupost de despeses de 2020 i consignar la despesa

pressupostària del servei de manteniment i reparació de la flota de vehicles de la P.L.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

3. Acceptar la justificació dels pagaments a justificar de la TAG de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, de les actuacions de la Revetla de Sant Sebastià 2020.
4. Aprovar els informes tècnics dels anys 2016 i 2018 referents a l'Avaluació del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 i l'informe tècnic de l'any 2019 de l'APES de gener 2019-Desembre 2021 de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior.
5. Assabentar-se del canvi de denominació social de Gabinet Begur SL, adjudicatària del lot 1 del servei per la defensa tècnica i la representació en els procediments de desallotjament al Poblat de Son Riera, per Begur Legal SLP.
6. Aprovar l'Acta de recepció de les obres de peatonització del carrer Velázquez i reurbanització del carrer Josep Tous i Ferrer, executades per l'empresa Vitrac Obra Pública SL.
7. Aprovar l'abonament a EMAYA pel subministrament d'aigua i recollida de residus, febrer 2020.
8. Aprovar l'abonament a EMAYA pel subministrament d'aigua, març 2020.
9. Aprovar l'abonament a Endesa Energia SAU pel subministrament elèctric, Poblat remeses 2 i 3-2020.

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

10. Elevar al Ple: aprovar la modificació de crèdit n. 8, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les consignacions pressupostàries.
11. Elevar al Ple: aprovar la modificació de crèdit n. 10, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les consignacions pressupostàries.
12. Estimar en part la reclamació presentada per la Sra. J.S.L., en relació a l'expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2018/020.
13. Estimar en part la sol·licitud d'indemnització presentada per la Sra. C.M.M., en relació amb l'expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/050.
14. Desestimar la sol·licitud d'indemnització presentada pel Sr. Oscar Fidalgo Bestard en representació de la Sra. A.P.F., en relació amb l'expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/059.

Àrea Delegada de Funció Pública

15. Donar compte del Decret núm. AJT 202005007 relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament de guants nitril Blau s/pols Nitriflex per fer front al COVID-19.

16. Donar compte del Decret núm. AJT 202005073 relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament de mascaretes FFP2 per fer front al COVID-19.
17. Donar compte del Decret núm. AJT 202006059 relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament de gel hidroalcohòlic i dosificadors per fer front al COVID-19.
18. Donar compte del Decret núm. AJT 202004500 relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament de gel desinfectant per fer front al COVI-19.

Àrea de Cultura i Benestar Social

19. Aprovar la justificació de l'import concedit amb motiu de la convocatòria de subvencions de la Regidoria de Cultura i Benestar Social per a l'any 2019, corresponents a la Línia 3. Investigació, difusió i/o conservació del patrimoni.
20. Aprovar l'aportació econòmica anual a la Fundació Teatre del Mar.
21. Aprovar la liquidació de despeses a justificar, la quantitat corresponent per a ajudes d'alimentació.
22. Aprovar l'augment de la quantia màxima prevista en el contracte amb Bull Seguridad S.L. del servei de vigilància en les instal·lacions on es desenvolupa servei d'urgència social per a persones sense sostre, a causa de la pandèmia COVID-19.
23. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'urgència social per a persones sense sostre, formalitzat de conformitat amb la tramitació d'emergència derivada de l'estat d'alarma declarat a causa de la pandèmia COVID-19.

Àrea Delegada d'Educació i Política Lingüística

24. Aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte del Servei del Programa d'Escoles Obertes dels Centres Èxit d'Orientació i Suport a l'Estudi, des del 26 de setembre de 2020 fins al 30 de juny de 2021.

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

25. Ratificar el Decret de Batlia núm. AJT 202005453, de 3/04/2020, de suspensió parcial, del contracte del Servei de neteja i porteria dels centres escolars (lot 2), adjudicat a Optima Facility Services S.L.

Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

26. Elevar al Ple: aprovar inicialment la modificació del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma consistent en l'ampliació del viari ubicat entre l'UA 17 i l'esportiu, PA19/0006. 01PRAI268.
27. Elevar al Ple: desistir de la tramitació corresponent a la Modificació del PGOU de Palma referent a la supressió de l'alineació oficial definida en el carrer Metge Sbert a Son Sardina i deixar sense efecte l'acord del Ple d'aprovació inicial. PA18/0013.
28. Aprovar inicialment el projecte de modificació del pla parcial de Son Valentí, a les zones M1 Son Valentí i DP2. PC18/0002. 03PARAI12.

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal

29. Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 0 0/2020002015, de 31/03/2020, presentada electrònicament per l'empresa MAC Insular SL pel tractament i transferència de residus de construcció i demolició, voluminosos i altres, durant març de 2020.
30. Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2020160365, de 06/04/2020, presentada electrònicament per l'empresa TIRME SA, per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes de març de 2020.

Àrea de Seguretat Ciutadana

- U-1. Donar-se per assabentada i ratificar integrament el Decret de Batlia núm. AJT 202006216 de 27/04/2020, de contractació i l'adjudicació urgent del subministrament de material sanitari relatiu al COVID-19.

Àrea de Cultura i Benestar Social

- U-2. Entregar a justificar la quantitat corresponent per a cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal, Disposició 7-P20.
- U-3. Entregar a justificar la quantitat corresponent per a cobrir necessitats bàsiques en concepte d'habitatge, Disposició 8-P21.
- U-4. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Servei de Benestar Social 2020-2022.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

- U-5. Encarregar a Aglomerados Mallorca SA (AGLOMSA) l'execució de les obres de renovació de la capa de rodadura de l'avinguda Gabriel Alomar i Villalonga i un tram de l'avinguda Alexandre Rosselló, entre els carrers Aragó i Manacor.

Desenvolupament de la sessió

Secretaria de la Junta de Govern

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 22 d'abril de 2020

Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 22 d'abril de 2020, la qual queda aprovada.

Àrea de Seguretat Ciutadana

2. **Desafectar import de la partida 12.13200.21400 (Policia- reparació i manteniment de vehicles), del pressupost de despeses de 2020 i consignar la despesa pressupostària del servei de manteniment i reparació de la flota de vehicles de la P.L.**

Es proposa:

Primer. Desafectar l'import de 25.000 € (part proporcional mesos d'abril i maig) amb càrrec a la op. 220199001435 ref. 22020000457 de la partida pressupostària 12.13200.21400 (Policia- reparació i manteniment de vehicles), del pressupost de despeses de 2020.

Segon. Consignar la despesa pressupostària de l'expedient de contractació del Servei de manteniment i reparació de la flota de vehicles de la Policia Local de Palma, de la següent manera:

- Per a l'exercici 2020, la quantitat de 87.500 €, amb càrrec a la op. 220199001435 ref. 22020000457, de la partida pressupostària 12.13200.21400 (policia- reparació i manteniment de vehicles)
- Per a l'exercici 2021, la quantitat de 150.000 € amb càrrec a la op. 220199001435 de la partida pressupostària 12.13200.21400 (policia-reparació i manteniment de vehicles).
- Per a l'exercici 2022, la quantitat de 62.500 € amb càrrec a la RC op. 220209000020 i la RC op. 220209000205 de la partida pressupostària 12.13200.21400 (policia- reparació i manteniment de vehicles)

Tercer. Traslladar el present Acord a la comptabilitat municipal y a la Secció de Contractació als efectes oportuns.

S'aprova.

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

3. **Acceptar la justificació dels pagaments a justificar de la TAG de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, de les actuacions de la Revetla de Sant Sebastià 2020**

Es proposa:

1r.- Acceptar la justificació del pagament a justificar per un import total 48.939,66 euros de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI XXXXX531R, com a habilitada pagadora, disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import 48.939,66 euros (21% IVA inclòs), núm. Operació R-22020000373, Ref. 22020000419, atès que s'ha abonat la factura face núm. A 1937 de data 19-01-2020 a l'empresa: Deejays Grup SL, amb CIF B57891228 i domicili al C/ Des Sastres, núm. 9. Poligono Matzari, núm. 11, CP 07300, Inca, Illes Balears, per les actuacions següents: Gahra, Salvatge Cor, Roger Pistola, Hinds, Luís Alberto Segura, Equip de So, Equip de Llum i mesures inclusives, a la Pl. Joan Carles I amb motiu de la contractació artística de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener

2n.- Acceptar la justificació del pagament a justificar per un import total 49,997,20 euros de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI XXXXXX135, com a habilitada pagadora, disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import 49,997,20 € (21% IVA inclòs), núm. Operació R-22020000374, Ref. 22020000420, atès que s'ha abonat la factura face núm. A 2020/A/2200031 de data 22-01-2020, per un import de 37.497,90 € (aquest import suposa el 75% del preu adjudicat) a l'empresa: Grup Trui Mallorca SL, amb CIF B57634131 i domicili C/ Licorers, 13 CP 07141 de Marratxí, amb motiu de la contractació artística de les actuacions següents: Xavi Canyelles. Artistes: Funanbulista, Furius Monkey House, Ipop's, Inot by Without String, Equip de So i Llum i Mesures Inclusives, a la Pl. Espanya amb motiu de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener.

3r.- Reintegrar a la Tresoreria Municipal la quantitat total 12.499,30 €, de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI

XXXXX135, com a habilitada pagadora, quantitat que es correspon corresponent al 25% del total adjudicat, del pagament a justificar, disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import total 49,997,20 euros (21 % d'IVA inclòs). Núm. Operació R-220200000374, Ref. 22020000420, atès que s'ha abonat la factura face núm. A 2020/A/2200031 de data 22-01-2020, per un import de 37.497,90 € a l'empresa: Grup Trui Mallorca SL, amb CIF B57634131 i domicili C/ Licorers, 13 CP 07141 de Marratxí, amb motiu de la contractació artística de les actuacions a la Pl. Espanya amb motiu de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener, atès que el concert no es va poder realitzar, si bé s'havia realitzat el muntatge de les instal·lacions necessàries objecte del contracte per la realització de l'activitat però aquesta no es poder iniciar, tal com es va establir al punt 4.1.b.2) del plec de prescripcions tècniques d'aquesta licitació.

4t.- Acceptar la justificació del pagament a justificar per un import total 31.399,50 euros de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI XXXXX135, com a habilitada pagadora, disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import 31.399,50 euros (21% IVA inclòs), Núm. Operació R-220200000375, Ref. 22020000421, atès que s'ha abonat la factura face núm. A 1943 de data 20-01-2020 a l'empresa: Deejays Grup SL, amb CIF B57891228 i domicili al C/ Des Sastres, núm. 9. Poligono Matzari, núm. 11, CP 07300, Inca, Illes Balears, per les actuacions següents: Los Fangueros, La Vereda, Las Migas, Colectivo Panamera, Xanguito, Equip de So, Equip de Llum, a la Pl. de la Reina amb motiu de la contractació artística de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener.

5è.- Acceptar la justificació del pagament a justificar per un import 19.965,00 (21 % d'IVA inclòs) de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI XXXXX135, com a habilitada pagadora, disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import 19.965,00 euros (21% IVA inclòs), Núm. Operació R-220200000376, Ref. 22020000422, atès que s'ha abonat la factura face núm. 20 - 4 de data 22-01-2020 a l'empresa: Match So & Il·luminació, SL, amb CIF B57608085 i amb domicili al C/ Guillem Forteza, 25 - 2n -D, CP 07010 de Palma, per les actuacions següents: Chuchito Valdes, Rita Payes, Pep Garau Quintet, Josete Trio, Equip de So i Llum, a la Pl. de Cort amb motiu de la contractació artística de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener.

6è.- Acceptar la justificació del pagament a justificar per un import total 16.917,01 euros de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI XXXXX135, com a habilitada pagadora, disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import 16.917,01 euros (21% IVA inclòs), Núm. Operació R-220200000377, Ref. 22020000423, atès que s'ha abonat la factura face núm. A 1942 de data 20-01-2020 a l'empresa: Deejays Grup SL, amb CIF B57891228 i domicili al C/ Des Sastres, núm. 9. Poligono Matzari, núm. 11, CP 07300, Inca, Illes Balears, per les actuacions següents: Super Agente 86, Raisol, Derrick Carter, The Southonormales, Equip de So i Llum, a la Pl. La Feixina amb motiu de la contractació artística de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener.

7è.- Acceptar la justificació del pagament a justificar per un import total 22.030,00 € (IVA inclòs) de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI XXXXX135, com a habilitada pagadora,

disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import 22.030,00 euros (21% IVA inclòs), dels quals s'ha de retenir el 7% d'IRPF, (és a dir 1.274,46 euros) restant un líquid a percebre de 20.755,54 euros (21% IVA inclòs). Núm. Operació R-220200000378, Ref. 22020000424, atès que s'ha abonat la factura face núm. LIO- 1 de data 19-01-2020 al NIF ES43189933G, per les actuacions següents: Rumba Katxai, Super Cumbia y la Liga de la Alegria, Piolet Swing, Balkumbia, Equip de So i Llum, i mesures inclusives, a la Pl. de l'Olivar amb motiu de la contractació artística de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener.

8è.- Acceptar la justificació del pagament a justificar per un import total 29.937,51 € euros de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI XXXXX315, com a habilitada pagadora, disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import 29.937,51 euros (21% IVA inclòs), Núm. Operació R-220200000379, Ref. 22020000425, atès que s'ha abonat la factura face núm. 2019002 2019002 de data 19-01-2020, per un import de 29.937,49 € a l'empresa Acustic Live, SL, amb CIF B16505893 i domicili al C/ Mateu Fiol, 7-bxs CP 07013 de Palma, per les actuacions següents: Glosadors, L'Últim Indi, El Petit de Cal Eril, Al-Mayurqa, Balladors de Lluc, Equip de So i Llum, i mesures inclusives, a la Pl. Major amb motiu de la contractació artística de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener.

9è.- Reintegrar a la Tresoreria Municipal la quantitat total 0,02 cèntims d'euros, de la TAG del departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, amb DNI XXXXXX135, com a habilitada pagadora, disposat per acord núm. JGL_20191218_01_U52, per un import total 29.937,51 euros (21 % d'IVA inclòs). Núm. Operació R-220200000379, Ref. 22020000425, atès que s'ha abonat la factura face núm. 2019002 2019002 de data 19-01-2020, per un import de 29.937,49 € a l'empresa Acustic Live, SL, amb CIF B16505893 per les actuacions a la Pl. Major amb motiu de la contractació artística de la Revetla de les Festes de Sant Sebastià 2020, el dia 19 de gener. L'import a reintegrar, a saber la quantitat de 0,02 cèntims d'euro és la diferència entre la quantitat aprovada per l'acord JGL_20191218_01_U52 (a saber la quantitat de 29.937,51 euros (21 % d'IVA inclòs)) i la quantitat realment abonada per l'esmentada factura face núm. 2019002 2019002 de data 19-01-2020, per un import de 29.937,49 € (21 % d'IVA inclòs).

S'aprova.

- 4. Aprovar els informes tècnics dels anys 2016 i 2018 referents a l'Avaluació del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 i l'informe tècnic de l'any 2019 de l'APES de gener 2019-Desembre 2021 de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior**

Es proposa:

1r.- Aprovar els informes tècnics corresponents als anys 2016 i 2018 referents a l'Avaluació del Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de l'Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior, els quals s'adjunten, conforme al punt 4 del propi Pla Estratègic de Subvencions.

2n.- Aprovar l'informe tècnic corresponent a l'any 2019 referent a l'Avaluació del Pla Estratègic de Subvencions gener 2019-Desembre 2021 de l'Àrea de

Participació Ciutadana i Govern Interior, el qual s'adjunta, conforme al punt 4 del propi Pla Estratègic de Subvencions

S'aprova.

- 5. Assabentar-se del canvi de denominació social de Gabinet Begur SL, adjudicatària del lot 1 del servei per la defensa tècnica i la representació en els procediments de desallotjament al Poblat de Son Riera, per Begur Legal SLP**

Es proposa:

1r.- Donar-se per assabentat del canvi de denominació social de l'empresa Gabinet Begur SL amb CIF B-96061379 que passa a denominar-se Begur Legal SLP conservant el CIF B-96061379.

2n.- Comunicar aquest acord a la Secció de Comptabilitat per tal que es facin les operacions comptables oportunes en relació al contracte del lot 1 del Servei per la defensa tècnica i la representació en els procediments de desallotjament relatius al Poblat de Son Riera (2 lots) adjudicat a l'empresa Gabinet Begur (B-96061379) a la Junta de Govern de dia 19.02.2020.

3er.- Notificar aquest acord a l'empresa Begur Legal SLP amb NIF B-96061379.

4t.- Comunicar aquest acord al departament de Benestar Social i al servei de Prevenció de Riscs Laborals.

La Junta de Govern en queda assabentada.

- 6. Aprovar l'Acta de recepció de les obres de peatonització del carrer Velázquez i reurbanització del carrer Josep Tous i Ferrer, executades per l'empresa Vitrac Obra Pública SL**

Es proposa:

1r.- Aprovar l'Acta de recepció de data 17.12.2019, reglamentàriament formalitzada, de les obres de peatonització del carrer Velázquez i reurbanització del carrer Josep Tous i Ferrer executades per l'empresa Vitrac Obra Publica SL, adjudicatària de l'esmentat contracte.

2n.- Notificar al contractista el contingut d'aquest Acord.

S'aprova.

- 7. Aprovar l'abonament a EMAYA pel subministrament d'aigua i replega de residus, febrer 2020**

Es proposa:

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. La despesa es carregarà a les partides corresponents que figuren dins el pressupost de 2020.

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

Concepte: subministrament d'aigua potable i replega de residus sòlids factures Febrer 2020.

Partida 06 33210 22101-BIBLIOTEQUES

Total Import IVA Inclòs 351,83€

Partida 06 33750 22101-CASALS I C.CULTURALS

Total Import IVA Inclòs 3.112,99€

Partida 06 93320 22101-EDIFICIS MÚLTIPLES I ALTRES

Total Import IVA Inclòs 1.775,10€

Partida 06 23110 22101-SERVEIS SOCIALS

Total Import IVA Inclòs 4.314,48€

Partida 06 33330 22101-TEATRES I AUDITORIS

Total Import IVA Inclòs 464,14€

Partida 06 32320 22101-ESCOLES

Total Import IVA Inclòs 20.731,71€

Partida 06 13200 22101-POLICIA

Total Import IVA Inclòs 3.042,39€

Partida 06 33710 22101-JOVENTUT

Total Import IVA Inclòs 637,24€

Partida 06 31120 22101-SANITAT-SON REUS

Total Import IVA Inclòs 2.254,36€

Partida 06 23120 48201-SAPS MOLINAR

Total Import IVA Inclòs 142,87€

Partida 06 93320 22101-EDIFICIS MÚLTIPLES I ALTRES CONCESSIONS

Total Import IVA Inclòs 220,04€

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

S'aprova.

8. Aprovar l'abonament a EMAYA pel subministrament d'aigua, març 2020

Es proposa:

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. La despesa es carregarà a les partides corresponents que figuren dins el pressupost de 2020.

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

Concepte: subministrament d'aigua potable factures Març 2020.

Partida 06 33210 22101-BIBLIOTEQUES

Total Import IVA Inclòs	310,24€
Partida 06 33750 22101-CASALS I C.CULTURALS	
Total Import IVA Inclòs	1.111,68€
Partida 06 93320 22101-EDIFICIS MÚLTIPLES I ALTRES	
Total Import IVA Inclòs	8.004,44€
Partida 06 23110 22101-SERVEIS SOCIALS	
Total Import IVA Inclòs	1.981,80€
Partida 06 33330 22101-TEATRES I AUDITORIS	
Total Import IVA Inclòs	730,11€
Partida 06 32320 22101-ESCOLES	
Total Import IVA Inclòs	10.341,16€
Partida 06 13200 22101-POLICIA	
Total Import IVA Inclòs	887,74€
Partida 06 33710 22101-JOVENTUT	
Total Import IVA Inclòs	201,81€
Partida 06 43120 22101-MERCATS	
Total Import IVA Inclòs	821,10€
Partida 06 33310 22101-MUSEUS	
Total Import IVA Inclòs	2.350,31€
Partida 06 43000 22101-EMPRESA I TURISME	
Total Import IVA Inclòs	67,55€

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

S'aprova.

9. Aprovar l'abonament a Endesa Energia SAU pel subministrament elèctric, Poblats remeses 2 i 3-2020

Es proposa:

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

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

Partida 06.23140.48000

Concepte: Subministrament elèctric Poblats Son Riera Remesa 2 i 3-2020 conformades pels tècnics de Benestar Social.

Total Import IVA Inclòs: 41.838,78€

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

S'aprova.

Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació

10. Elevar al Ple: aprovar la modificació de crèdit n. 8, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les consignacions pressupostàries

Es proposa:

1. Aprovar la modificació de crèdit n. 8, de crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:

A) Augment de Despeses

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèd. Ant.	Aug.	Crèdit Def.
12	13600	63200	BOMBERS.- OBRES REFORMA DESCONTAMINACIÓ	0,00	<u>20.086,00</u>	20.086,00
Total augment de despeses					20.086,00	

B) Disminució de Despeses

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèd. Ant.	Dismin.	Crèdit Def.
12	13600	21200	BOMBERS.- REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS	20.000,00	5.000,00	15.000,00
12	13600	22109	BOMBERS.- SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	50.000,00	<u>15.086,00</u>	34.914,00
Total disminució de despeses					20.086,00	

Quedant d'aquesta manera anivellat el Pressupost.

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentessin reclamacions en contra, s'entendrà aprovat definitivament.

3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l'execució de la present resolució.

S'eleva al Ple.

11. Elevar al Ple: aprovar la modificació de crèdit n. 10, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les consignacions pressupostàries

Es proposa:

1. Aprovar la modificació de crèdit n. 10, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2020, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma:

A) Augment de Despeses

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèd. Ant.	Aug.	Crèdit Def.
05	23120	48027	SUBV. CONVENI CÀRITAS	150.000,00	<u>150.000,00</u>	300.000,00
Total augment de despeses					150.000,00	

B) Disminució de Despeses

Ajuntament de Palma

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèd. Ant.	Dismin.	Crèdit Def.
			POBLAT SON BANYA.- SUBV.PLA REALLOTJAMENT			
05	23140	48001	SON BANYA	100.000,00	100.000,00	0,00
05	15210	22798	HABITATGE.-ASSITÈNCIA PLANS HABITATGE SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00
			BENESTAR SOCIAL.-DINAMITZACIÓ PERE GARAU I			
05	23120	22729	CAMP REDO	70.666,74	<u>30.000,00</u>	40.666,74
			Total disminució de despeses		<u>150.000,00</u>	

Quedant d'aquesta manera anivellat el Pressupost.

2. Modificar l'annex Subvencions Nominatives, de les bases d'execució del pressupost 2020 ; en el sentit següent:

On diu:

05.23120.48027 SUBV. CONVENI CÀRITAS 150.000 €

Ha de dir:

05.23120.48027 SUBV. CONVENI CÀRITAS 300.000 €

3. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, previ anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentessin reclamacions en contra, s'entendrà aprovat definitivament.

4. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l'execució de la present resolució.

S'eleva al Ple.

- 12. Estimar en part la reclamació presentada per la Sra. J.S.L., en relació a l'expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2018/020**

Es proposa:

Estimar en part la reclamació presentada per la Sra. J.S.L., en base a la proposta que precedeix, que forma part íntegra de aquesta resolució, en relació a l'expedient de responsabilitat patrimonial 2018/020.

S'aprova.

- 13. Estimar en part la sol·licitud d'indemnització presentada per la Sra. C.M.M., en relació amb l'expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/050**

Es proposa:

Estimar en part la sol·licitud d'indemnització presentada per la Sra. C.M.M., d'acord amb la proposta que antecedeixi que forma part íntegra de la present resolució; en relació amb la seva sol·licitud d'indemnització numerada amb el 2018/002.

S'aprova.

- 14. Desestimar la sol·licitud d'indemnització presentada pel Sr. Oscar Fidalgo Bestard en representació de la Sra. A.P.F., en relació amb l'expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2017/059**

Es proposa:

Primer.- Desestimar la sol·licitud d'indemnització presentada pel Sr. Oscar Fidalgo Bestard en representació de la Sra. A.P.F., d'acord amb la proposta que antecedeix i que forma part íntegra de la present resolució; en relació amb la seva sol·licitud d'indemnització numerada amb el 2017/059.

Segon.- Remetre còpia d'aquest acord i de l'expedient 207/059 al Departament de Govern Interior, pel seu coneixement, als efectes oportuns.

S'aprova.

Àrea Delegada de Funció Pública

15. Donar compte del Decret núm. AJT 202005007 relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament de guants nitril Blau s/pols Nitriflex per fer front al COVID-19

Es dóna compte del Decret núm. AJT 202005007:

Primer. Adjudicar el contracte menor d'adquisició de 50 paquets de 100 unitats de Guants Nitrilo blau s/Pols Nitriflex de mesura extragran, 50 paquets de 100 unitats de guants de mesura gran, 200 paquets de 100 unitats de mesura mitjana i 200 paquets de 100 unitats de mesura petita per als centres de treball a l'entitat Comercial Pedro, SA, per un import de 2.705,00 euros, al qual li correspon per IVA la quantitat de 568,05 euros, la qual cosa fa un preu total de 3.273,05 euros, amb un termini d'execució immediata.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 3.273,05 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.92000.22109 del Pressupost de despeses vigent.

Tercer. Reconèixer l'obligació i abonar la despesa quan s'acrediti que el subministrament s'ha dut a terme correctament i s'ha presentat la factura.

Quart. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

La Junta de Govern en queda assabentada.

16. Donar compte del Decret núm. AJT 202005073 relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament de mascaretes FFP2 per fer front al COVID-19

Es dóna compte del Decret núm. AJT 20205073:

Primer. Adjudicar el contracte menor d'adquisició de 2.080 unitats de mascaretes FFP2 (mascaretes KN95 4 capes) que corresponen a 8 caixes de 260 unitats per als centres de treball a l'entitat Farmadosis, SL, per import de 10.042,03 euros, IVA inclòs, que es desglossa en un preu de 8.299,20 euros, al qual li correspon un IVA de 1.742,83 euros, en un termini d'execució immediat, per tramitació d'emergència com a mesura per fer front al COVID-19.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 10.042,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.92000.22109 del Pressupost de despeses vigent.

Tercer. Reconèixer l'obligació i abonar la despesa quan s'acrediti que el subministrament s'ha dut a terme correctament i s'ha presentat la factura.

Quart. Donar compte a la Junta de Govern en la propera sessió que es celebri.

Quart. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

La Junta de Govern en queda assabentada.

- 17. Donar compte del Decret núm. AJT 202006059 relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament de gel hidroalcohòlic i dosificadors per fer front al COVID-19**

Es dona compte del Decret núm. AJT 202006059:

"Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament per l'adquisició de 50 unitats de gel hidroalcohòlic de 5 litres i 10 unitats de dosificador manual de 30 ml, per als centres de treball, a l'entitat Grupo Distribuidor Garau, SL, amb CIF B57372906, per import de 1.511,62 euros, al qual li correspon per IVA la quantitat de 317,44euros, la qual cosa fa un preu total de 1.829,06 euros, amb un termini d'execució immediat.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 1.829,06 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.92000.22106 del Pressupost de despeses vigent.

Tercer. Reconèixer l'obligació i abonar la despesa quan s'acrediti que el subministrament s'ha dut a terme correctament i s'ha presentat la factura.

Quart. Donar compte a la Junta de Govern en la propera sessió que es celebri.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a la persona interessada."

La Junta de Govern en queda assabentada.

- 18. Donar compte del Decret núm. AJT 202004500 relatiu a l'adjudicació del contracte de subministrament de gel desinfectant per fer front al COVID-19**

Es dona compte del Decret núm. AJT 202004500:

1. Adjudicar el contracte menor de adquisició de 120 pots de gel desinfectant per als centres de treball a l'entitat Dipapel, per un import de 1024,80€, al qual li correspon per IVA la quantitat de 215,20€, la qual cosa fa un preu total de 1240.00€, amb un termini d'execució de 10 dies.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 1240,00€, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 09.92000.221.09
3. Reconèixer l'obligació i abonar la despesa quan s'acrediti que el servei/subministrament s'ha duit a terme correctament i s'ha presentat la factura.

La Junta de Govern en queda assabentada.

Àrea de Cultura i Benestar Social

- 19. Aprovar la justificació de l'import concedit amb motiu de la convocatòria de subvencions de la Regidoria de Cultura i Benestar Social per a l'any 2019, corresponents a la Línia 3. Investigació, difusió i/o conservació del patrimoni**

Es proposa:

1. Aprovar la justificació de l'aplicació de l'import concedit amb motiu de la convocatòria de subvencions, d'acord amb les Bases reguladores de subvencions de la Regidoria de Cultura i Benestar Social per a l'any 2019, corresponents a la Línia 3. Investigació, difusió i/o conservació del patrimoni, BDNS: 459935, per un import total de 16.092,60 euros, amb càrrec a la partida 03.33400.48300 del vigent Pressupost de Despeses (modificada per acord de Junta de Govern de dia

27 de desembre de 2019 (RC: 220199000321 / A: 220199000498), marginal 2019/100013:

Peticionari	CIF/NIF	Projecte	Pressupost projecte	Import subvenció concedida	Import justificat	Import final subvenció	D 2202000
Fundació Teatre del Mar	G07329998	Edició del llibre Llum Trencada	1.851,41	1.481,00	1.875,76	1.481,00	11963
Centre Cultural Casa Planas	G57931297	Art Investigation Programme	4.000,00	3.000,00	4.276,00	3.000,00	11978
Associació per a la Revitalització dels Centres Antics	G07444938	Cicle homenatge a Josep Ferragut i Pou	2.907,59	2.326,07	3.055,35	2.326,07	11979
Palma XXI	G57956534	Guies d'Història Urbana de Palma	3.746,00	2.996,80	3.731,88	2.985,02	11968
Iguana Teatre, SL	B07270127	Xuetes. Exclusió i supervivència dels descendents dels jueus conversos...	3.160,00	2.528,00	3.238,65	2.528,00	11965
Cas Music, SC	J57474546	Samper Cançons i Danses	5.602,00	2.449,93	6.003,60	2.449,93	11975
Cas Music, SC	J57474546	Disc Ficció J. Prohens	3.720,00	1.322,58	4.195,76	1.322,58	11976

2. Comunicar aquesta resolució al Departament Financer i proposar el seu pagament.
3. Declarar la pèrdua del dret a percebre l'import de la subvenció atorgada, per haver renunciat a la subvenció:

Amics de Na Galera	G57869711	Primera aproximación al estudio palinológico del yacimiento de Sa Galera - Palma	3.000,00
Amics de Na Galera	G57869711	Primera aproximación al estudio de la fauna terrestre del yacimiento de Sa Galera	3.000,00
Amics de Na Galera	G57869711	Prospección subacuática en el area envolvente del islote de Sa Galera - Palma	2.960,00

4. Comunicar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i als efectes previstos a la normativa reguladora de les Hisendes Locals, així com a les Bases d'execució del Pressupost municipal.

S'aprova.

20. Aprovar l'aportació econòmica anual a la Fundació Teatre del Mar

Es proposa:

1. Acceptar la justificació presentada per la Fundació Teatre del Mar, CIF G07329998, per un import de 35.000 euros, corresponent a l'aportació econòmica anual 2020 de l'Ajuntament de Palma, amb càrrec a la partida 03.33330.48300 (Teatres.- Aportació a la Fundació Teatre del Mar) del vigent Pressupost de Despeses, i proposar el seu pagament.

2. Comunicar-ho a l'interessat i al Servei Financer.

S'aprova.

21. Aprovar la liquidació de despeses a justificar, la quantitat corresponent per a ajudes d'alimentació

Es proposa:

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.998,50.- €

(cent quaranta-nou mil nou cents noranta vuit euros amb cinquanta cèntims d'euro) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant l'aportació de les relacions de liquidacions adjuntes al present acord, del qual en formen part, que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48020: 149. 998,50.- € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIO 93RT	LIQUIDACIO 131RT	LIQUIDACIO 149RT	LIQUIDACIÓ 175RT
LIQUIDACIO 111RT	LIQUIDACIO 136RT	LIQUIDACIO 151RT	LIQUIDACIÓ 179RT
LIQUIDACIO 117RT	LIQUIDACIO 139RT	LIQUIDACIO 155RT	LIQUIDACIÓ 192 RT
LIQUIDACIÓ 119RT	LIQUIDACIO 141RT	LIQUIDACIO 161RT	LIQUIDACIO 227
LIQUIDACIO 122 RT	LIQUIDACIO 144RT	LIQUIDACIÓ 165 RT	LIQUIDACIO 228
LIQUIDACIO 126RT	LIQUIDACIO 146RT	LIQUIDACIÓ 167 RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 1,50€- euros, com a diferència entre la quantitat de 150.000 € i la realment pagada i ara justificada de 149.998,50.-€

(cent quaranta-nou mil nou cents noranta vuit euros amb cinquanta cèntims d'euro) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma del 5 de febrer de 2020.

S'aprova.

22. Aprovar l'augment de la quantia màxima prevista en el contracte amb Bull Seguridad S.L. del servei de vigilància en les instal·lacions on es desenvolupa servei d'urgència social per a persones sense sostre, a causa de la pandèmia COVID-19

Es proposa:

Primer.- Augmentar en 31.305,58 € les despeses previstes per al contracte del Servei de Vigilància Necessari en les instal·lacions on es desenvolupa Servei d'Urgència Social per a persones sense sostre, formalitzat amb Bull Seguridad S.A.(B55250864) de conformitat amb la tramitació d'emergència derivada de l'estat d'alarma declarat a causa de la pandèmia COVID-19. Aquest augment de despesa es realitza per a cobrir l'objecte contractual del Servei, derivat de l'obligatorietat de confinament dels seus beneficiaris, que sorgeixen des del 5 de maig de 2020 fins al 18 de juny de 2020.

Segon.- Realitzar els tràmits administratius adients per dotar als vigents pressuposts municipals, d'acord amb les prescripcions de la Llei General Pressupostària, d'una aplicació que permeti autoritzar i disposar dels 31.305,58 € previstos, en els termes del punt primer del present acord, com a augment màxim de la despesa.

Tercer.- Notificar el present Acord a Bull Seguridad S.A. (B55250864).

Quart.- Donar compte de les disposicions del present Acord al Ple Municipal.

S'aprova.

23. Aprovar la pròrroga del contracte del servei d'urgència social per a persones sense sostre, formalitzat de conformitat amb la tramitació d'emergència derivada de l'estat d'alarma declarat a causa de la pandèmia COVID-19

Es proposa:

Primer.- Prorrogar, des del 4 de maig de 2020 fins al dia que finalitzi la restricció de moviments i obligat confinament de les persones sense sostre o, com a màxim, fins al 17 de juny de 2020, el contracte del Servei d'urgència social per a persones sense sostre, que es va formalitzar amb l'Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) (G08973224) de conformitat amb la tramitació d'emergència derivada de l'estat d'alarma declarat a causa de la pandèmia COVID-19.

Segon.- Realitzar els tràmits administratius adients per dotar als vigents pressuposts municipals, d'acord amb les prescripcions de la Llei General Pressupostària, d'una aplicació que permeti autoritzar i disposar dels 75.305,58 € previstos per a aquesta pròrroga.

Tercer.- Notificar el present Acord a l'Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS).

Quart.- Donar compte de les disposicions del present Acord al Ple Municipal.

S'aprova.

Àrea Delegada d'Educació i Política Lingüística

24. Aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte del Servei del Programa d'Escoles Obertes dels Centres Èxit d'Orientació i Suport a l'Estudi, des del 26 de setembre de 2020 fins al 30 de juny de 2021

Es proposa:

1. Aprovar la 2a i darrera pròrroga del contracte del Servei del Programa d'Escoles Obertes dels Centres Èxit d'Orientació i Suport a l'Estudi, des del 26 de setembre de 2020 fins al 30 de juny de 2021, adjudicat per Acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma en sessió ordinària de dia 24 de maig de 2017 a l'empresa Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL, amb CIF B07526007 i domicili al carrer de Guillem Massot, 54, 07003 Palma, en aplicació de la clàusula D del quadre annex del plec de clàusules administratives particulars per a la contractació mitjançant procediment obert no subjecte a regularització harmonitzada (NO SARHA) i amb les mateixes condicions establertes als plecs de condicions aprovats per la Junta de Govern de dia 5 d'octubre de 2016 i a l'Acord d'adjudicació definitiva de la Junta de Govern de dia 24 de maig de 2017.

2. Aprovar i disposar la despesa de 131.590,55 euros (IVA exempt), referència RC 2505 i operació 4223 any 2020 i operació 220209000090 any 2021 amb càrrec a la partida 10 32620 22799, de la manera següent:

- 30.200,24 euros (IVA exempt) pressupost de l'any 2020 (referència RC 2505 i operació 4223)
- 101.390,31 euros (IVA exempt) pressupost de l'any 2021 (operació 220209000090)

3. Donar compte d'aquest acord a Contractació i a Comptabilitat.

4. Notificar aquest Acord a l'Empresa Estudi 6 Gestió Socioeducativa,SL.

S'aprova.

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

25. Ratificar el Decret de Batlia núm. AJT 202005453, de 3/04/2020, de suspensió parcial, del contracte del Servei de neteja i porteria dels centres escolars (lot 2), adjudicat a Optima Facility Services SL

Es proposa:

1r. Ratificar el Decret de Batlia AJT 202005453, de 3/04/2020, que s'adjunta com annex I, de suspensió parcial, pel procediment establert a l'art. 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 8 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, del contracte del Servei de neteja i porteria dels centres escolars (lot 2), adjudicat a Optima Facility Services S.L. per acord de Junta de Govern de 25 de juliol de 2018.

La dita suspensió parcial es fonamenta en l'extraordinària i urgent necessitat derivada del COVID-19 i en la motivació/proposta de 3 d'abril de 2020 del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat que s'incorporà com Annex II, i que es dona íntegrament per reproduït juntament amb l'esmentat Decret; destacant-se en especial, l'aplicació de l'apartat 6 de l'art. 34 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, en la redacció donada a la mateixa per Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, i la resta de normativa generada arran de l'aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març que declarà l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

De conformitat amb el Decret aprovat, els serveis a mantenir durant el període de suspensió parcial són els treballs de neteja d'especialista 1 i 2, amb la periodicitat i condicions del contracte. Les hores destinades a aquests treballs es facturaran d'acord amb la categoria que els correspon i d'acord amb el preu establert en el contracte, que és preu d'hora d'especialista.

La data d'inici de la suspensió parcial fou el 6 d'abril de 2020 i com a data de finalització, la de finalització de l'estat d'alarma pel COVID-19 (declarat inicialment pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i prorrogat posteriorment fins a les 00:00 hores del dia 12 d'abril de 2020), pròrrogues futures incloses, o, si s'escau, la data anterior que estableixi qualsevol altra disposició aplicable que suposi la reobertura dels centres d'educació infantil i primària; tot això prèvia instrucció municipal de represa de l'execució de les prestacions a la contractista.

2n. Notificar el present acord a Batlia, a l'empresa adjudicatària, a Intervenció, a la Secció de Comptabilitat, al Servei d'Edificis municipals, Infraestructures i Centres escolars, i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

S'aprova.

26. Elevar al Ple: aprovar inicialment la modificació del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma consistent en l'ampliació del viari ubicat entre l'UA 17 i l'esportiu, PA19/0006. 01PRAI268

Es proposa:

1. Aprovar inicialment la modificació del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma consistent en l'ampliació del viari ubicat entre l'UA 17 i l'esportiu, a costa de restar en la mateixa superfície l'equipament esportiu municipal, amb ampliació de l'UA, vistes les instruccions de Gerència i l'informe de Mobilitat.

La proposta de modificació ha estat redactada pels Serveis Tècnics de Planejament i es correspon amb la documentació amb entrada al Registre de Planejament el 2-03-2020, núm. 182 i es correspon amb els següents arxius electrònics: I:\DOC TECNICA ORIGINAL\PA DOC TECNICA ORIGINAL\PA2019-0006-MOD PRI CARRER CA NA GABRIELA\PA2019-0006-v20200226-AI

2. Sotmetre el projecte a informació pública de 30 dies mitjançant publicació d'edictes al BOIB i anunci a un dels diaris de major circulació de la província i a la seu Electrònica de l'Ajuntament.

3. Sol·licitar els informes que pertocin als organismes afectats per raó de la matèria; queden suspesos els terminis de tramitació fins que s'emetin els que resultin preceptius i determinants. Particularment, se'n sol·licitarà, abans de l'aprovació definitiva, informe al Consell de Mallorca, vist el que disposa l'article 72.3 i 73 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

4. Assenyalar, com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l'article 51 de la LUIB, les de l'àmbit d'aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent planejament.

5. Comunicar el present acord a l'Oficina de Revisió del PGOU i a la resta de serveis que es puguin trobar afectats.

6. Notificar el present acord a S'Arenal Blau,SL com a propietari dels terrenys afectats per la modificació.

S'eleva al Ple.

27. Elevar al Ple: desistir de la tramitació corresponent a la Modificació del PGOU de Palma referent a la supressió de l'alineació oficial definida en el carrer Metge Sbert a Son Sardina i deixar sense efecte l'acord del Ple d'aprovació inicial. PA18/0013

Es proposa:

1. Desistir de la tramitació corresponent a la Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma referent a la supressió de l'alineació oficial definida en el carrer Metge Sbert a Son Sardina i, en conseqüència, deixar sense efecte l'acord del Ple municipal d'aprovació inicial d'aquesta modificació del Pla General de Palma, amb la qual cosa quedarà aixecada la suspensió de l'atorgament de llicències i autoritzacions a les àrees del territori objecte d'aquesta

Ajuntament de Palma

modificació, i procedir a l'arxiu de les actuacions efectuades a l'expedient, vistos els motius recollits a la part expositiva d'aquest acord.

2. Donar trasllat del present acord al Consell Insular.
3. Donar trasllat del present acord als Departaments municipals afectats, particularment al Departament de Mobilitat..
4. Notificar el present acord al senyor Vicente Roig Planells.
5. Publicar el present acord per a general coneixement.

S'eleva al Ple.

28. Aprovar inicialment el projecte de modificació del pla parcial de Son Valentí, a les zones M1 Son Valentí i DP2. PC18/0002. 03PARAI12

Es proposa:

1r. Aprovar inicialment el projecte de modificació del pla parcial de Son Valentí presentat per la senyora M^a Antonia Rosselló Cursach, en representació acreditada de Centro Deportivo Son Valentí SLU i redactat per l'arquitecte José A. Martínez Llabrés, amb entrada al Registre del Departament de Planejament el 11-07-2019, núm. 719. La nova documentació ha esmenat informes municipals previs i ha merescut l'informe favorable de l'arquitecte de planejament de data 7-02-2020. Se signarà com aprovada inicialment la documentació, amb la mateixa literalitat però en el format adient, presentada en el RGE d'aquest ajuntament el 4-03-2020, amb registre d'entrada a planejament núm. 201.

2n. Sotmetre el projecte a informació pública de 30 dies mitjançant publicació d'edictes al BOIB, anunci en un dels diaris de major circulació de la província i a la seu electrònica municipal.

3r. Sol·licitar informe al CIM, concretament a la Comissió d'Ordenació del Territori i Urbanisme en compliment dels articles 72. 3 i 73 de la Llei de Capitalitat.

4t. Assenyalar com a àrees afectades per la suspensió, en els termes que determina l'article 51 de la LUIB, l'àmbit d'aquesta modificació, en el que resultin afectades pel vigent planejament.

5è. Notificar el present acord al propietari afectat.

6è. Donar trasllat d'aquest acord als Departaments i Serveis municipals que es puguin veure afectats així com a l'Oficina de la revisió del PGOU.

S'aprova.

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal

29. Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 0 0/2020002015, de 31/03/2020, presentada electrònicament per l'empresa MAC Insular SL pel tractament i transferència de residus de construcció i demolició, voluminosos i altres, durant març de 2020

Es proposa:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 0 0/2020002015, de data 31 de març de 2020, presentada electrònicament per l'empresa Mac Insular SL, CIF. B57208878 i domicili a carrer Romaní, 2, Polígon Ses Veles, de Bunyola, pel

tractament i transferència de residus de construcció i demolició, voluminosos i altres, durant el mes de març de 2020, per un import de 198.929,14 €.

2.- L'abonament es farà en càrrec a la partida 141623022799 del pressupost de despeses de 2020.

S'aprova.

- 30. Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2020160365, de 06/04/2020, presentada electrònicament per l'empresa TIRME SA, per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes de març de 2020**

Es proposa:

1.- Aprovar el deute corresponent a la factura núm. 2020160365, de data 6 d'abril de 2020, presentada electrònicament per l'empresa Tirme SA, CIF. A-07326473 i domicili a ctra. de Sóller km. 8,200 Son Reus, per la incineració de residus sòlids urbans durant el mes de març de 2020 i per un import de 1.885.233,98 €.

2.- L'abonament es farà en càrrec a la partida 141623022799 del pressupost de despeses de 2020.

S'aprova.

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

Àrea de Seguretat Ciutadana

- U-1. Donar-se per assabentada i ratificar integrament el Decret de Batlia núm. AJT 202006216 de 27/04/2020, de contractació i l'adjudicació urgent del subministrament de material sanitari relatiu al COVID-19**

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

Primer.- Donar-se per assabentada i ratificar integrament el decret de batlia de data 27 d'abril de 2020 amb número 6216, aprovat en aplicació en aplicació de l'article 124.4, h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, que figura com a document annex i com a part íntegra d'aquest acord, relatiu a la contractació i l'adjudicació pel procediment d'emergència del subministrament pel material sanitari d'acord amb l'article 120 de la llei 9/2017, de contractes del sector públic i l'article 16 del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacta econòmic del COVID-19, amb les entitats que es detallen a continuació, atesa la necessitat de dur a terme una actuació administrativa immediata i absolutament necessària per a la protecció de la salut dels professionals que formen part del cos de la policia local, de bombers i protecció civil, configurats com a serveis essencials a l'estat d'alarma aprovat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de crisi sanitària actual ocasionada pel COVID-19 i als efectes que puguin desenvolupar les seves funcions amb la deguda protecció i que actualment no permet cap demora amb al tràmits d'un procediment de contractació ordinari, d'acord amb els informes emesos que figuren com a documents annex I i II del decret que ara es ratifica, per a la contractació amb les següents entitats:

Contractista: Medical Simulator SL.

NIF: B81477259

Import: 21.175,00 euros (BI 17.500,00 + IVA 3.675,00).

Concepte: Mascaretes tipo KN95.

Pressupost Núm.: 26.291

Contractista: Héctor Carrasco Jiménez.

NIF: 46****42Z

Import: 33.275,00 euros (BI 27.500,00 + IVA 5.775,00).

Concepte: Mascaretes sèrie 800 FFP2.

Pressupost Núm.: 000169

Segon.- El pressupost del contracte accedeix a la quantitat global estimada de 54.450 euros que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 12.13200.22106.00, el qual serà abonat quan s'acrediti que el subministrament s'ha dut a terme correctament i s'han presentat les factures corresponents.

Tercer.- Notificar el contingut del present acord a les entitats que figuren detallades al punt primer de la part dispositiva d'aquest acord.

S'aprova.

Àrea de Cultura i Benestar Social

U-2. Entregar a justificar la quantitat corresponent per a cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal, Disposició 7-P20

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

Entregar a justificar la cap de Servei de Benestar Social, com a habilitada pagadora, la quantitat de 150.000 € (cent cinquanta mil euros), al número de compte corrent 2100.8634.20.0200002340, de la entitat bancària La Caixa, a nom de l'Ajuntament de Palma (per despeses a justificar de la Regidoria de Cultura i Benestar Social - Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal, amb càrrec a la partida 05.23120.48020 del pressupost de despeses de 2020.

S'aprova.

U-3. Entregar a justificar la quantitat corresponent per a cobrir necessitats bàsiques en concepte d'habitatge, Disposició 8-P21

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

Entregar a justificar a la cap de Servei de Benestar Social, com a habilitada pagadora, la quantitat de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros), al número de compte corrent 2100.8634.20.0200002340, de la entitat bancària La Caixa, a nom de l'Ajuntament de Palma (per despeses a justificar de la Regidoria de Benestar Social), per poder fer-se càrrec de les despeses per cobrir necessitats bàsiques d'habitatge, per a persones en situació de vulnerabilitat, que realitzin un itinerari social i que tenen dificultats, carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, amb càrrec a la partida 05.23120.48021 del pressupost de despeses de 2020.

S'aprova.

U-4. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Servei de Benestar Social 2020-2022

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

Primer.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Servei de Benestar Social 2020-2022, aprovat per Junta de Govern Local de 29 de gener de 2020 (i ratificat pel Ple de 27 de febrer de 2020), de conformitat amb la documentació que s'adjunta i en compliment de l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions per tal d'adaptar el mateix a les noves necessitats detectades com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social del COVID-19. D'aquesta manera al Pla estratègic que s'adjunta s'han incorporat les següents modificacions:

- A la pàgina 12 el crèdit inicial i definitiu previst per a la cobertura de necessitats bàsiques (eix 1.1) mitjançant subvenció conveni directe (Càritas) s'ha incrementat de 450.000,00 € a 600.000,00 €.
- A la pàgina 13 l'import total previst per l'execució del Pla s'incrementa de 2.625.000,00 € a 2.775.000,00 €.
- A la pàgina 14, dintre del quadre específic de les subvencions previstes per a la mesura 1.1 La Cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació) en l'apartat de Concessió directa conveni s'ha d'incrementar l'import en 150.000,00 € fins a 325.000,00 € i 350.000,00 € en total (incloent-s'hi l'import destinat a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva).

Segon.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Tercer.- Publicar el text íntegre del Pla Estratègic de Subvencions del Servei de Benestar Social 2020-2022 modificat a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.

Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament de Palma de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Servei de Benestar Social 2020-2022.

S'aprova.

Relació d'assumptes no inclosos a l'ordre del dia ni a la relació d'urgències (art. 21.3 Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma)

Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

U-5. Encarregar a Aglomerados Mallorca SA (AGLOMSA) l'execució de les obres de renovació de la capa de rodadura de l'avinguda Gabriel Alomar i Villalonga i un tram de l'avinguda Alexandre Rosselló, entre el C/ Aragó i C/ Manacor

Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:

1r.- Encarregar a l'empresa Aglomerados Mallorca SA (AGLOMSA) amb CIF A-07115934 i domicili al carrer Ci. de Llucmajor, s/n Parc de serveis Sa Tapia, parc. S-2-B 07007 Palma, adjudicatària del contracte mixt d'obres i serveis de reforma, millora, reparació i conservació de paviments i infraestructures de vials, camins i espais públics del terme municipal de palma (3 LOTS), zona general (Lot

Ajuntament de Palma

00003) l'execució de les obres de renovació de la capa de rodadura de l'avinguda Gabriel Alomar i Villalonga i un tram de l'avinguda Alexandre Rosselló, entre els carrers Aragó i Manacor per un import de 243.892,26 euros amb la baixa aplicable i l'IVA inclòs.

2n.- L'execució d'aquestes obres s'ajustarà al plec de condicions aprovat que va regir la licitació. El termini d'execució serà d'1 mes.

3r.- L'esmentada despesa s'abonarà de la següent manera:

- L'import de 108.870,00 € amb càrrec a la reserva Ref 307 - Op. 220199000902 de la partida 11.15320.22711 del vigent pressupost de despeses.
- L'import de 50.753,21 € amb càrrec a la reserva Ref. 256 - Op. 220189000193 de la partida 11.15320.22711 del vigent pressupost de despeses.
- L'import de 50.753,21 € amb càrrec a la reserva Ref. 254 - Op. 220189000190 de la partida 11.15320.22711 del vigent pressupost de despeses.
- L'import de 33.515,84 € amb càrrec a la reserva Ref. 306 - Op. 220199000901 de la partida 11.15320.22799 del vigent pressupost de despeses.

4t.- Notificar aquest Acord a l'empresa adjudicatària.

5è.- Comunicar aquest Acord al departament d'Infraestructures.

S'aprova.

Precs i preguntes

No se'n formulen.

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

Palma, 29 d'abril de 2020

El secretari de la Junta de Govern

Adrián García Campos

(Document signat electrònicament)