

**ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN**

**Identificació de la sessió**

Núm.: 49

Caràcter: ordinària.

Data: 30 de desembre de 2020

Horari: de les 10.03 a les 10.12 hores.

Lloc: Sessió telemàtica per Microsoft Teams. Convocada telemàticament donada la situació excepcional provocada per la COVID-19, vistes les dades dels contagis en l'actualitat i per evitar el risc de contagi que suposa el règim presencial dels membres i funcionaris assistents.

**Assistents:**

**Batle – President**

José Hila Vargas

**Regidor – Secretari**

Adrián García Campos

**Regidors/res membres**

Joana Maria Adrover Moyano

Francesc Josep Dalmau Fortuny

Ramón Vicenç Perpinyà Font

Alberto Jarabo Vicente

Sonia Vivas Rivera

Antoni Noguera Ortega

Neus Truyol Caimari

**Regidors no membres:**

Elena Navarro Duch

Francisco Ducrós Salvá

Rodrigo Andrés Romero

Daniel Oliveira de Souza

**Altres assistents:**

**Interventor:** Juan Cañellas Vich

**Secretari adjunt:** Miquel Ballester Oliver

**Director general de Comunicació:** José Juan Alcover Pons

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

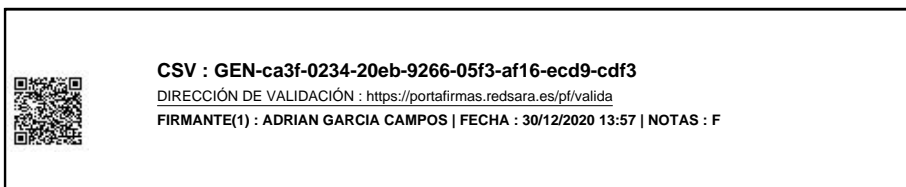
**Excusa la seva absència:**

Angèlica Pastor Montero

**Ordre del dia amb les urgències presentades**

**Secretaria de la Junta de Govern**

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 23 de desembre de 2020.



**Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior**


2. Acceptar la justificació parcial del projecte i de les quantitats abonades de la tercera bestreta del projecte de la convocatòria Pública de Subvencions 2019-2021, línia B (modalitat B2), per a Associacions de Veïns i les seves Federacions.
3. Estimar en part el recurs de reposició contra l'acord de la JG 25.11.2020 de desestimació de les al·legacions a l'inici d'expedient de recuperació d'ofici del solar municipal situat en el C/ Dalmau de Rocaberti i desestimar els demés motius del recurs.
4. Aprovar la desafectació de diners de l'acord de Junta de Govern de data 16 de desembre de facturació d'EMAYA pel subministrament a Escoles.
5. Aprovar l'abonament a ENDESA ENERGIA SAU pel subministrament elèctric Edificis i Escoles Remesa 11\_2-2020.
6. Aprovar la facturació a EMAYA pel subministrament d'aigua de juny a desembre i facturació de fems Bombers 2020.

**Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació**

7. Assabentar-se del veredict de la sentència núm. 187/20, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, (apel·lació 36/19), en el procediment ordinari núm. 21/14.
8. Assabentar-se del veredict de la sentència núm. 293/20, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2, en el procediment ordinari núm. 31/17.
9. Personar-se en el procediment ordinari núm. 109/20, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1.
10. Personar-se en el procediment ordinari núm. 147/20, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2.

**Àrea de Cultura i Benestar Social**

11. Declarar deserta la convocatòria pública per a la contractació de l'arrendament d'un immoble a la barriada de Pere Garau amb destinació a biblioteca pública municipal.
12. Rectificar la liquidació de la justificació D11-P20 d'alimentació.
13. Rectificar la liquidació de la justificació D13-P20 d'alimentació.
14. Rectificar la liquidació de la justificació D16-P20 d'alimentació.
15. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual – Disposició 29-P21.
16. Aprovar la convalidació de la pròrroga de fet del contracte de serveis per a la gestió integral dels centres de dia de Son Sardina, Son Dureta i Coll d'en Rebassa i d'abonament pel període de març i abril de 2020.

	<p><b>CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a> FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS   FECHA : 30/12/2020 13:57   NOTAS : F</p>
---	---

**Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat**

17. Aprovar l'obertura d'un període de prova de 30 dies, arran de la reclamació d'indemnització presentada per la contractista del servei de neteja i porteria dels centres escolars (Lot 2), Optima Facility Services SL.

**Àrea Delegada d'Esports**

18. IME: autoritzar la despesa derivada de la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME.
19. IME: autoritzar la despesa derivada de la pròrroga del contracte del servei d'obertura, tancament i atenció al públic de determinades instal·lacions municipals dependents de l'IME.
20. IME: autoritzar la despesa derivada de la pròrroga extraordinària del contracte del servei de seguretat integral de l'IME.

**Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat**

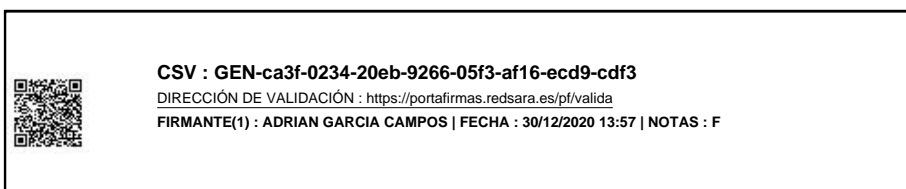
21. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de la UE 46/02 Son Simonet del vigent Pla General, Expedient GCI 2017 0003.
22. Desestimar l'impugnació de l'acord de la JG de 04/03/2020, de desestimació del recurs de reposició sobre la sol·licitud d'indemnització per danys i perjudicis derivats del projecte de compensació i de les obres del SUP 80-01 Son Oms, Exp. K20210120-ACO.
23. Acceptar la cessió d'una porció de terrenys amb una superfície aproximada de 45,67m2 al C/ Mossa, 24, relativa a la finca registral núm. 35515, parcel·la cadastral 45328-44, afectada per alineació oficial, K20/30.
24. PMH-RIBA: Aprovar el projecte d'instal·lació de comptadors individuals en edificis plurifamiliars d'habitatges municipals del Puig de Sant Pere.
25. PMH-RIBA: Aprovar l'Acord sobre la jornada de treball i organització de la prestació laboral del personal del PMH-RIBA per establir mesures excepcionals de caràcter temporal per afavorir la conciliació laboral i la contenció del contagi COVID-19.

**Àrea de Mobilitat Sostenible**

26. Rectificar l'acord de Junta de Govern d'aprovació de la Memòria de liquidació del contracte del Servei de Control i Manteniment de l'Aparcament Regulat en via pública (O.R.A) a Palma. Exp. 12EX1110.

**Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació**

- U-1. PalmaActiva: autoritzar la despesa de la disposició, reconeixement de l'obligació i abonament línies 1 i 2, "Subvencions a les PIME, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID 19" (remesa 2).



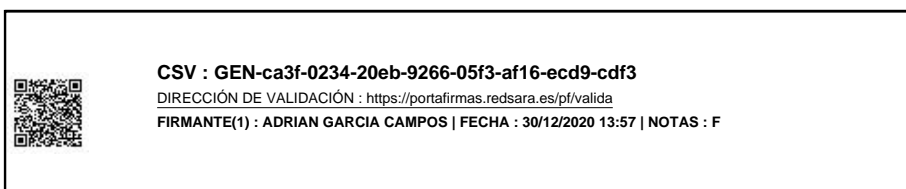
- U-2.** PalmaActiva: autoritzar la despesa derivada de la disposició, reconeixement de l'obligació i abonament línia 2, "Subvencions a les PIME, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID 19" (remesa 3).

#### Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

- U-3.** Modificar el dispositiu quart i cinquè de l'Acord de la JGL\_20201223\_01\_U066, d'aprovació de la contractació del concert de Nathy Peluso, el dia 22/01/2021 a l'Auditorium de Palma, festes de Sant Sebastià 2021.

#### Àrea de Cultura i Benestar Social

- U-4.** Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2020, relatiu a la liquidació de la justificació D1-P20 d'alimentació.
- U-5.** Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2020, relatiu a la liquidació de la justificació D2-P20 d'alimentació.
- U-6.** Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2020, relatiu a la liquidació de la justificació D1-P21 d'habitatge.
- U-7.** Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2020, relatiu a la liquidació de la justificació D2-P21 d'habitatge.
- U-8.** Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 25-P20.
- U-9.** Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 33-P20.
- U-10.** Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 34-P20.
- U-11.** Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 36-P20.
- U-12.** Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 37-P20.
- U-13.** Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 38-P20.
- U-14.** Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 39-P20.
- U-15.** Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, Disposició 21-P21.



- U-16. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, Disposició 30-P21.
- U-17. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, Disposició 31-P21.
- U-18. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a la cobertura de necessitats d'atenció personal, Disposició 2-P25.
- U-19. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a la cobertura de necessitats d'atenció personal, Disposició 3-P25.

#### Àrea Delegada d'Esports

- U-20. IME: autoritzar la despesa derivada de l'aprovació de les factures de les relacions número F/2020/12 i F/2020/65, relatives a la prestació del servei d'activitats de fitness de Son Moix.
- U-21. IME: autoritzar la despesa derivada de l'aprovació de les factures de les relacions F/2020/13 i F/2020/64, relatives a la prestació del servei d'obertura i tancament, recepció, control i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

#### Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

- U-22. PMH-RIBA: aprovar les bases reguladores del Programa d'ajuts a la rehabilitació 2020 per a les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluç de Palma.

#### Desenvolupament de la sessió

##### Secretaria de la Junta de Govern

#### 1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 23 de desembre de 2020

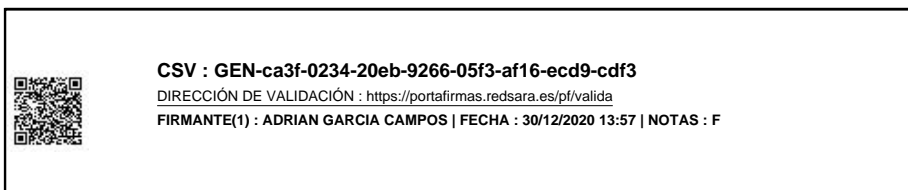
Se sotmet a la consideració dels regidors l'acta de la sessió ordinària de dia 23 de desembre de 2020, la qual queda aprovada.

#### Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

#### 2. Acceptar la justificació parcial del projecte i de les quantitats abonades de la tercera bestreta del projecte de la convocatòria Pública de Subvencions 2019-2021, línia B (modalitat B2), per a Associacions de Veïns i les seves Federacions

##### Es proposa:

1r.- Acceptar la justificació parcial del projecte i de les quantitats econòmiques abonades en concepte de la tercera bestreta del projecte (primera de l'any 2020) en relació a la convocatòria Pública de Subvencions 2019-2021 de Participació Ciutadana línia B (modalitat B2), destinades a Associacions de Veïns i les seves Federacions, presentada per l'AVV Levantina del Polígon de Levante, amb CIF G07261878, per un import de 18.683,43 €, resultant un total justificat del projecte de 45.589,65 € a data 31 d'octubre de 2020.



2n.- Reconèixer l'obligació pressupostària de pagament de 13652,56 € corresponents a la quarta bestreta del projecte de les subvencions per a les Associacions de Veïns de Palma i les seves Federacions, corresponent a la B modalitat B2 (Marginal 2018-100021), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16 92400 48902 de l'exercici 2020, i proposar l'abonament de dita bestreta a l'AVV Levantina del Polígon de Levante, amb CIF G07261878, per un import de 13.652,56 €.

3r.- Traslladar aquesta resolució a l'entitat interessada i a la secció de comptabilitat.

**S'aprova.**

**3. Estimar en part el recurs de reposició contra l'acord de la JG 25.11.2020 de desestimació de les al·legacions a l'inici d'expedient de recuperació d'ofici del solar municipal situat en el C/ Dalmau de Rocaberti i desestimar els demés motius del recurs**

**Es proposa:**

Primer.- Estimar en part el recurs de reposició presentat per Promociones Atrium Son Piza SL (CIF B16533754) rep. pel Sr. OCM (DNI núm. XXXXX.064H) contra l'acord de la Junta de Govern de Palma de 25.11.2020 de desestimació de les al·legacions a l'inici d'expedient de recuperació d'ofici del solar municipal situat en el C/ Dalmau de Rocaberti entre els números 2 i 6, pel que fa a què les al·legacions anteriors no es presentaren fora de termini ja que de la comprovació del justificant de presentació es confirma la presentació el dia 19 d'octubre i no el 28, data que consta en el segell d'entrada de registre. De l'estimació d'aquest motiu no se'n deriva cap conseqüència tota vegada que a l'informe de desestimació de les al·legacions es va entrar en el fons de cada una d'elles.

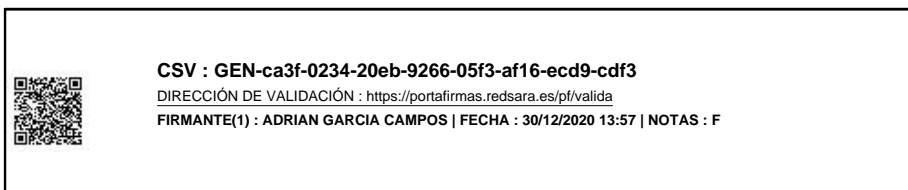
Segon.- Desestimar els demés motius del recurs d'acord amb les consideracions següents:

A. Atès que el recurrent es ratifica en les al·legacions presentades el dia 19.10.2020, els pronunciaments respecte d'elles també són els mateixos, si bé, cal afegir el següent:

- L'errònia comunicació de l'Ajuntament, essent negativa de la titularitat del solar, no pot emparar de cap manera la seva ocupació ja que l'empresa no tenia cap autorització ni consentiment pera fer-ne ús. Aquesta resposta municipal no suposa cap actuació favorable per al peticionari ja que no va veure ampliat cap dret o facultat per a poder actuar i va ocupar el solar baix la seva responsabilitat única i exclusiva, sense justificació, per tant, per derivar cap a la Corporació els perjudicis econòmics que es puguin originar de la retirada de l'ocupació.

B. No es considera que hi hagi motius per a la suspensió de l'execució de la resolució de la Junta de Govern de 25.11.20 de desestimació de les al·legacions contra l'inici de la recuperació d'ofici ja que no es compleixen els requisits prevists a l'art. 117.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè:

- Els perjudicis que al·lega el sol·licitant són econòmics i particulars seus, que se'n derivarien, com ja hem dit, de la seva actuació irresponsable i negligent en





fer ús d'un bé alié en benefici propi sense l'autorització corresponent, ús que va en contra de l'interès públic.

- No són d'aplicació a les comunicacions al·ludides els articles 47.e) ni 107 de la Llei 30/2015 esmentada i, per tant, tampoc l'apartat b) de l'art. 117.2 de la mateixa normativa.

Tercer.- Requerir Promociones Atrium Son Piza SL (CIF B16533754) rep. pel Sr. OCM (DNI núm. XXXXX.064H) perquè procedeixi a la retirada de les instal·lacions situades a l'immoble municipal del C/ Dalmau de Rocaberti entre els números 2 i 6, en el termini de vuit dies comptador des de l'endemà de la notificació d'aquest acord. En cas d'incompliment d'aquest requeriment en el termini assenyalat, l'Ajuntament procedirà a costa de l'obligat.

Quart.- Comunicar aquest acord a Promociones Atrium Son Piza SL (CIF B16533754) rep. pel Sr. OCM (DNI núm. XXXXX.064H).

**S'aprova.**

**4. Aprovar la desafectació de diners de l'acord de Junta de Govern de data 16 de desembre de facturació d'EMAYA pel subministrament a Escoles**

**Es proposa:**

Desafectar de les retencions de crèdit errades que més avall es detallen i que figuraven dins acords de la Junta de Govern de dia 16 de desembre de 2020, la quantitat detallada a la partida respectiva tal i com s'exposa en el text continu:

Proveïdor: Emaya, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.

CIF A-07000029. C/ Joan Maragall, 3-Palma.

1.- Partida 06.32320.2210122- ESCOLES.- SUBM. AIGUA ANYS ANTERIORS.

Concepte: Desafectar de la ref. 15455, ADR 47507, la quantitat de 1.049,39 euros, acord Junta de Govern de data 16 de desembre de 2020, ja que l'import correspon a la factura 2017/9477, que va ésser anul·lada.

2.- Retornar a la partida corresponent les quantitat desafectada.

**S'aprova.**

**5. Aprovar l'abonament a ENDESA ENERGIA SAU pel subministrament elèctric Edificis i Escoles Remesa 11\_2-2020**


**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.

Concepte: Subministrament energia elèctrica i gas Edificis, Escoles, Remesa 11\_2-2020, conformades desembre 2020.

Partida 06 33210 22100-BIBLIOTEQUES


	<p><b>CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a> FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS   FECHA : 30/12/2020 13:57   NOTAS : F</p>
---	---

Total Import IVA Inclòs	7.008,14€
Partida 0633750 22100-CASALS I C.CULTURALS	
Total Import IVA Inclòs	13.817,96€
Partida 06 33710 22100-JOVENTUT	
Total IMPORT Iva Inclòs	1.490,22€
Partida 06 33330 22100-TEATRES I AUDITORIS	
Total Import IVA Inclòs	3.641,59€
Partida 06 93320 22100-EDIFICIS MÚLTIPLES I ALTRES	
Total Import IVA Inclòs	14.850,77€
Partida 10 32320 22100-ESCOLES	
Total Import IVA Inclòs	54.259,02€
Partida 06 33310 22100-MUSEUS	
Total Import IVA Inclòs	11.020,30€
Partida 06 23110 22100-SERVEIS SOCIALS	
Total Import IVA Inclòs	8.897,99€
Partida 06 23120 48201-P.SOCIAL SUBMINIST. SAPS MOLINAR	
Total Import IVA Inclòs	536,84€
Partida 06 31120 22100-SON REUS	
Total Import IVA Inclòs	1.262,22€
Partida 06 43120 22100-MERCATS	
Total Import IVA Inclòs	1.729,47€
Partida 06 43000 22100-EMPRESA I TURISME	
Total Import IVA Inclòs	666,73€
Partida 06 13200 22100-POLICIA	
Total Import IVA Inclòs	223,33€
Partida 06 93320 22100-EDIFICIS MÚLTIPLES I ALTRES-MOBILITAT I SEMÀFORS	
Total Import IVA Inclòs	1.562,22€
Partida 06 17100 22100-PARCS I JARDINS	
Total Import IVA Inclòs	342,96€

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

**S'aprova.**

- Aprovar la facturació a EMAYA pel subministrament d'aigua de juny a desembre i facturació de fems Bombers 2020**



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F



**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 altres, de juny a desembre 2020 Bombers.

Partida:06.13600.22101-SUBMINISTRAMENT AIGUA BOMBERS

Total IVA Inclòs: 11.870,10€

Partida: 06.13600.22777-SERVEI RECOLLIDA RESIDUS BOMBERS

Total IVA Inclòs: 3.649,07€

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.**

**Àrea d'Economia, Hisenda i Innovació**

7. **Assabentar-se del veredict de la sentència núm. 187/20, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, (apel·lació 36/19), en el procediment ordinari núm. 21/14**

**Es dóna compte:**

L'Ajuntament de Palma s'assabenta del veredict de la sentència núm. 187/20 de data 5 de maig de 2020, dictada per la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el recurs d'apel·lació rotllo sala núm. 36/2019, formulat contra sentència dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 en el PO 21/14, interposat per ICB, desestimant el recurs.

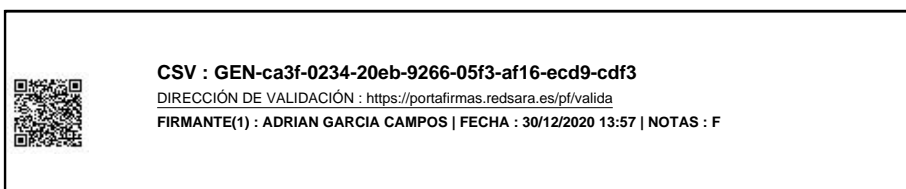
El Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Publica, acusa rebut del veredict i disposa que per part del Serveis Jurídics es comuniqui la sentència al departament municipal adient.

**La Junta de Govern en queda assabentada.**

8. **Assabentar-se del veredict de la sentència núm. 293/20, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2, en el procediment ordinari núm. 31/17**

**Es dóna compte:**

L'Ajuntament de Palma s'assabenta del veredict de la sentència núm. 293/20 de data 30 de setembre de 2020, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2, en el procediment ordinari núm. 31/17, interposat per Aparcamientos Mallorquines Segundos, SA contra resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Municipal núm. 316/16, de data 29-11-16, per la qual es va estimar parcialment la reclamació econòmica administrativa núm. CT 198/16 interposada



contra decret del Regidor de l'Àrea d'Economia, Hisenda e Innovació núm. 8168, de dia 11-05-16, derivada del procediment inspector exp. IGT 2015/2049 de l'Imposto d'Activitats Econòmiques (IAE), estimant el recurs.

El Regidor de l'Àrea d'Economia, Hisenda e Innovació, acusa rebut del veredictes i disposa que per part del Serveis Jurídics es comuniqui la sentència al departament municipal adient.

**La Junta de Govern en queda assabentada.**

**9. Personar-se en el procediment ordinari núm. 109/20, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1**

**Es proposa:**

S'acorda personar-nos i que la representació i defensa de l'Ajuntament de Palma en el recurs contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 109/20 del Jutjat contenciós administratiu Núm. 1 serà a càrrec dels lletrats municipals, i se'ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.

**S'aprova.**

**10. Personar-se en el procediment ordinari núm. 147/20, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2**

**Es proposa:**

S'acorda personar-nos i que la representació i defensa de l'Ajuntament de Palma en el recurs contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 147/20 del Jutjat contenciós administratiu Núm. 1 serà a càrrec dels lletrats municipals, i se'ls faculta per dirigir-lo en totes les seves instàncies i incidents.

**S'aprova.**

**Àrea de Cultura i Benestar Social**

**11. Declarar deserta la convocatòria pública per a la contractació de l'arrendament d'un immoble a la barriada de Pere Garau amb destinació a biblioteca pública municipal**

**Es proposa:**

1. Declarar deserta la convocatòria pública per a la contractació de l'arrendament d'un immoble a la barriada de Pere Garau amb destinació a biblioteca pública municipal.

2. Desafectar l'import de 152.460,00 €, 21% d'IVA inclòs, que s'havia reservat de la següent manera:


- Any 2020, l'import de 5.082 €, IVA inclòs, op.: 220200002714, ref.: 22020002225

- Any 2021, l'import de 30.492 €, IVA inclòs

- Any 2022, l'import de 30.492 €, IVA inclòs

- Any 2023, l'import de 30.492 €, IVA inclòs

- Any 2024, l'import de 30.492 €, IVA inclòs

	<p><b>CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a> FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS   FECHA : 30/12/2020 13:57   NOTAS : F</p>
---	---

- Any 2025, l'import de 25.410 €, IVA inclòs, op.: 220209000419

i retornar-lo a l'aplicació pressupostària corresponent 03.33210.20200 Biblioteca.-  
Lloguer locals.

3. Publicar aquest acord al web municipal.

**S'aprova.**

**12. Rectificar la liquidació de la justificació D11-P20 d'alimentació**

**Es proposa:**

Primer. Modificar en els següents termes l'Acord de Junta de Govern 2 de setembre de 2020, el qual s'adjunta. D'aquesta forma,

Allà on diu:

" ....

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.991,07.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-un euros amb set cèntims) 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: 149.991,07.- € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIO 394RT	LIQUIDACIO 400RT	LIQUIDACIÓ 407RT
LIQUIDACIO 396RT	LIQUIDACIO 401RT	LIQUIDACIÓ 467
LIQUIDACIO 398	LIQUIDACIÓ 406	LIQUIDACIÓ 470

Ha de dir:

" ...

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.991,07.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-un euros amb set cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la següent relació de liquidacions que s'indiquen:

• Apl. 05.23120.4802645

• R\_25029

• Import liquidacions: 149.991,07€


LIQUIDACIO 394RT	LIQUIDACIO 400RT	LIQUIDACIÓ 407RT
LIQUIDACIO 396RT	LIQUIDACIO 401RT	LIQUIDACIÓ 467
LIQUIDACIO 398	LIQUIDACIÓ 406	LIQUIDACIÓ 470

**S'aprova.**

**13. Rectificar la liquidació de la justificació D13-P20 d'alimentació**

**Es proposa:**

Primer. Modificar en els següents termes l'Acord de Junta de Govern 2 de setembre de 2020, el qual s'adjunta. D'aquesta forma,

	<p><b>CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a> FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS   FECHA : 30/12/2020 13:57   NOTAS : F</p>
---	---

Allà on diu:

" ...

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 99.991,73.- € (noranta-nou mil nou-cents noranta-un euros amb setanta-tres cèntims ) 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: 99.991,73.- € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 418RT	LIQUIDACIÓ 454RT	LIQUIDACIÓ 480 RT
LIQUIDACIÓ 422RT	LIQUIDACIÓ 457RT	LIQUIDACIÓ 492 RT
LIQUIDACIÓ 425	LIQUIDACIÓ 462RT	LIQUIDACIÓ 523
LIQUIDACIÓ 427RT	LIQUIDACIÓ 465RT	
LIQUIDACIÓ 448RT	LIQUIDACIÓ 471RT	

Ha de dir:

" ...

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 99.991,73.- € (noranta-nou mil nou-cents noranta-un euros amb setanta-tres cèntims) 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. 05.23120.4802045
- R\_25316
- Import liquidacions 99.991,73.- €
- Liquidacions:

LIQUIDACIÓ 418RT	LIQUIDACIÓ 454RT	LIQUIDACIÓ 480 RT
LIQUIDACIÓ 422RT	LIQUIDACIÓ 457RT	LIQUIDACIÓ 492 RT
LIQUIDACIÓ 425	LIQUIDACIÓ 462RT	LIQUIDACIÓ 523
LIQUIDACIÓ 427RT	LIQUIDACIÓ 465RT	
LIQUIDACIÓ 448RT	LIQUIDACIÓ 471RT	

**S'aprova.**

#### 14. Rectificar la liquidació de la justificació D16-P20 d'alimentació

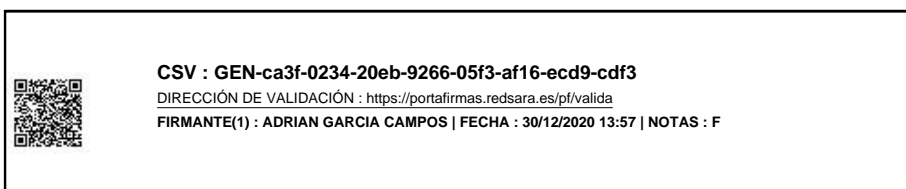
**Es proposa:**

Primer. Modificar en els següents termes l'Acord de Junta de Govern 9 de desembre 2020, el qual s'adjunta. D'aquesta forma,

Allà on diu:

" ....

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.998,22.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims) 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. 05.23120.4802645: 149.998,22.- € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 507RT	LIQUIDACIÓ 511RT	LIQUIDACIÓ 533 RT	LIQUIDACIÓ 599
LIQUIDACIÓ 508RT	LIQUIDACIÓ 520 RT	LIQUIDACIÓ 543 RT	LIQUIDACIÓ 644
LIQUIDACIÓ 509RT	LIQUIDACIÓ 521 RT	LIQUIDACIÓ 597	
LIQUIDACIÓ 510RT	LIQUIDACIÓ 526RT	LIQUIDACIÓ 598	

Ha de dir:

"...

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.997,22.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-set euros amb vint-i-dos cèntims) 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. 05.23120.4802645: 149.997,22.- € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 507RT	LIQUIDACIÓ 511RT	LIQUIDACIÓ 533 RT	LIQUIDACIÓ 599
LIQUIDACIÓ 508RT	LIQUIDACIÓ 520 RT	LIQUIDACIÓ 543 RT	LIQUIDACIÓ 644
LIQUIDACIÓ 509RT	LIQUIDACIÓ 521 RT	LIQUIDACIÓ 597	
LIQUIDACIÓ 510RT	LIQUIDACIÓ 526RT	LIQUIDACIÓ 598	

Segon. Modificar en els següents termes l'Acord de Junta de Govern 23 de setembre 2020, el qual s'adjunta. D'aquesta forma,

Allà on diu:

"....

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 1,78-€, com a diferència entre la quantitat de 150.000 € i la realment pagada i ara justificada de 149.998,22.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 22 de juliol de 2020

Ha de dir:

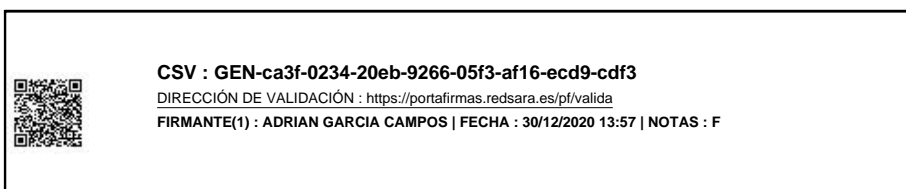
"...

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 2,78-€, com a diferència entre la quantitat de 150.000 € i la realment pagada i ara justificada de 149.997,22.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-set euros amb vint-i-dos cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 22 de juliol de 2020

**S'aprova.**

- 15. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual – Disposició 29-P21**

**Es proposa:**



1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.997,66 € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-set euros amb seixanta-sis cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Pda. 05.23120.48021 (cobertura de necessitats bàsiques d'habitatge): 149.997,66 €

Liquidacions:

LIQUIDACIÓ 1038	LIQUIDACIÓ 1049 RT	LIQUIDACIÓ 1082
LIQUIDACIÓ 1040 RT	LIQUIDACIÓ 1066	LIQUIDACIÓ 1085 RT
LIQUIDACIÓ 1047RT	LIQUIDACIÓ 1071 RT	LIQUIDACIÓ 1114

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 2,34.- €, com a diferència entre la quantitat de 150.000 € i la realment pagada i ara justificada de 149.997,66 € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-set euros amb seixanta-sis cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 2 de desembre de 2020.

**S'aprova.**

**16. Aprovar la convalidació de la pròrroga de fet del contracte de serveis per a la gestió integral dels centres de dia de Son Sardina, Son Dureta i Coll d'en Rebassa i d'abonament pel període de març i abril de 2020**


**Es proposa:**

Primer.- Convalidar, de conformitat amb aquests antecedents, amb els informes adjunts i amb l'acord de Junta de Govern de 21 d'agost de 2020 que aprova la Instrucció de servei per a la aprovació de pròrroques extraordinàries en contractació administrativa, la prorroga de fet, iniciada l'1 de gener de 2019 i per causes imputables a l'administració, del contracte de serveis per a la gestió integral dels centres de dia de Son Sardina, Son Dureta i Coll d'en Rebassa (Exp. 11/2014 Conc/Serv- derivat de la subrogació, en relació a la competència en la gestió dels centres de dia, de l'Ajuntament de Palma en la posició de la Fundació de Suport i Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal del Govern de les Illes Balears), el qual és un servei que ha executat i executa SAR Residencial y Assistencial SAU (A79059085) i que té caràcter de bàsic i essencial per a la ciutadania de Palma.

Segon.- Reconèixer, sempre que s'aprovi el punt primer del present acord, una obligació de 115.817,60 € a favor de SAR Residencial y Assistencial SAU (A79059085) per l'execució, durant març i abril de 2020, del contracte de serveis per a la gestió integral dels centres de dia de Son Sardina, Son Dureta i Coll d'en Rebassa.

Tercer.- Abonar, sempre que s'aprovin els punts anteriors, la quantitat de 115.817,60 € a favor de SAR Residencial y Assistencial SAU (A79059085) per l'execució, durant març i abril de 2020, del contracte de serveis, prorrogat de fet, per a la gestió integral dels centres de dia de Son Sardina, Son Dureta i Coll d'en Rebassa. Aquest abonament s'ha de realitzar, amb càrrec a la aplicació pressupostària núm. 05.23130.22728 del vigent pressupost municipal de despeses.

Quart.- Notificar l'acord a SAR Residencial y Assistencial SAU



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F



S'aprova.

**Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat**

**17. Aprovar l'obertura d'un període de prova de 30 dies, arran de la reclamació d'indemnització presentada per la contractista del servei de neteja i porteria dels centres escolars (Lot 2), Optima Facility Services SL**

**Es proposa:**

1r. Aprovar, amb caràcter previ a l'emissió de la proposta de resolució i petició dels informes preceptius, l'obertura d'un període de prova de 30 dies, arran de la reclamació d'indemnització presentada per la contractista del servei de neteja i porteria dels centres escolars (Lot 2), Optima Facility Services SL, per la suspensió parcial del contracte ex. 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; tot això tenint present l'informat a l'expositiu i, en especial, la bestreta a compte de la dita indemnització, a descomptar de la liquidació del contracte, abonada a la contractista per Decret de Batlia de 6 de novembre de 2020 per import de 487.237,91€, i atès l'Informe del Servei administratiu de 06/10/2020 (Annex I), excepte pel que fa al punt 5 de l'expositiu d'aquest informe relatiu a la proposta del Servei d'Edificis de 04/09/2020, per no formar part d'aquest expedient, i l'informe del Servei d'Edificis de 26/11/2020 (Annex II).

El dit període de prova s'obri de conformitat amb l'establert a l'art. 77 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, amb l'objecte que es puguin practicar quantes proves es considerin pertinents per a l'acreditació del no tingut per provat a l'Informe del Servei d'Edificis de 26/11/2010, d'acord amb l'Informe previ del Servei administratiu de 06/10/2020; havent-se d'acreditar també per la contractista d'acord amb aquest darrer informe: << (...) a) Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020. b) Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la LCSP, a fecha 14 de marzo de 2020.>>

3r. Notificar el present acord i annexes a la contractista, al Servei d'Edificis i a Contractació.


S'aprova.

**Àrea Delegada d'Esports**

**18. IME: autoritzar la despesa derivada de la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME**

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

Aprovar la despesa de la pròrroga del contracte del servei de manteniment de les instal·lacions amb piscina i poliesportius dependents o gestionats per l'IME a l'entitat Ferroviaria Servicios, S.A. amb CIF A80241789, per un import màxim de

	<p><b>CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a> FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS   FECHA : 30/12/2020 13:57   NOTAS : F</p>
---	---

cent vint mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta-sis cèntims (120.555,66 €), IVA inclòs, per un termini de dos mesos, des de l'1 de gener al 28 de febrer de 2021, conformement les següents aplicacions pressupostàries:

Aplicació	1 de gener a 28 de febrer 2021	Operació
22 34200 22716	31.316,60 €	220200010425
23 34200 22716	15.702,92 €	220200010426
26 34200 22716	16.952,00 €	220200010427
27 34200 22716	15.970,58 €	220200010428
28 34200 22716	9.538,54 €	220200010429
29 34200 22716	9.343,88 €	220200010430
31 34200 22716	892,22 €	220200010431
35 34200 22716	1.189,60 €	220200010432
36 34200 22716	1.189,60 €	220200010433
37 34200 22716	892,22 €	220200010434
38 34200 22716	1.189,60 €	220200010435
39 34200 22716	1.189,60 €	220200010436
40 34200 22716	1.189,60 €	220200010437
41 34200 22716	892,22 €	220200010438
42 34200 22716	892,22 €	220200010439
44 34200 22716	11.290,52 €	220200010440
45 34200 22716	923,74 €	220200010441

TOTAL 120.555,66 €

**S'aprova.**

- 19. IME: autoritzar la despesa derivada de la pròrroga del contracte del servei d'obertura, tancament i atenció al públic de determinades instal·lacions municipals dependents de l'IME**

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

Aprovar la despesa de la pròrroga del contracte del servei d'obertura, tancament i atenció al públic de determinades instal·lacions municipals dependents de l'IME, per un termini de tres mesos, de l'1 de gener al 31 de març de 2021, segons la següent distribució:

- Lot 1 per un import màxim de vuitanta-sis mil dos-cents cinquanta-un euros amb trenta-un cèntims (86.251,31 €), IVA inclòs, a l'entitat EULEN, S.A., amb CIF A28517308.
- Lot 2 per un import màxim de vuitanta-cinc mil set-cents quaranta-nou euros amb setanta-cinc cèntims (85.749,75 €), IVA inclòs, a l'entitat EULEN, S.A., amb CIF A28517308.



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F

Lot 1: 86.251,31€ IVA inclòs


Recepció	Gen-Mar	amb IVA	Aplicació	RC
SES (S'STEL)	2021	16.456,33	23 34200 22715	220209000570
PTS (TONI SERVERA)	2021	16.456,33	26 34200 22715	220209000571
PSA (RUDY FERNANDEZ)	2021	16.076,57	27 34200 22715	220209000572
PSJ (XAVI TORRES)	2021	11.308,45	29 34200 22715	220209000573
PSF (MARGA CRESPI)	2021	11.308,45	44 34200 22715	220209000574
PSR (SON ROCA)	2021	13.671,41	28 34200 22715	220209000575

Coordinació	Gen-Mar	amb IVA	Aplicació	RC
SES (S'STEL)	2021	155,80	23 34200 22715	220209000576
PTS (TONI SERVERA)	2021	155,80	26 34200 22715	220209000577
PSA (RUDY FERNANDEZ)	2021	194,75	27 34200 22715	220209000581
PSJ (XAVI TORRES)	2021	155,80	29 34200 22715	220209000579
PSF (MARGA CRESPI)	2021	155,80	44 34200 22715	220209000582
PSR (SON ROCA)	2021	155,80	28 34200 22715	220209000583

Lot 2: 85.749,75€ IVA inclòs

Recepció	Gen-Mar	amb IVA	Aplicació	RC
TONI SERVERA	2021	8.441,35	26 34200 22715	220209000584
TONI PIZA	2021	7.305,01	40 34200 22715	220209000585
ES VIVER	2021	7.305,01	38 34200 22715	220209000586
JOSEP AMENGUAL	2021	7.305,01	39 34200 22715	220209000587
BORJA MOLL	2021	7.305,01	31 34200 22715	220209000588
SON OLIVA	2021	7.305,01	35 34200 22715	220209000589
SON COTONER	2021	7.305,01	41 34200 22715	220209000590
JOAN SEGUÍ	2021	7.305,01	42 34200 22715	220209000591
SECAR DE LA REAL	2021	7.305,01	37 34200 22715	220209000592
SON FERRAGUT	2021	7.305,01	45 34200 22715	220209000593
RAFAL VELL	2021	4.870,01	34 34200 22715	220209000594
ESTABLIMENTS	2021	4.058,34	33 34200 22715	220209000595

Coordinació	Gen-Mar	amb iva	Aplicació	RC
TONI SERVERA	2021	343,69	26 34200 22715	220209000596
TONI PIZA	2021	343,69	40 34200 22715	220209000597
ES VIVER	2021	190,94	38 34200 22715	220209000598
JOSEP AMENGUAL	2021	190,94	39 34200 22715	220209000599
BORJA MOLL	2021	229,13	31 34200 22715	220209000600
SON OLIVA	2021	190,94	35 34200 22715	220209000601
SON COTONER	2021	229,13	41 34200 22715	220209000602
JOAN SEGUÍ	2021	229,13	42 34200 22715	220209000603
SECAR DE LA REAL	2021	229,13	37 34200 22715	220209000604
SON FERRAGUT	2021	229,13	45 34200 22715	220209000605
RAFAL VELL	2021	229,13	34 34200 22715	220209000606
ESTABLIMENTS	2021	0,00		



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F

S'aprova.

**20. IME: autoritzar la despesa derivada de la pròrroga extraordinària del contracte del servei de seguretat integral de l'IME**


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

Aprovar la despesa corresponent a la pròrroga extraordinària del contracte del servei de seguretat integral de l'IME, que es de 184.561,42.-€ d'acord amb les partides i aplicacions pressupostàries següents:

MANTENIMENT PROGRAMAT			
Instal·lació	2021 (12 mesos)	Aplicació pressupostària	RC
FIE	13.176,85 €	213420022701	220209000640
SON MOIX	11.258,36 €	223420022701	220209000641
S'ESTEL	2.801,64 €	233420022701	220209000642
G.ESCALAS	4.043,08 €	243420022701	220209000643
SON HUGO	3.921,56 €	253420022701	220209000644
T.SERVERA	4.592,08 €	263420022701	220209000645
R.FERNANDEZ	2.846,36 €	273420022701	220209000657
SON ROCA	2.505,28 €	283420022701	220209000646
SANT JORDI	2.355,88 €	293420022701	220209000647
T.PIZA	2.294,60 €	403420022701	220209000648
SON FERRIOL	2.123,12 €	443420022701	220209000649

REPARACIONS			
Instal·lació	2021 (12 mesos)	Aplicació pressupostària	RC
FIE	1.956,00 €	213420021300	220209000650
SON MOIX	12.810,01 €	223420021300	220209000651
S'ESTEL	1.596,00 €	233420021300	220209000652
G.ESCALAS	3.429,00 €	243420021300	220209000653
SON HUGO	3.006,00 €	253420021300	220209000654
T.SERVERA	1.542,00 €	263420021300	220209000655
R.FERNANDEZ	1.419,00 €	273420021300	220209000656
SON ROCA	1.155,00 €	283420021300	220209000658
SANT JORDI	1.020,00 €	29420021300	220209000659
T.PIZA	966,00 €	403420021300	220209000660
SON FERRIOL	1.101,00 €	443420021300	220209000661

VIGILÀNCIA PRESENCIAL I SERVEIS AUXILIARS			
Instal·lació	2021 (12 mesos)	Aplicació pressupostària	RC
SON MOIX	52.968,36 €	223420022701	220209000662
G. ESCALAS	49.674,24 €	243420022701	220209000663



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F

S'aprova.

**Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat**

**21. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de la UE 46/02 Son Simonet del vigent Pla General, Expedient GCI 2017 0003**

**Es proposa:**

1. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació de la UE 46/02 Son Simonet del vigent Pla General, presentat per Enric Fuster Bibiloni en representació Immobiliària Mar SLU, actuant com a president de la Junta de Compensació, atès els informes favorables que s'adjunten del Servei de Valoracions i Projectes emesos els 5.11.2020 i 3.12.2020 amb condicions que s'hauran de subsanar abans de l'aprovació definitiva.

2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini d'un mes, mitjançant el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l'article 213.5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i Us del sòl de les Illes Balears. Així mateix s'haurà de publicar en la direcció o en el punt d'accés electrònic corresponent, on s'insertarà el seu contingut íntegre.

3. Sol·licitar informe a la Secció de Topografia i Delineació per tal que doni la seva conformitat a les alineacions i rasants aportades al plànol del projecte

4. Notificar el present acord, al propietaris afectats pel sistema d'actuació per tal que dins el termini d'un mes a partir de la notificació puguin al·legar davant aquesta administració municipal, allò que considerin adient al seu dret.

5. Donar trasllat d'aquest acord al Servei d'Informació Urbanística i a la Secció de projectes d'urbanització pel seu coneixement.

S'aprova.

**22. Desestimar l'impugnació de l'acord de la JG de 04/03/2020, de desestimació del recurs de reposició sobre la sol·licitud d'indemnització per danys i perjudicis derivats del projecte de compensació i de les obres del SUP 80-01 Son Oms, Exp. K20210120-ACO**

**Es proposa:**


1r.- Desestimar l'escrit d'impugnació formulat el 10.07.2020 pel Sr. PSM davant l'acord de la Junta de Govern celebrada el dia 4.03.2020, en el qual es va desestimar el recurs de reposició sobre la sol·licitud d'indemnització per danys i perjudicis derivats tant del projecte de compensació com de l'execució de l'obra d'urbanització corresponent a l'àmbit del SUP 80-01 Son Oms, vist el raonament efectuat a l'expositiu d'aquest acord.

2n.- Notificar el present acord l'interessat i a la Junta de Compensació.

S'aprova.

**23. Acceptar la cessió d'una porció de terrenys amb una superfície aproximada de 45,67m2 al C/ Mossa, 24, relativa a la finca registral núm.35515, parcel·la cadastral 45328-44, afectada per alineació oficial, K20/30**

**Es proposa:**

	<p><b>CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a> FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS   FECHA : 30/12/2020 13:57   NOTAS : F</p>
---	---



Primer.- Acceptar la cessió de una porció de terrenys amb una superfície aproximada de 45,67m2 al c/ Mossa, 24, realitzada pel senyor GJB, en representació de l'entitat Mossa 24 Son Vida SL, relativa a la finca registral núm. 35515, parcel·la cadastral 45328-44, com a titular de la parcel·la afectada per alineació oficial.

Segons informe del Servei de Valoracions i Projectes de data 16 novembre 2020, el valor dels terrenys afectats ascendeix a la quantitat 13.917,63 €.

Segon.- Afectar els esmentats terrenys a vial amb la qualificació de domini públic.

En el present cas escau la innecessarietat de llicència de parcel·lació atès que es compleixen les determinacions del vigent PGOU, segons l'informe de la Secció de Topografia i Delineació del Servei de Planejament de data 12 novembre 2020.

Tercer.- Requerir els cedents, per què formalitzin la cessió en Acta Administrativa i la inscriuïen en el Registre de la propietat, essent les despeses que això ocasioni al seu càrrec.

Quart.- Notificar el present acord a Llicències d'Obres, Patrimoni per a la seva constància a l'Inventari Municipal de Béns, i a Intervenció per la seva comptabilitat.

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.

**S'aprova.**

**24. PMH-RIBA: Aprovar el projecte d'instal·lació de comptadors individuals en edificis plurifamiliars d'habitatges municipals del Puig de Sant Pere**

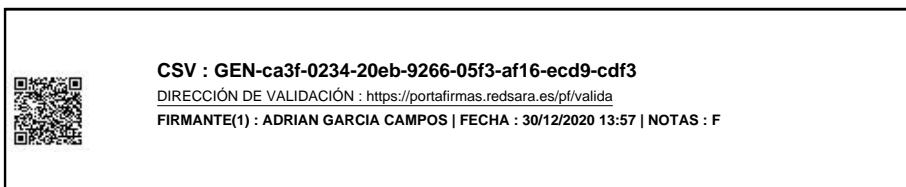
**Es proposa:**

Primer.- Aprovar el projecte d'instal·lació i el plec de condicions tècniques de les obres d'instal·lació de comptadors individuals als edificis plurifamiliars d'habitatges municipals del Puig de Sant Pere per un import total de 90.239'58 IVA inclòs (inclòs seg. Salut i residus), ubicats al següents edificis:

- C/ Forn de l'Olivera núm. 6.
- C/ Forn de l'Olivera núm. 12.
- C/ Barques de Bou 5-7.
- C/ Barques de Bou núm. 11-Olivera núm. 18.
- C/ Midonera núm. 7-Olivera 11-13.
- C/ Forn de l'Olivera núm. 15.
- C/ Forn de l'Olivera núm. 17-19.
- C/ Forn de l'Olivera núm. 21.
- C/ Pescadors núm. 1 – Olivera 23.
- C/ Sant Pere núm. 16.

Segon.-La citada aprovació substitueix la llicència municipal d'obres d'acord amb l'article 146.4 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre d'Urbanisme de les Illes Balears.

**S'aprova.**





25. **PMH-RIBA: Aprovar l'Acord sobre la jornada de treball i organització de la prestació laboral del personal del PMH-RIBA per establir mesures excepcionals de caràcter temporal per afavorir la conciliació laboral i la contenció del contagi COVID-19**

**Es proposa:**

Aprovar l'Acord sobre la jornada de treball i organització de la prestació laboral del personal del Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris -PMHRIBA- per establir mesures excepcionals de caràcter temporal per afavorir la conciliació laboral i la contenció del contagi COVID-19, que s'adjunta com a document annex.

**S'aprova.**

**Àrea de Mobilitat Sostenible**

26. **Rectificar l'acord de Junta de Govern d'aprovació de la Memòria de liquidació del contracte del Servei de Control i Manteniment de l'Aparcament Regulat en via pública (O.R.A) a Palma. Exp. 12EX1110**

**Es proposa:**

Primer.- Aprovar la rectificació de l'acord de Junta de Govern núm. JGL\_20201104\_01\_019 de data 04/11/2020 pel que s'aprovà la memòria de liquidació del contracte del Servei de Control i Manteniment de l'Aparcament Regulat en via pública (O.R.A) a Palma (Exp. 12EX1110 ) adjudicat a l'empresa UTE Dornier SA API Movilidad S A Roig Obres, Serveis I Medi Ambient SA (U-57682379), per haver detectat el següent error material que a continuació es descriu:

Interessa incorporar els següents paràgrafs a la part dispositiva de l'acord esmentat:

6) Aprovar la factura núm. FVTA VTA 2000001 de 31/08/2020 corresponent a la factura de liquidació del contracte del Servei de control i manteniment de l'aparcament regulat a la via pública (ORA). adjudicat a UTE Dornier SA API Movilidad SA Roig Obres, Serveis i Medi Ambient SA, amb CIF U-57814352, per un import total de 350.836'43 Euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 15 13300 22709 22020013577, núm. referència RC 22020013577, núm. operació 220200039349.

7) Compensar aquesta factura a càrrec de la recaptació efectuada per l'adjudicatari.


Segon.- Notificar el present acord a l'empresa contractista.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Secció de Comptabilitat i a la Secció de Contractació.

**S'aprova.**

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

**Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació**

	<p><b>CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a> FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS   FECHA : 30/12/2020 13:57   NOTAS : F</p>
---	---

**U-1. PalmaActiva: autoritzar la despesa de la disposició, reconeixement de l'obligació i abonament línies 1 i 2, "Subvencions a les PIME, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID 19" (remesa 2)**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa autoritzar la despesa derivada de l'acord transcrit:**

1. Disposar i reconèixer l'obligació del sol·licitants que s'indiquen als annexos IV (aprovacions provisionals), V aprovacions parcials provisionals) i VI (renúncies i rebutjades) i amb els imports que es relacionen als annexos IV que s'adjunta, per import global per import global de 393.800,00 euros: dins la línia 1 per import de 307.000,00 euros i per la línia 2 per import de 86.800,00 euros
2. Ordenar el pagament de les subvencions aprovades segons l'annex I, que s'adjunta, per valor de 393.800,00 euros, la despesa anirà amb càrrec a les aplicacions pressupostària del pressupost de despeses de PalmaActiva de l'any 2020, Línia I: 40.43330.47000.00 per import de 307.000,00 euros i Línia II: 86.800,00 euros.
3. Deixar constància que amb l'aprovació d'aquestes subvencions queda exhaurit el crèdit assignat per la línia I, que a partir d'aquest moment sols es podran aprovar subvencions per la línia II fins a l'exhauriment del crèdit.
4. Publicar els annexos a la pagina web de PalmaActiva.

**S'aprova.**

**U-2. PalmaActiva: autoritzar la despesa derivada de la disposició, reconeixement de l'obligació i abonament línia 2, "Subvencions a les PIME, microempreses i autònoms per fer front a les conseqüències econòmiques de la COVID 19" (remesa 3)**

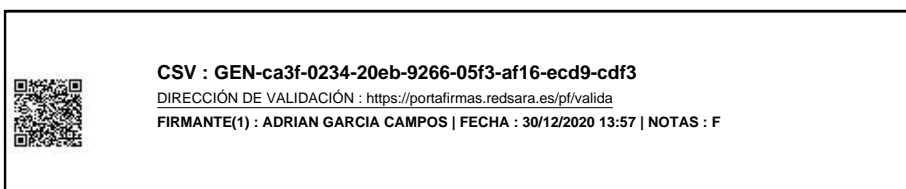
**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa autoritzar la despesa derivada de l'acord transcrit:**

1. Disposar i reconèixer l'obligació del sol·licitants que s'indiquen als annexos VII (aprovacions), VIII aprovacions parcials provisionals) i IX (exhauriment de crèdit) i X requeriments, amb els imports que es relacionen a l'annex VII que s'adjunta, per import global per import de 135.850,00 euros per la línia 2.
2. Ordenar el pagament de les subvencions aprovades segons l'annex VII, que s'adjunta, per valor de 135.850,00 euros, la despesa anirà amb càrrec a les aplicacions pressupostària del pressupost de despeses de PalmaActiva de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 10.24110.4700000.
3. Publicar els annexos a la pagina web de PalmaActiva.

**S'aprova.**

**Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior**

**U-3. Modificar el dispositiu quart i cinquè de l'Acord de la JGL\_20201223\_01\_U066, d'aprovació de la contractació del concert de Nathy Peluso, el dia 22/01/2021 a l'Auditorium de Palma, festes de Sant Sebastià 2021**



**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r.- Modificar el dispositiu quart i cinquè de l'Acord de la Junta de Govern JGL\_20201223\_01\_U066, de data 23 de desembre de 2020, es va iniciar l'expedient per a la contractació del concert de Nathy Peluso, el dia 22 de gener de 2021 a l'Auditori de Palma, dins la programació de les festes de Sant Sebastià, mitjançant procediment negociat sense publicitat, així mateix es van aprovar els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques de dita contractació autoritzant i disposant una despesa de 24.200,00 euros, tot i declarant la urgència de dit procediment. En el sentit de ON DIU:

“4t.- Autoritzar una despesa total de 24.200 € (21% d'IVA inclòs) en càrrec a l'aplicació pressupostària 16 33802 22609, o partida escaient, del pressupost de despeses de 2021, per tal de fer front a les despeses derivades d'aquest contracte.

5è.- Disposar que la quantia de 24.200 € (21% d'IVA inclòs) es tramiti com a despeses a justificar, atès que els pagaments s'han de realitzar un cop finalitzats els concerts”.

Ha de dir:

“4t.- Autoritzar una despesa total de 42.108,00 € (21% d'IVA inclòs) en càrrec a l'aplicació pressupostària 16 33802 22609, o partida escaient, del pressupost de despeses de 2021, per tal de fer front a les despeses derivades d'aquest contracte.

5è.- Disposar que la quantia de 42.108,00 € (21% d'IVA inclòs) es tramiti com a despeses a justificar, atès que els pagaments s'han de realitzar un cop finalitzats els concerts”.

2n.- Notificar aquest acord a la secció de comptabilitat.

**S'aprova.**

**Àrea de Cultura i Benestar Social**

**U-4. Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2020, relatiu a la liquidació de la justificació D1-P20 d'alimentació**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

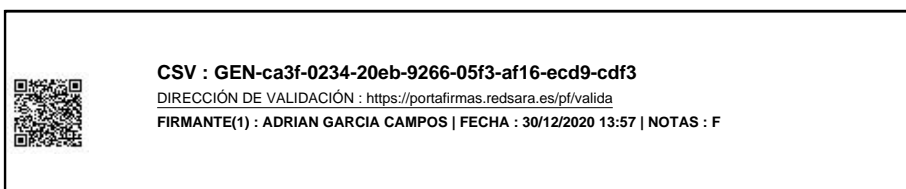
Primer. Modificar en els següents termes l'Acord de Junta de Govern 23 de desembre de 2020, el qual s'adjunta. D'aquesta forma,

Allà on diu:

“ ....

Amb la finalitat que es pugui disposar de doblers destinats a l'abonament d'ajudes econòmiques per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, a través de transferència bancària quan es tracti d'ajudes puntuals i també, circumstancialment, a través de taló bancari o targeta en casos degudament justificats, es fa necessari aprovar l'entrega a justificar, a l'habilitat pagador, J.P.V., (NIF XXXXXXXX048XX), Director Tècnic de Benestar Social, d'una quantitat de 150.000 € (cent cinquanta mil euros).

Ha de dir:



“ ...

Amb la finalitat que es pugui disposar de doblers destinats a l'abonament d'ajudes econòmiques per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal, a través de transferència bancària quan es tracti d'ajudes puntuals i també, circumstancialment, a través de taló bancari o targeta en casos degudament justificats, es fa necessari aprovar l'entrega a justificar, a l'habilitat pagador, J.P.V., (NIF XXXXXXXX048XX), Director Tècnic de Benestar Social, d'una quantitat de 150.000 € (cent cinquanta mil euros).

**S'aprova.**

**U-5. Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2020, relatiu a la liquidació de la justificació D2-P20 d'alimentació**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

Primer. Modificar en els següents termes l'Acord de Junta de Govern 23 de desembre de 2020, el qual s'adjunta. D'aquesta forma,

Allà on diu:

“ ....

Amb la finalitat que es pugui disposar de doblers destinats a l'abonament d'ajudes econòmiques per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal, a través de transferència bancària quan es tracti d'ajudes puntuals i també, circumstancialment, a través de taló bancari o targeta en casos degudament justificats, es fa necessari aprovar l'entrega a justificar, a l'habilitat pagador, J.P.V., (NIF XXXXXXXX048XX), Director Tècnic de Benestar Social, d'una quantitat de 150.000 € (cent cinquanta mil euros).

Ha de dir:

“ ...

Amb la finalitat que es pugui disposar de doblers destinats a l'abonament d'ajudes econòmiques per cobrir necessitats bàsiques en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'us personal, a través de transferència bancària quan es tracti d'ajudes puntuals i també, circumstancialment, a través de taló bancari o targeta en casos degudament justificats, es fa necessari aprovar l'entrega a justificar, a l'habilitat pagador, J.P.V., (NIF XXXXXXXX048XX), Director Tècnic de Benestar Social, d'una quantitat de 150.000 € (cent cinquanta mil euros).

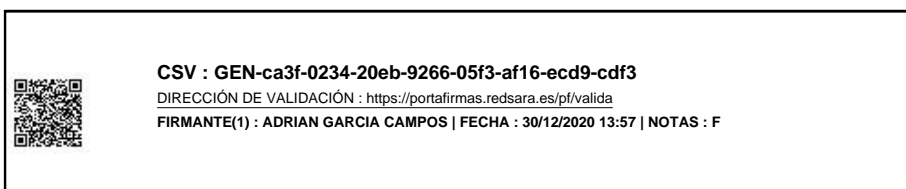
**S'aprova.**

**U-6. Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2020, relatiu a la liquidació de la justificació D1-P21 d'habitatge**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

Primer. Modificar en els següents termes l'Acord de Junta de Govern 23 de desembre de 2020, el qual s'adjunta. D'aquesta forma,

Allà on diu:



“ ....

Amb la finalitat de disposar de doblers destinats a l'abonament d'ajudes econòmiques 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, es fa necessari aprovar l'entrega a justificar, a l'habilitat pagador, J.P.V., (NIF XXXXXXXX048XX), Director Tècnic de Benestar Social, d'una quantitat de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros).

Ha de dir:

“ ...

Amb la finalitat de disposar de doblers destinats a l'abonament d'ajudes econòmiques 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, es fa necessari aprovar l'entrega a justificar, a l'habilitat pagador, J.P.V., (NIF XXXXXXXX048XX), Director Tècnic de Benestar Social, d'una quantitat de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros).

**S'aprova.**

**U-7. Rectificar l'acord de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2020, relatiu a la liquidació de la justificació D2-P21 d'habitatge**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

Primer. Modificar en els següents termes l'Acord de Junta de Govern 23 de desembre de 2020, el qual s'adjunta. D'aquesta forma,

Allà on diu:

“ ....

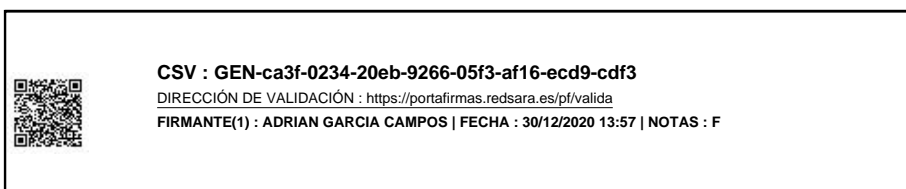
Amb la finalitat de disposar de doblers destinats a l'abonament d'ajudes econòmiques per cobrir necessitats bàsiques d'habitatge, per a persones en situació de vulnerabilitat, que realitzin un itinerari social i que tenen dificultats, carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, es fa necessari aprovar l'entrega a justificar, a l'habilitat pagador, J.P.V., (NIF XXXXXXXX048XX), Director Tècnic de Benestar Social, d'una quantitat de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros).

Ha de dir:

“ ...

Amb la finalitat de disposar de doblers destinats a l'abonament d'ajudes econòmiques 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, es fa necessari aprovar l'entrega a justificar, a l'habilitat pagador, J.P.V., (NIF XXXXXXXX048XX), Director Tècnic de Benestar Social, d'una quantitat de 150.000,00 € (cent cinquanta mil euros).

**S'aprova.**





**U-8. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 25-P20**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.993,06.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-tres euros amb sis cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la següent relació de liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48020: 149.993,06.- € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 703RT	LIQUIDACIO 725RT	LIQUIDACIO 738	LIQUIDACIO 745 RT
LIQUIDACIÓ 708RT	LIQUIDACIO 728RT	LIQUIDACIO 740 RT	LIQUIDACIÓ 763 RT
LIQUIDACIÓ 716RT	LIQUIDACIÓ 735RT	LIQUIDACIO 742 RT	LIQUIDACIÓ 785RT
LIQUIDACIÓ 720RT			

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 6,94-€, com a diferència entre la quantitat de 150.000 € i la realment pagada i ara justificada de 149.993,06.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-tres euros amb sis cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 30 de setembre de 2020.

**S'aprova.**

**U-9. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 33-P20**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.935,45 € (cent quaranta-nou mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48020: 149.935,45 €

Liquidacions :


LIQUIDACIO 986RT	LIQUIDACIO 998RT
LIQUIDACIO 992RT	LIQUIDACIÓ 1000RT
LIQUIDACIÓ 997RT	LIQUIDACIÓ 1050

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 64,55-€, com a diferència entre la quantitat de 150.000,00- € i la realment pagada i ara justificada de 149.935,45 € (cent quaranta-nou mil nou-cents trenta-cinc euros amb quaranta-cinc cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 26 d'octubre de 2020.

**S'aprova.**

**U-10. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 34-P20**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F



1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 124.967,43 € (cent vint i quatre mil nou cents seixanta set euros amb quaranta tres cèntims d'euro) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

Apl. 05.23120.48020: 124.967,43 € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIO 844RT	LIQUIDACIO 891RT
LIQUIDACIO 875RT	LIQUIDACIO 894
LIQUIDACIÓ 883RT	LIQUIDACIO 895
LIQUIDACIÓ 885RT	LIQUIDACIO 899 RT
LIQUIDACIÓ 887RT	LIQUIDACIO 948RT

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 32,57-€, com a diferència entre la quantitat de 125.000,00,- € i la realment pagada i ara justificada de 124.967,43 € (cent vint i quatre mil nou cents seixanta set euros amb quaranta tres cèntims d'euro) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 26 d'octubre de 2020.

**S'aprova.**

**U-11. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 36-P20**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.988,11-€ (cent quaranta-nou mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb onze cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48020: 149.988,11-€ Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 984RT	LIQUIDACIO 996RT	LIQUIDACIÓ 1035 RT
LIQUIDACIÓ 988RT	LIQUIDACIO 1018 RT	LIQUIDACIÓ 1039 RT
LIQUIDACIO 990RT	LIQUIDACIÓ 1022 RT	LIQUIDACIO 1094
LIQUIDACIO 995RT	LIQUIDACIÓ 1025 RT	


2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 11,89-€, com a diferència entre la quantitat de 150.000,00,- € i la realment pagada i ara justificada de 149.988,11-€ (cent quaranta-nou mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb onze cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 25 de novembre de 2020.

**S'aprova.**

**U-12. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 37-P20**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.970 -€ (cent quaranta-nou mil nou-cents setanta euros) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F

- Apl. 05.23120.48020: 149.970-€ Liquidacions :

LIQUIDACIÓ 1045 RT	LIQUIDACIO 1059	LIQUIDACIO 1069 RT
LIQUIDACIÓ 1046 RT	LIQUIDACIO 1060	LIQUIDACIO 1070 RT
LIQUIDACIÓ 1048RT	LIQUIDACIO 1063	LIQUIDACIO 1072 RT
LIQUIDACIO 1056RT	LIQUIDACIO 1065	LIQUIDACIO 1083

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 30 -€, com a diferència entre la quantitat de 150.000,00,- € i la realment pagada i ara justificada de 149.970 -€ (cent quaranta-nou mil nou-cents setanta euros) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 2 de desembre de 2020.

**S'aprova.**

**U-13. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 38-P20**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.977,25 -€ (cent quaranta-nou mil nou-cents setanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48020: 149.977,25-€ Liquidacions :

LIQUIDACIO 1026 RT	LIQUIDACIO 1084 RT	LIQUIDACIO 1097
LIQUIDACIÓ 1044 RT	LIQUIDACIO 1092 RT	LIQUIDACIÓ 1106
LIQUIDACIO 1073 RT	LIQUIDACIO 1095	LIQUIDACIÓ 1107
LIQUIDACIO 1081	LIQUIDACIO 1096 RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 22,75 -€, com a diferència entre la quantitat de 150.000,00,- € i la realment pagada i ara justificada de 149.977,25 -€ (cent quaranta-nou mil nou-cents setanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 2 de desembre de 2020.

**S'aprova.**


**U-14. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent en concepte d'alimentació, higiene personal, productes de neteja de la llar i roba d'ús personal, Disposició 39-P20**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 115.107,70 -€ (cent quinze mil cent set euros amb setanta cèntim) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48020: 115.107,70€ -€ Liquidacions :

LIQUIDACIO 1054RT	LIQUIDACIÓ 1105	LIQUIDACIÓ 1113 RT	LIQUIDACIÓ 1120RT
LIQUIDACIO 1055RT	LIQUIDACIÓ 1110 RT	LIQUIDACIÓ 1116	LIQUIDACIÓ 1053RT
LIQUIDACIO 1078	LIQUIDACIÓ 1111 RT	LIQUIDACIÓ 1117	LIQUIDACIO 656RT



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F

LIQUIDACIÓ 1098RT	LIQUIDACIÓ 1112 RT	LIQUIDACIÓ 1118 RT	
-------------------	--------------------	--------------------	--

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 34.892,30€ -€, com a diferència entre la quantitat de 150.000,00,- € i la realment pagada i ara justificada de 115.107,70 -€ (cent quinze mil cent set euros amb setanta cèntim) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 2 de desembre de 2020.

**S'aprova.**

**U-15. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, Disposició 21-P21**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.981,97.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents vuitanta-un euros amb norantaset cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Pda. 05.23120.4802145 (cobertura de necessitats bàsiques d'habitatge): 149.981,97.- €

Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 764RT	LIQUIDACIÓ 795RT	LIQUIDACIÓ 812RT	LIQUIDACIÓ 857RT
LIQUIDACIÓ 772RT	LIQUIDACIÓ 796RT	LIQUIDACIÓ 813RT	LIQUIDACIÓ 863RT
LIQUIDACIÓ 777RT	LIQUIDACIÓ 806RT	LIQUIDACIÓ 814RT	LIQUIDACIÓ 871RT
LIQUIDACIÓ 778RT	LIQUIDACIÓ 807RT	LIQUIDACIÓ 820RT	LIQUIDACIÓ 892
LIQUIDACIÓ 786RT	LIQUIDACIÓ 808RT	LIQUIDACIÓ 821RT	LIQUIDACIÓ 893
LIQUIDACIÓ 787RT	LIQUIDACIÓ 809RT	LIQUIDACIÓ 830RT	
LIQUIDACIÓ 794RT	LIQUIDACIÓ 811RT	LIQUIDACIÓ 836RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 18,03.- €, com a diferència entre la quantitat de 150.000 € i la realment pagada i ara justificada de 149.981,97.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents vuitanta-un euros amb norantaset cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 22 de juliol de 2020.

**S'aprova.**

**U-16. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, Disposició 30-P21**


**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 149.988,53.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Pda. 05.23120.48021 (cobertura de necessitats bàsiques d'habitatge): 149.988,53.- €

Liquidacions:

LIQUIDACIÓ 999RT	LIQUIDACIÓ 1052RT
LIQUIDACIÓ 1024 RT	LIQUIDACIÓ 1100
LIQUIDACIÓ 1027 RT	



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 11,47.- €, com a diferència entre la quantitat de 150.000 € i la realment pagada i ara justificada de 149.988,53.- € (cent quaranta-nou mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 2 de desembre de 2020.

**S'aprova.**

**U-17. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual, Disposició 31-P21**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 119.984,03.- € (cent dinou mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb tres cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen

- Pda. 05.23120.48021 (cobertura de necessitats bàsiques d'habitatge): 119.984,03.- €

Liquidacions :

LIQUIDACIO 947RT	LIQUIDACIO 1029	LIQUIDACIO 1062
LIQUIDACIÓ 1003RT	LIQUIDACIÓ 1036 RT	LIQUIDACIO 1064
LIQUIDACIO 1019 RT	LIQUIDACIO 1051RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 15,97.- €, com a diferència entre la quantitat de 120.000 € i la realment pagada i ara justificada de 119.984,03.- € (cent dinou mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb tres cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 16 de desembre de 2020.

**S'aprova.**

**U-18. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a la cobertura de necessitats d'atenció personal, Disposició 2-P25**


**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 29.998,07.- € (vint-i-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb set cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48025: 29.998,07.- € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIÓ 459RT	LIQUIDACIO 542 RT	LIQUIDACIO 568RT	LIQUIDACIÓ 631RT
LIQUIDACIO 501 RT	LIQUIDACIO 547	LIQUIDACIO 580RT	LIQUIDACIÓ 653RT
LIQUIDACIÓ 517RT	LIQUIDACIÓ 549RT	LIQUIDACIÓ 604RT	LIQUIDACIÓ 672RT
LIQUIDACIO 531RT	LIQUIDACIO 564RT	LIQUIDACIO 611RT	LIQUIDACIÓ 695RT

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 1,93.-€ euros, com a diferència entre la quantitat de 30.000,00 € i la realment pagada i ara justificada de 29.998,07.- € (vint-i-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb set cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 17 de juny de 2020.



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F

S'aprova.

**U-19. Aprovar la liquidació de despeses a justificar la quantitat corresponent per a la cobertura de necessitats d'atenció personal, Disposició 3-P25**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1r. Aprovar la liquidació de despeses a justificar per un import total de 19.993,14.- € (dinou mil nou-cents noranta-tres euros amb catorze cèntims) presentada per la cap de Servei de Benestar Social, mitjançant la relació de les següents liquidacions que s'indiquen:

- Apl. 05.23120.48025: 19.993,14.- € Liquidacions adjuntes:

LIQUIDACIO 466RT	LIQUIDACIÓ 712RT	LIQUIDACIÓ 758RT	LIQUIDACIÓ 784RT
LIQUIDACIO 473RT	LIQUIDACIO 722RT	LIQUIDACIO 765	LIQUIDACIÓ 799RT
LIQUIDACIO 479RT	LIQUIDACIÓ 737RT	LIQUIDACIO 779RT	
LIQUIDACIÓ 705RT	LIQUIDACIÓ 753RT	LIQUIDACIÓ 783RT	

2n. Procedir a l'ingrés a la Tresoreria Municipal de la quantitat de 6,86.-€ euros, com a diferència entre la quantitat de 20.000,00 € i la realment pagada i ara justificada de 19.993,14.- € (dinou mil nou-cents noranta-tres euros amb catorze cèntims) com a liquidació final dels fons lliurats a justificar per l'acord de la Junta de Govern de Palma de 17 de juny de 2020.

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 Delegada d'Esports**

**U-20.IME: autoritzar la despesa derivada de l'aprovació de les factures de les relacions número F/2020/12 i F/2020/65, relatives a la prestació del servei d'activitats de fitness de Son Moix**


**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

1. Aprovar les factures de la relació número F/2020/12 per un import total de 36.451,00 € (trenta-sis mil quatre-cents cinquanta-un euros), en conseqüència, formalitzar i aprovar la seva despesa.
2. Aprovar les factures de la relació número F/2020/65 per un import total de 6.334,82€ (sis mil tres-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims), en conseqüència, formalitzar i aprovar la seva despesa.

S'aprova.

**U-21.IME: autoritzar la despesa derivada de l'aprovació de les factures de les relacions F/2020/13 i F/2020/64, relatives a la prestació del servei d'obertura i tancament, recepció, control i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports de Son Moix**

**Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**



**CSV : GEN-ca3f-0234-20eb-9266-05f3-af16-ecd9-cdf3**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 30/12/2020 13:57 | NOTAS : F



1. Aprovar les factures de la relació número F/2020/13 per un import total de 12.348,50 € (dotze mil tres-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta cèntims), en conseqüència, formalitzar i aprovar la seva despesa.

2. Aprovar les factures de la relació número F/2020/64 per un import total de 17.050,15€ (disset mil cinquanta euros amb quinze cèntims), en conseqüència, formalitzar i aprovar la seva despesa.

**S'aprova.**

#### **Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat**

#### **U-22.PMH-RIBA: aprovar les bases reguladores del Programa d'ajuts a la rehabilitació 2020 per a les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc de Palma**

##### **Prèvia ratificació de la urgència per unanimitat, es proposa:**

Primer.- Aprovar les bases reguladores del Programa d'ajuts a la rehabilitació 2020 per a les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc de Palma, que s'acompanyen com annex al present acord.

Segon.- Sotmetre les bases reguladores, un cop aprovades, a informació pública mitjançant la seva remissió al BOIB per a la seva publicació durant el termini de trenta (30) dies a efectes de reclamacions, transcorreguts els quals i sense que n'hi hagi, s'entendran aprovades definitivament.

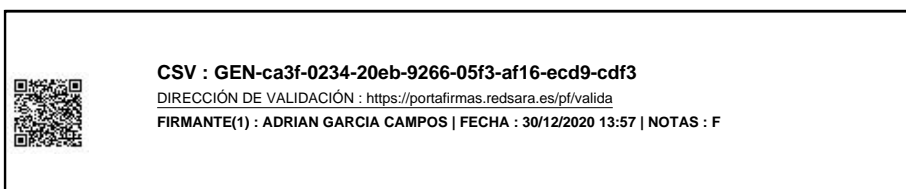
Tercer.- Publicar les subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvenciones (BDNS), al tauler d'anuncis del PMHRIBA i a les pàgines web del PMHRIBA i de l'Ajuntament de Palma.

Quart.- Obrir un termini de quaranta (40) dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació al BOIB, per a la presentació de sol·licituds de subvencions per finançar la rehabilitació de façanes i elements comuns de les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc, de conformitat amb les bases reguladores establertes.

La publicació de les bases i de la convocatòria es farà simultàniament, en el ben entès que, si dins el termini es presentés qualque al·legació a les bases, el termini per a la presentació de sol·licituds quedaria interromput fins a la resolució de les mateixes.

Quint.- Reservar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

- 1) A l'aplicació 00.15220.7800016, amb núm. d'operació 220200006142 i referència 220020001219, de nom "subvencions rehabilitació edificis i habitatges (LLC 2016)" que tindrà constatació de reserva de crèdit per import de 200.000,00€ per ser destinats a la rehabilitació d'elements comuns, la rehabilitació estructural i l'agençament de les zones comunes privades d'ús públic (línies A i B) dels edificis de les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc de Palma, del pressuposts del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barris per l'any 2020.





- 2) A l'aplicació 00.15220.7800020, amb núm. d'operació 220200006142 i referència 22020001220, de nom "subvencions rehabilitació edificis i habitatges (LLC 2020)" que tindrà constatació de reserva de crèdit per import de 200.000,00€ per ser destinats a la rehabilitació d'elements comuns, la rehabilitació estructural i l'agençament de les zones comunes privades d'ús públic (línies A i B) dels edificis de les barriades de Camp Redó, Son Gotleu i Verge de Lluc de Palma, del Pressuposts del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barris per l'any 2020.

Sisè.- Nomenar una Comissió de Valoració que estarà composta per

Presidenta	La presidenta del PMHRIBA o persona que delegui
Secretari/ÀRIA	El/la secretari/ària del Consell Rector del PMHRIBA o persona que delegui
Vocals	El gerent del PMHRIBA
	Un/una representant dels Serveis Jurídics del PMHRIBA
	Un/una representant dels Serveis Tècnics del PMHRIBA

Setè.- Facultar al gerent del PMHRIBA per a designar als Tècnics del Patronat que formaran part de l' Òrgan d' Instrucció d' aquesta convocatòria i de la Comissió de Valoració.

Vuitè.- Donar compte d'aquesta proposta en el proper Consell Rector del Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris que es dugui a terme.

**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, 30 de desembre de 2020

El secretari de la Junta de Govern

Adrián García Campos  
(Document signat electrònicament)

