



ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE 30 DE DESEMBRE DE 2024

Lloc de la reunió: Alaró, Casa consistorial, sala de reunions  
Data: 30 de desembre de 2024, dilluns  
Hora de començament: 15:40 h.  
Hora d'acabament: 15:50 h.  
President: Llorenç Perelló Rosselló, batle  
Membres presents: Lorenzo Rosselló Campins  
Catalina Maria Cifre Rosselló  
Andreu Homar Campins  
Maria Antònia Amengual Campins

Membres que han participat  
per videoconferència: -  
Membres absents:

La secretària Margarita Llull Garriga

**Expedient 235/2023. Aprovació certificació d'obra núm. 5 i liquidació de les obres del Camí de Son Pol**

La junta de govern en la sessió a dalt esmentada acorda per unanimitat l'adopció del següent acord:

**Fets**

1. El 25 de novembre de 2024 el tècnic director de les obres del centre d'estades diürnes va expedir la certificació d'obra núm. 5 i liquidació, signada també pel representant de l'empresa contractista.

**Fonaments de dret**

1. L'article 240.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sobre les certificacions d'obra.

2. Resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023) que estableix l'atribució delegada a la Junta de Govern Local.

**Acord**

1. Aprovar la certificació d'obra següent:





*Certificació núm. 5 i liquidació  
Contractista: Maties Amer SLU  
NIF: B16589822  
Obra: Finalització camí de Son Pol, projecte modificat núm. 2  
Import: 18.238,49 €*

## **2.- Expedient 568/2024. Aprovació de la relació de factures núm. 37-2024**

La junta de govern en la sessió a dalt esmentada, acorda per unanimitat l'adopció del següent acord:

Vista la relació de factures núm. 37 rebudes a la intervenció municipal, les quals corresponen a prestacions contractades per l'ajuntament.

Atès que cada factura ha estat conformada pel batle o els regidors delegats de cada àrea.

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient per fer front a cadascuna de les factures.

Vistes les bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici 2024.

La junta de govern local que, en exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), adopti el següent

### **ACORD**

1. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la relació de factures que consten a l'annex I.
2. Reconèixer les obligacions corresponents amb un import total de 26.412,59 €.

Abans del debat i deliberació d'aquest assumpte es va procedir a la retirada de la factura amb el núm. de registre 001964 ja que s'havia comprovat que havia estat aprovada en la sessió de la junta de govern local de dia 29.11.2024.

Atès el seu deure d'abstenció, per tenir parentiu amb la persona interessada en l'assumpte, el regidor Llorenç Rosselló Campins, s'ha abstenut en el debat i la votació de la factura amb registre 2199 (article 23.2.b Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic).

## **3.- Declaració de la urgència i aprovació de la certificació núm. 2 i final de les obres de la pèrgola fotovoltaica a l'aparcament de la plaça de Sa Bastida**

La junta de govern, en la sessió a dalt esmentada, acorda per unanimitat l'adopció del següent acord:





Vist que en la sessió a dalt esmentada, el president, va presentar la proposta d'aprovació de la certificació d'obra núm. 2 i final de les obres de subministrament i instal·lació d'una pèrgola fotovoltaica amb un punt de càrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament de la plaça de Sa Bastida (lot 1).

Atès que dins l'expedient 949/2024 consta l'acta de comprovació material de la inversió del contracte relatiu a les obres corresponents a la certificació presentada, amb comprovació favorable amb observacions per part de la intervenció municipal.

Atesa la necessitat d'introduir d'urgència el punt relatiu a l'aprovació de l'esmentada certificació per donar compliment al termini d'execució de les actuacions subvencionades.

La junta de govern , en la sessió a dalt esmentada, va adoptar el següent

### **Acord**

1. **Declarar, la urgència** de la introducció del punt relatiu a l'aprovació de la certificació d'obra núm. 2 i final de les obres de subministrament i instal·lació d'una pèrgola fotovoltaica amb un punt de càrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament de la plaça de Sa Bastida (lot 1) per donar compliment al termini d'execució de les actuacions subvencionades.

2. **Aprovar la següent proposta:**

#### **"Fets**

1. *El 30 de desembre de 2024 el director de les obres de subministrament i instal·lació d'una pèrgola fotovoltaica amb un punt de càrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament de la plaça de Sa Bastida, va expedir la certificació d'obra núm. 2 i final, signada també pel representant de l'empresa contractista.*

#### **Fonaments de dret**

1. *L'article 240.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sobre les certificacions d'obra.*

2. *Resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023) que estableix l'atribució delegada a la Junta de Govern Local.*

#### **Proposta d'acord**

1. *Aprovar la certificació d'obra següent:*

*Certificació núm. 2 i final*

*Contractista: ELECTRICA PUIGCERCÓS S.A.U.*

*NIF: A07072911*





*Obra: subministrament i instal·lació d'una pèrgola fotovoltaica amb un punt de càrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament de la plaça de Sa Bastida (lot 1).*

*Import: 42.629,51 €"*

#### **4.- Declaració de la urgència i aprovació de la certificació núm. 1 i única de les obres de subministrament i instal·lació de tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics a diferents indrets del municipi**

La junta de govern, en la sessió a dalt esmentada, acorda per unanimitat l'adopció del següent acord:

Vist que en la sessió a dalt esmentada, el president, va presentar la proposta d'aprovació de la certificació d'obra núm. 1 i única de les obres de subministrament i instal·lació de tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics a diferents indrets del municipi (lot 2)

Atès que dins l'expedient 950/2024 consta l'acta de comprovació material de la inversió del contracte relatiu a les obres corresponents a la certificació presentada, amb comprovació favorable amb observacions per part de la intervenció municipal.

Atesa la necessitat d'introduir d'urgència el punt relatiu a l'aprovació de l'esmentada certificació per donar compliment al termini d'execució de les actuacions subvencionades.

#### **Acord**

- 1. Declarar, la urgència** de la introducció del punt relatiu a l'aprovació de la certificació d'obra núm. 1 i única de les obres de subministrament i instal·lació de tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics a diferents indrets del municipi (lot 2), per donar compliment al termini d'execució de les actuacions subvencionades.
- 2. Aprovar la següent proposta:**

#### **"Fets**

*1. El 27 de desembre de 2024 el director de les obres de subministrament i instal·lació de tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics a diferents indrets del municipi (lot 2), va expedir la certificació d'obra núm. 1 i única, signada també pel representant de l'empresa contractista.*

#### **Fonaments de dret**

*1. L'article 240.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sobre les certificacions d'obra.*

*2. Resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023) que estableix l'atribució delegada a la Junta de Govern Local.*



### **Proposta d'acord**

1. *Aprovar la certificació d'obra següent:*

*Certificació núm. 1 i única*

*Contractista: ALTERVAC, S.A.*

*NIF: A63395719*

*Obra: subministrament i instal·lació de tres punts de càrrega per a vehicles elèctrics a diferents indrets del municipi (lot 2).*

*Import: 22.285,03 €"*

### **5. declaració d'urgència i aprovació de la relació de factures núm. 37-bis-2024**

La junta de govern en la sessió a dalt esmentada, va acordar per unanimitat l'adopció del següent acord:

Vist que en la sessió el president, ha presentat la relació de factures núm. 37-bis, la qual correspon a factures per prestacions contractades per l'ajuntament, a efectes d'autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació corresponent per procedir al tancament pressupostari de l'exercici 2024, resulta necessari introduir per urgència l'aprovació de les factures que conté la relació núm. 37-bis.

Atès que les factures han estat conformades pel batle o regidors delegats de cada àrea.

Vistes les bases d'execució del pressupost municipal de l'exercici 2024.

Vista la confomitat manifestada en la sessió del regidor delegat d'hisenda, la junta de govern local, en exercici de l'atribució delegada per resolució de batlia núm. 814-2023, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), va adoptar el següent

### **Acord**

1. Declarar la urgència de la introducció a la sessió del punt relatiu a l'aprovació de la relació de factures núm. 37-bis, atesa la necessitat de procedir al tancament pressupostari de l'exercici 2024.
2. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a les factures que consten a l'annex II.
3. Reconèixer l'obligació corresponent a la relació de factures 37-bis-2024 que s'annexa per un import de 134.057,87 euros.



En aquest estat i no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretària, en don fe.

Alaró, en la data de la signatura electrònica

Vist i plau,  
el president



## RELACIÓ DE FACTURES APROVADES JGL 30-12-2024

### Relació núm. 37/2024.

Reg.	Núm. doc.	Raó social de l'interessat	Núm. fac.	Import
002164	B57973810	PROJECT SOLVERS ASESORES, SL	2024-0195	1.445,95
002165	B16589822	MATIES AMER, SLU	319	18.238,49
002166	**2135***	M.S., PJ.	1368	3.872,00
002167	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON051867169	571,39
002168	**82149***	V.B., A.	95	257,08
002169	B95390761	CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.	E671912000001	511,59
002171	**0373***	G.R., J.	25/2024	527,56
002172	**2053***	B.C., M.	53	968,21
002173	A08663619	CAIXABANK SA	022386126	1,69
002174	A08663619	CAIXABANK SA	022341135	13,55
002175	A08663619	CAIXABANK SA	022341134	5,08
			TOTAL.....	26.412,59



## **RELACIÓ DE FACTURES APROVADES JGL 30-12-2024**

### **Relació núm. 37-BIS/2024.**

<u>Reg.</u>	<u>Núm. doc.</u>	<u>Raó social de l'interessat</u>	<u>Núm. fac.</u>	<u>Import</u>
001865	B57208878	MAC INSULAR S.L.	2024012700	10.248,76
001891	B57748782	H202 SPORT GLOBAL SL.	F2024/0649	471,90
001898	**1713***	S.G, MA.	122	1.084,16
001904	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON045441194	400,03
001905	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON045441197	359,66
001907	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON045441196	1.376,65
001909	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON045856456	154,63
001910	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON046191948	529,70
001943	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON047159275	534,43
001946	B07472111	POLIVAS S.L.	3815	50,58
001956	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24COR002165078	74,02
002108	B57208878	MAC INSULAR S.L.	2024014138	8.282,07
002109	B07542749	COLTUR S.L.	04/24	2.700,00
002110	**0664***	S. Ll., J.	2467	2.601,50
002114	B07556541	JAIME NAVARRO, S.L.	001232	3.150,84
002115	B07125537	DYRECO PALMA, SL	202401015934	445,16
002116	B33382433	GAM MAQUINARIA, SL	0000658399	1.533,20
002117	**1713***	S.G., MA.	124	2.018,28
002126	B56440027	FOREXPRO CULTURAL SL	35	108,90
002127	**3414***	D. SAN N., D.	S/N	400,00
002128	B07697436	CRISTALERIA RUBINES SL	20240257	355,79
002143	A63395719	ALTERVAC S.A.	240743	22.285,02
002145	**5853***	V.C., G.	0067	20,00
002146	B07834492	J.M.C. AIRE, S.L.	299/24	320,65







002147	B07079668	ZABALETA, S.L.	01214465	77,57
002148	B07079668	ZABALETA, S.L.	01214128	12,63
002149	B07556541	JAIME NAVARRO, S.L.	001305	213,95
002150	B07794720	CÒPIES PUBLICITAT S.L.	001413	1.452,00
002151	B07695471	NEUMATICS BINISSALEM S.L.	5456	60,50
002153	B12227492	EUROFINS IPROMA S.L.U.	732430862	197,16
002154	B57299695	GAS-OIL SANBI S.L.	24/1FV5301	1.998,00
002155	B07502354	DIS.BALEAR UNIFORMES S.L.	P24445	78,02
002176	**0373**	G.R., J.	26	471,90
002177	B57806762	ARA-BALEARS S.L.	5210003403	363,00
002178	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24AGN000004325	576,14
002179	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24AGN000002336	1.280,74
002181	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	CI0923732127	1.219,52
002182	**1583**	C.G., JOAN	110	310,97
002185	**1353**	S.C., X.	INV/2024/00179	302,50
002186	A08472276	WURTH SA.	4733342250	1582,38
002187	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON051867171	133,28
002188	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON051867168	375,60
002189	A62518121	TOI TOI SANITARIOS, SA	Q24145638	179,45
002190	A62518121	TOI TOI SANITARIOS, SA	Q24145633	179,45
002191	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON051867170	1.203,13
002192	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON050682939	143,52
002193	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON050175430	341,06
002194	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON039894485	186,09
002195	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON047638190	836,42
002196	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON047638191	128,20
002197	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P24CON047508560	2.450,01
002198	G57513103	ESCOLA BALL A SA PLAÇA	110/24	450,00





002199	**1338***	R.F., B.	3000119	314,60
002200	**0983***	A.B.,A.	52/2024	238,37
002201	A08000234	AGBAR, S.A.	22462024AE00015429	79,27
002202	**0983***	A.B., A.	54/2024	278,30
002203	**2072***	C.S., M.	24/37	217,80
002204	B57213928	TRANSACOBO S.L.	AC000157	440,00
002205	B57806762	ARA-BALEARS S.L.	5210003486	254,10
002206	A07072911	ELECTRICA PUIGCERCOS, SAU.	7717	42.629,51
002207	**0318***	G.F., MJ.	01-2024	150,00
002208	G57467680	ASS. XEREMIERS DALIKANYA	P0021/24	400,00
002209	**9704***	P.P., A.	07122024	1.000,00

TOTAL.....122.311,07

Factures aprovades amb objeccions de la funció interventora, degut a la manca de procediment de licitació, i amb proposta de batlia de reconeixement del dret dels tercers a percebre l'import facturat, per evitar l'enriquiment injust de l'ajuntament:

<u>Reg.</u>	<u>Núm. doc.</u>	<u>Raó social de l'interessat</u>	<u>Núm. fac.</u>	<u>Import</u>
001846	B07056252	TELIM, S.L.	A444236	1.624,75
002111	B07056252	TELIM, S.L.	B440242	1.851,23
002112	B07056252	TELIM, S.L.	B444598	1.942,63
002113	B07047525	ADALMO S.L.	1101224	979,04
002118	B07056252	TELIM, S.L.	B444605	54,27
002119	B07056252	TELIM, S.L.	B444606	19,32
002120	B07056252	TELIM, S.L.	B444603	558,03
002121	B07056252	TELIM, S.L.	B444602	337,12
002122	B07056252	TELIM, S.L.	B444601	138,77
002123	B07056252	TELIM, S.L.	B444600	323,55





002124	B07056252	TELIM, S.L.	B444599	145,01
002129	B07755796	TASP SL	AL-24/403	105,27
002130	B07755796	TASP SL	AL-24/404	105,27
002131	B07755796	TASP SL	AL-24/405	105,27
002152	B57661480	SUNWATERSPA S.L.	3217	250,72
002157	**1356***	F.R., I.	18	1.573,00
002170	B07056252	TELIM, S.L.	A444607	484,17
002180	B57661480	SUNWATERSPA S.L.	3572	70,06
002183	**1353***	S.C., X.	INV/2024/00181	539,66
002184	**1353***	S.C., X.	INV/2024/00180	539,66
TOTAL.....				11.746,80

