

ACTA

Expedient núm.	Òrgan col·legiat
JGOVL/2025/20	Junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria:

Ordinària

Data:

20 / de juny / 2025

Durada:

Des de les 9:45 fins a les 9:53

Lloc:

Sala de reunions

Presidida per:

LLORENÇ PERELLO ROSSELLO

Secretari:

Margarita Llull Garriga

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Núm. d'identificació	Nom i Cognoms	Assisteix
***5591**	ANDREU VIDAL BORRAS	NO
***8758**	Adolfo Collado Rosselló	NO
***6004**	Andreu Homar Campins	SÍ
***3382**	Antoni Mateu Morro	SÍ
***2547**	Catalina Cifre Rosselló	SÍ
***2110**	LLORENÇ PERELLO ROSSELLO	SÍ
***8210**	Llorenç Rosselló Campins	SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 06.06.2025



Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Sotmesa a votació la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat:

Aprovar l'acta de la sessió ordinària de dia 06.06.2025

Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 13.06.2025	
---	--

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

Sotmesa a votació la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat:

Aprovar l'acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 13.06.2025

Expedient 568/2025. Adjudicació del contracte del servei de manteniment d'ascensors mitjançant un contracte basat en el lot 1 de l'acord marc 5/2022 de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears	
--	--

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

La junta de Govern Local, en la sessió a dalt esmentada, ha adoptat el següent acord:

Fets

1.El ple de l'Ajuntament d'Alaró, en sessió de 30 de maig de 2024, va acordar adherir-se a l'acord marc de la central de contractació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) del servei de manteniment d'ascensors, altres aparells elevadors i serveis associats amb destinació a les entitats locals de les Illes Balears (expedient FELIB 5/2022).

2.El lot 1 de l'esmentat acord marc es refereix al servei de manteniment d'ascensors, aparells elevadors i serveis associats per a les entitats locals de l'illa de Mallorca i inclou les següents possibles prestacions:

- 1) Manteniment bàsic d'aparells elevadors d'interior i exterior
- 2) Manteniment semi risc d'aparells elevadors d'interior i exterior
- 3) Manteniment tot risc d'aparells elevadors d'interior i exterior
- 4) Manteniment bàsic de salva escales, muntacàrregues, plataformes cadires salva escales
- 5) Manteniment màxim de salva escales, muntacàrregues, plataformes cadires salva escales

3.L'empresa adjudicatària del lot 1 va resultar ser TK ELEVADORES. ESPAÑA, S.L.U. (resolució del president de la FELIB de 25 de juliol de 2023).



4. Per tal de complir amb les exigències de la normativa actual pel que fa al manteniment d'ascensors i atès que l'Ajuntament d'Alaró no disposa de mitjans materials i personals qualificats per prestar aquest servei, l'ajuntament té la necessitat de contractar amb una empresa externa especialitzada aquestes tasques.

5. Atès que el contracte suposaria un canvi d'empresa mantenidora, s'han realitzat inspeccions prèvies de cada un dels ascensors.

6. Mitjançant la resolució de batlia núm. 2025-0675, de 15 de maig de 2025, es va iniciar l'expedient per adjudicar un contracte basat en el lot 1 de l'acord marc 5/2022 de la FELIB per a la prestació del servei de manteniment d'ascensors en la modalitat de semi risc; es varen establir els elements objecte del contracte i es va dirigir invitació a l'empresa TK ELEVADORES. ESPAÑA, S.L.U. perquè manifestàs la conformitat o disconformitat amb l'adjudicació del contracte.

7. L'empresa, amb registre d'entrada 2025-E-RE-1401, de 18.06.2025, va contestar afirmativament la sol·licitud.

8. Aplicant els preus oferts per l'empresa adjudicatària del lot 1 de l'acord marc pel servei de manteniment de 6 ascensors en la modalitat de semirisc, l'import del contracte ascendiria a la quantitat de 3.240,00 euros/any, que amb l'IVA del 21%, farien un total de 3.920,40 euros/any. Atès que el contracte inicial es preveu per dos anys, l'import total seria de 7.840,80 euros (IVA inclòs).

9. Per altra banda, el valor estimat del contracte és de 12.960,00 euros, contemplades les possibles pròrroques del contracte.

Fonaments jurídics

1. L'article 221 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), sobre l'adjudicació de contractes basats en un acord marc. En especial, l'apartat 3 de l'article, el qual preveu que quan l'acord marc s'hagi subscrit amb una única empresa, els contractes basats s'adjudicaran segons els termes establerts en el mateix acord marc.

2. El plec de clàusules administratives particulars que regeixen l'acord marc 5/2022 de la FELIB; en especial, la clàusula 36 sobre l'adjudicació dels contractes basats.

3. L'article 36, apartats 1 i 3, de la LCSP pel que fa a la perfecció dels contractes basats en acords marc amb l'adjudicació, sense necessitat de formalització.

4. Les disposicions addicionals segona i tercera de la LCSP sobre les competències i normes específiques en matèria de contractació a les entitats locals.

5. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, respecte l'organització, funcionament i competències de les entitats locals.

Acord



Per tot el que s'ha exposat, la junta de govern local, en virtut de l'atribució com a òrgan de contractació delegada per la resolució de batlia núm. 2023-0814, de 20 de juny (BOIB núm. 84, de 22.06.2023), acorda:

1.Adjudicar un contracte basat en el lot 1 de l'acord marc 5/2022 de la FELIB per a la prestació del servei de manteniment d'ascensors en la modalitat de semi risc a l'empresa TK ELEVADORES. ESPAÑA, S.L.U., amb NIF B46001897, d'acord amb les especificacions establertes en el punt segon.

2.Establir les següents condicions d'execució del contracte:

a)Aparells objecte de manteniment i modalitat:

Tipus d'aparell	Equipament / Edifici	Adreça	Identific aparell (
Ascensor	Ajuntament	C/ Petit, 1	2942
Ascensor	Ajuntament	Pl. de la Vila, 17	2942
Ascensor	Centre majors	C/ Joan Mir, ermità, 6	2750
Ascensor	Son Tugores	Pl. Clastra de Son Tugores, 1	1638
Ascensor	CEIP	C/ Pere Rosselló i Oliver, 46	3090
Ascensor	Centre sanitari	Pl. del Rosari, 8	1200

b)Pressupost de licitació

Prestació	Quantitat	Preu unitat anual (sense IVA)	Import total anual (sense IVA)	In tota (IVA
Manteniment semirisc d'ascensors d'interior i exterior	6	540,00 €	3.240,00 €	3.92

c)Durada del contracte i pròrroga

Durada inicial de dos anys, prorrogables per dos més, d'un en un.

d)Inici del termini d'execució

El canvi d'empresa de manteniment produirà efectes des de dia 22 de maig de 2025.



No obstant això, a causa del retard de l'empresa adjudicatària en donar conformitat a l'adjudicació, la facturació del servei serà a partir de l'1 de juliol de 2025.

e)Garantia

No s'exigeix.

f)Responsable municipal del contracte

Amador Calafat Colomar, oficial 1a electricista, servei municipal de manteniment.

3.El contracte s'executarà d'acord amb allò establert en els plecs reguladors de l'acord marc 5/2022 de la FELIB, les condicions específiques d'aquest contracte basat i la normativa aplicable en matèria de contractació pública.

4.Autoritzar i disposar la despesa derivada d'aquesta contractació durant l'exercici 2025 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal de 2025 i els imports següents:

- 2025.01.2314.21301.01: 435,60 €
- 2025.01.312.21301.01: 435,60 €
- 2025.01.3231.21301.01: 435,60 €
- 2025.01.3331.21301.01: 435,60 €
- 2025.01.920.21301.01: 871,20 €

5.Publicar l'anunci d'aquesta adjudicació en el perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

6.Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària.

Expedient 773/2025. Rectificació de l'error material o de fet de l'acord de la Junta de Govern Local aprovat el dia 23 de maig de 2025 "Expedient 18/2025. Aprovació de la relació de factures núm. 15-2025"

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
------------------	---

La Junta de Govern Local, en la sessió a dalt esmentada, ha adoptat el següent acord:

Fets

1.El 23 de maig de 2025, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, autoritzar i disposar la despesa corresponent a la relació de factures 15-2025 per un import de 51.832.90 €, relació que inclou la factura amb núm. de registre 701 per un import de 4.598,00 €.



2. Posteriorment, a l'hora de procedir al pagament de la factura es va advertir un error en l'import de la factura esmentada i consegüentment en l'import autoritzat i disposat. Concretament l'import correcte de la factura amb registre 701 era de 4.356,00 €

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú d'elles administracions públiques que permet a les administracions, rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics existents en els actes.

Acord

1. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de dia 23 de maig de 2025 "Expedient 18/2025. Aprovació de la relació de factures núm. 15-2025" en els següents termes:

On diu:

1. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la relació de factures que consten a l'annex.

2. Reconèixer les obligacions corresponents amb un import total de 51.832,90 €

Ha de dir:

1. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la relació de factures que consten a l'annex.

2. Reconèixer les obligacions corresponents amb un import total de 51.590,90 €

2. Consegüentment rectificar l'annex de la relació de factures 15-2025 en els següents termes:

On diu:

000701**2091***S.H., P. 10/20254.598,00

Ha de dir:

000701**2091***S.H., P 10/20254.356,00

I on diu:

TOTAL.....40.829,93

Ha de dir:

TOTAL.....40.587,93

Expedient 18/2025.Aprovació de la relació de factures núm. 19-2025	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment



La junta de Govern Local, en la sessió a dalt esmentada, ha adoptat el següent acord:

Vista la relació de factures núm. 19 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 2025.

Propòs a 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.

2. Reconèixer les obligacions corresponents amb un import total de 73.903,77 €

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



Relació núm. 19/2025.**Annex relació de factures junta de govern local de 20/06/2025.**

Relació de factures presentades i conformades pels regidors:

Reg.	Núm. doc.	Raó social de l'interessat	Núm. fac.	Import
000844	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P25CON023557074	442,53
000847	A08663619	CAIXABANK SA	008258614	8,47
000848	B07695471	NEUMATICS BINISALEM S.L.	1961	50,05
000857	**3027***	C.,J.	13/2025	5,70
000858	**0835***	R.M., J.	1906	32,40
000859	**2244***	A.B., M.	44	154,00
000860	**5389***	O.A., S.	S250023	1.331,00
000861	**6168***	V.B., V.	12/2025	4.416,50
000862	A07449218	DE SALABERT E HIJOS S.A.	347297	147,16
000863	**1338***	G.B., FJ.	1000337	3.604,59
000864	B57213928	TRANSACOB S.L.	AC000084C	324,50
000865	B01778265	BLANQ PINTURAS 2020 SL	F202584	2.985,82
000867	**1267***	C.B., C.	2	847,00
000868	B07804628	ESTACION ALARO SL	001243225/00000096	1.136,58
000869	B57159949	FONT OASIS S.L.	2025/010452	464,23
000871	**2091***	S.H., P.	11/2025	726,00
000873	**5853***	V.C., G.	0078	19,00
000876	A08472276	WURTH ESPAÑA S.A.	4734125416	679,87
000877	B07713951	BALEARS ECOMON S.L.U.	157826	70,64
000878	A08663619	CAIXABANK SA	008769681	5,32
000879	B07921729	ELECTROMAT, S.L.	25605253	386,60
000885	A08000234	AGBAR, S.A.	22462025AE00005233	25,03
000886	A08000234	AGBAR, S.A.	22462025AE00005235	20,32
000887	A08000234	AGBAR, S.A.	22462025AE00005234	16,48
000888	A08000234	AGBAR, S.A.	22462025AE00006016	17,66
000889	B57208878	MAC INSULAR S.L.	2025006075	7.922,40



000890	B31831266	SELK, S.L.	5012	797,49
000891	B07556541	JAIME NAVARRO, S.L.	000586	225,86
000892	B07877392	FERRETERIA CAN XIC, SL	256200433	7,29
000893	**1337***	O.G., MA.	0082	344,85
000894	**1337***	O.G., MA.	0083	206,91
000895	B07765179	GER.VERDERA OLIVER SL	FO/01/00250928	478,90
000896	A07449218	DE SALABERT E HIJOS S.A.	347298	68,24
000901	A08472276	WURTH ESPAÑA S.A.	47341657843	536,22
000902	F57658643	CAMP MALLORQUI, S. COOP.	122	98,00
000903	**0886***	B.H. MA.	7	2.904,00
000904	**0886***	B.H. , MA.	8	2.904,00
000905	A08663619	CAIXABANK SA	009620223	50,82
000911	B07755796	TASP, SL.	792	925,35
000912	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P25CON026605743	547,83
000913	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P25CON026605742	398,42
000914	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P25CON026605741	17,13
000917	B07604457	CAN JUANITO VIVERS S.L.	6-25003969	227,19
000918	J07836729	MIRALLES SASTRE S.C.	2/2025	16,50
000920	**2072***	C.S., M.	25/34	2.407,90
000921	B56159486V	ONABLAVA ICERVEIS SL	FB250216	69,01
000923	A80907397	VODAFONE ESPAÑA S.A.	CI0924621403	1.161,92
000924	Q00700740D	INSTITUT BALEAR ENERGIA	3/0000734	1.500,00
000925	**2124***	F.A., JA.	#2025/000693	91,42
000935	B07713951	BALEARs ECOMON S.L.U.	157863	863,94
000936	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P25CON026725461	109,14
000938	B95390761	CECOSA, S.L.	E606606000001	635,94
000940	**1337***	O.G., MA.	0090	66,55
000941	**1337***	O.G., MA.	0091	26,62
000943	**2038***	G.P. JJ.	42	290,40



000944	B07809619	VIAJES PEGASO S.L.	2251230/2025	790,00
000945	B07809619	VIAJES PEGASO S.L.	2251268/2025	755,00
000946	B07765179	GER. VERDERA OLIVER SL	F0/01/100251033	114,49
000949	**2046***	G.C., M.	26	436,81
000950	**2053***	B.G., M.	1	62,20
000951	**2053***	B.G., M.	2	70,15
000952	**2053***	B.G., M.	3	71,60
000953	**2053***	B.G., M.	4	62,20
000954	**2053***	B.G., M.	5	32,45
000955	**2053***	B.G., M.	6	86,00
000956	**2053***	B.G., MN.	8	114,20
000957	**2072***	R.R, C.	2025/27	78,70
000958	**5591***	M., M.	AC-25-004	1.863,40
000959	**0155***	G.F., P.	25-27	80,08
000961	**0565***	S.R., T.	40	5.989,50

TOTAL.....54.424,47

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:

Reg.	Núm. doc.	Raó social de l'interessat	Núm. fac.	Import
000866	B57214306	TR. ELECT. BALEARES, S.L.	1000070	82,50
000870	B07542749	COLTUR S.L.	11/2025	2.700,00
000872	B07442650	S.T.C., SL.	25/02944	20,45
000874	**2208***	R.G., M.,	05/2025	330,00
000875	**1972***	M.C., M.	A5/2025	297,00
000880	B07731417	GRUAS MARRATXI S.L.	000292	139,21
000881	B66622846	COMABE, SL.	7450622097	79,65
000882	B66622846	COMABE, SL.	7450622030	143,36
000883	B66622846	COMABE, SL.	7450620411	47,78
000884	B66622846	COMABE, SL.	7450621934	7,96
000899	B57742454	SES MADUIXETES , S.L.	081	2.383,92
000900	B57742454	SES MADUIXETES, S.L.	083	2.717,22
000906	B07755796	TASP, SL.	705	105,27



000907	B07755796	TASP, SL.	706	105,27
000908	B07755796	TASP, SL.	707	105,27
000909	B07755796	TASP, SL.	708	105,27
000910	B07755796	TASP, SL.	709	544,50
000916	Q02866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	07040-2025-06-135-N	392,81
000926	B07047525	ADALMO S.L.	0501127	4.377,52
000927	B07056252	TELIM, S.L.	A451760	1.318,73
000928	B07056252	TELIM, S.L.	A451761	260,48
000929	B07056252	TELIM, S.L.	A451762	193,19
000930	B07056252	TELIM, S.L.	A451763	36,81
000931	B07056252	TELIM, S.L.	A451764	195,94
000932	B07056252	TELIM, S.L.	A451765	33,64
000933	B07056252	TELIM, S.L.	A451766	27,81
000934	B07056252	TELIM, S.L.	A451767	218,54
000937	B57103525	SIFU, SL.	FV0162500180	1.052,08
000942	**3007***	O.A. MCI.	6895	789,20
000947	**1583***	C.G., J.	47	365,42
000948	**1583***	C.G., J.	58	302,50

TOTAL.....19.479,30

