

## ACTA

<b>Expedient núm.:</b>	<b>Òrgan col·legiat:</b>
PLE/2021/12	El Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ	
<b>Tipus de convocatòria</b>	Extraordinària
<b>Data</b>	13 d'octubre de 2021
<b>Durada</b>	Des de les 20.03 fins a les 20.22 hores
<b>Lloc</b>	Sala de Plens
<b>Presidida per</b>	Juan Victor Marti Valles
<b>Secretari</b>	Alicia Morales Rosselló

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ		
DNI	Nom i Cognoms	Assisteix
43149778F	Andreu Villalonga Simonet	SÍ
78204183C	Catalina Carmen Cortés Jaén	SÍ
43165655Z	Cesareo Moreno Llabrés	SÍ
34067160C	Concepción Rodríguez Rodríguez	SÍ
43017083E	Francisca Serra Capó	SÍ
42960070A	Francisco Moya Pol	SÍ
43060702X	Josefina Ramis Rigo	SÍ
43028232Q	José María Pons Morey	SÍ
78211067G	Juan Victor Marti Valles	SÍ
78214157N	M. Aurora Mateu Martínez	SÍ
78214167E	Paula Moyá Llabrés	SÍ
43071918W	Rafael Ramis Fuertes	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**

**Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1**

**Desfavorable**

**Tipus de votació:** Ordinària

A favor: 4, En contra: 6, Abstencions: 2, Absents: 0

Vista l'existència d'una obligació econòmica pendent de pagament i/o imputació pressupostària adquirida en els exercicis 2019, 2020 i 2021 i l'import del qual ascendeix a 729.402,90 euros, dels quals 107.876,27 euros estan pagats.

Vist l'informe de fiscalització amb objecció suspensiva i omissió de la funció interventora emès per l'òrgan de control intern local en data 15 de juliol de 2021.

Vista la necessitat d'obtenir un títol jurídic que habiliti l'aplicació de l'obligació al pressupost a través d'un reconeixement extrajudicial de crèdits,

**DISPÒS**

**PRIMER.** Aprovar les següents despeses dels exercicis 2019, 2020 i 2021 i l'import del qual ascendeix a 389.054,19 euros dels quals 43.667,10 euros estan pagats:

Descripció	Expedient	Pdt. Apl	Pdt.Ap.Pag at
1 FABRICAR I INSTALAR 2 PORTES VEHICLE 2398BTS	Exp 801/19	1.452,00	1.452,00
2 REPARACIONS VARIES (POLIESPORTIU, ENLLUMENAT...)	Exp 659/19	1.209,15	0
3 neus rodriguez assistencia tribunal oposicio secre	No factura	218,52	218,52
4 MARIA ELULALIA MAS ESPINOSA DIETES TRIBUNAL SECRET	No factura	218,52	218,52
5 MARGARITA MARQUES MOYA DIETES TRIBUNAL SECRETARI	No factura	103,14	103,14
6 ANTONIO AMENGUAL FRAU DIETES TRIBUNAL SECRETARI	No factura	103,14	103,14
7 MATERIAL BRIGADA: ULLERES MARCE GRIS PATILLA FLEXI	Exp 1413/19	4,05	0
8 MATERIAL BRIGADA: DISCO NYLON	Exp 1422/19	11,7	0
9 MATERIAL PER BRIGADA	Exp 205/20	412,4	0
10 MATERIAL PER POLICIA LOCAL	Exp 206/20	108,02	0
11 BOSSES FEMS COMUNITARIES, TASSONS CARTRO I CULLERE	Exp 208/20	1.136,18	0
12 PRODUCTES ALIMENTARIS PER ESCOLA MUSICA - PAELLA	Exp 215/20	142,5	0
13 CONTACTES TRIMESTRAL A LA BIBLIO - CEIP BINISSAL	Exp 224/20	347,37	0
14 CONTACTES TRIMESTRAL A BIBLIO. CEIP ROBINES 2 SE	Exp 225/20	231,58	0
15 CONTACTES TRIMESTRAL A LA	Exp 226/20	231,58	0





16	BIBLIO. 2 SES. COL·LEG CLASSES D'ANGLES OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE BIBLIOT	Exp 229/20	363	363
17	MODULS SANITARIS (FESTES VERMAR)	Exp 668/19	919,6	0
18	MAPFRE ASSEGURANÇA MULTIRISC	No factura	815,54	815,54
19	LLOGUER TORRES HIDRA, GASOIL, REPOSICIÓ FOCUS LED	Exp 697/19	3.058,05	0
20	MATERIALS VARIS I TRANSPORTS VARIS (BRIGADA)	Exp 701/19	1.362,27	0
21	COL·LOCAR GRAVA CALS AGUSTINS, HORES KRANC	Exp 702/19	2.571,01	0
22	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	Exp 852/19	93,98	0
23	DIETES BRIGADA FESTES DES VERMAR	Exp 974/19	201,6	0
24	DIETES POLICIES FESTES DES VERMAR	Exp 976/19	94,5	0
25	BENZINA VEHICLES MUNICIPALS OCTUBRE	Exp 892/19	1.068,79	1.068,79
26	UNIDAD EDITORIAL SUPSCRIPCIO NOVEMBRE	No factura	49,22	49,22
27	axa informe web i mediador social	No factura	578,86	578,86
28	axa, polissa 81348486	No factura	1.443,31	1.443,31
29	AXA POLISSA 82632059	No factura	3.537,01	3.537,01
30	mapfre vehicle 9610gsf	No factura	376,64	376,64
31	AXA POLISSA 42416126	No factura	483,32	483,32
32	AXA POLISSA 40313489	No factura	333,38	333,38
33	mapfre polissa 0621970725548	No factura	212,3	212,3
34	MAPFRE SEGURO RESP CIVIL	No factura	4.242,88	4.242,88
35	agencia tributaria premi cobrança ex 2t	No factura	2.870,99	2.870,99
36	BATERIA, CLAU, CODI RADIO, REPARAR CLAU	Exp 919/19	332,75	0
37	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	Exp 777/19	183,61	0
38	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	Exp 778/19	125,11	0
39	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	Exp 779/19	127,61	0
40	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	Exp 780/19	130,53	0
41	VAL DE 50 EUROS	Exp 781/19	50	0
42	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	Exp 813/19	135,21	0
43	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	Exp 814/19	133,01	0
44	POLAR STRETCH VERMELL 3XL	Exp 917/19	59,79	0
45	JAQUETA SOFTSHELL VERMELL 3XL	Exp 918/19	62,8	0
46	POLAR I JEANS STRETCH	Exp 921/19	103,24	0
47	SAQUES EPS PER RECICLAR MES DE SETEMBRE	Exp 860/19	412,5	0
48	DESEMBUSSAR TUBERIA DIFERENTS CARRERS	Exp 922/19	1.416,25	0
49	DESEMBUSSAR TUBERIA PLUVIAL AMB ALTA PRESSIO CEIP	Exp 923/19	187	0
50	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 870/19	136,56	0
51	C JULIOL	Exp 924/19	353,32	0
52	SERVEI DE GRUA MUNICIPAL AGOST	Exp 925/19	221,85	0
53	SERVEI DE GRUA MUNICIPAL SETEMBRE	Exp 926/19	2.154,95	0
54	MIRALL CONVEX DE SEGURETAT VIAL 800mm	Exp 811/19	125,82	0
55	FOTOCOPIES B/N I COLOR (POLICIA I SERVEIS SOC.)	Exp 812/19	49,7	0
56	REPARACIO VEHICLE 5092-CXP (FRA.438 ERA ERRONIA)	Exp 865/19	331,42	0
57	MANTENIMENT COPIA	Exp 1088/19	399,3	0





58	SEGURETAT EUROCOP CARTUXOS CANON PER ESCOLETA	Exp 1089/19	25	0
59	HP MULTIFUNCION LASERJET FEINES MANTENIMENT I	Exp 1091/19	155,97	0
60	REPARACIONS I SUP.ARBRE NADAL	Exp 1100/19	3.593,47	0
61	CLAUSOR, REPARACIO CLAU, DIAGNOSI	Exp 1049/19	562,65	0
62	LLIBRES PER BIBLIOTECA	Exp 1087/19	122,02	0
63	MATERIAL PER ESCOLETA MUNICIPAL	Exp 1137/19	25,34	0
64	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL.	Exp 1113/19	34,09	0
65	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	Exp 1114/19	83,3	0
66	LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	Exp 1115/19	85,05	0
67	DESEMBUSSAR GENERAL C/ AMARGURA ESQ. PONTARRO	Exp 1032/19	187	0
68	FEINA GUERRA RAÏM DIA 21/09/19 FESTA VERMAR	Exp 902/19	302,5	0
69	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	Exp 960/19	369,97	0
70	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 1056/19	257,31	0
71	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	Exp 948/19	92,98	0
72	SENYALS ALUMINI PER POLICIA I PORTS	Exp 1126/19	336,7	0
73	FACTURACIO COPIES IMPRESORES POLICIA- SERV.SOCIALS	Exp 1117/19	32,44	0
74	FOTOCOPIES B/N I COLOR IMPRESSORA POLICIA	Exp 943/19	101,53	0
75	CONTACTES "QUE TE CUENTAS BICHEJA"	Exp 947/19	199,65	0
76	MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES OCTUBRE	Exp 940/19	2.076,36	0
77	REFORÇ BRIGADA OCTUBRE	Exp 941/19	5.417,78	0
78	MATERIALS VARIS PER BRIGADA	Exp 1036/19	735,05	0
79	FUTLLETONS PER CONCERT COR DE SANT JOSEP	Exp 197/20	210,43	0
80	QUE PUC FER AQUEST NADAL 2019	Exp 1313/19	423,5	0
81	CARTELLS ACTIVITATS PATRIMONI NADAL	Exp 1314/19	102,85	0
82	DISSENY FELICITACIO DE NADAL 2019	Exp 1315/19	217,8	0
83	HULE PER TAULA PER BIBLIOTECA	Exp 1326/19	1,85	0
84	MATERIAL PER POLICIA	Exp 1328/19	3,94	0
85	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 1294/19	190,09	0
86	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 1309/19	305,26	0
87	LLIBRES PER BIBLIOTECA - ESCOLA OCTUBRE'19	Exp 1270/19	220,62	220,62
88	LLIBRES PER BIBLIOTECA - ESCOLA OCTUBRE'19	Exp 1271/19	480,68	480,68
89	VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	Exp 163/20	27,04	27,04
90	VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	Exp 164/20	21,47	21,47
91	VARIS PRODUCTES PER ESCOLETA	Exp 165/20	24,2	24,2
92	VARIS CLUB LECTURA INFANTIL (2 SESSIONS) (IRPF)	Exp 174/20	121	0
93	3 SESSIONS CLUB LECTURA INFANTIL (IRPF)	Exp 175/20	181,5	0
94	LENTURA NADAL 11/12/19 (BIBLIOTECA) (IRPF)	Exp 188/20	121	0
95	CLUB LECTURA ADULTS - DESEMBRE 2019 (IRPF)	Exp 189/20	121	0
96	CLUB LECTURA INFANTIL 3 SESSIONS DESEMBRE'19 (IRPF)	Exp 190/20	254,1	0





97	MOCASINS COFRA I MATERIAL PER BRIGADA	Exp 1238/19	199,04	0
98	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 1239/19	177,41	0
99	17 MENUS - VERMADA	Exp 198/20	255	0
10	FESTES NADAL - DECORACIO OAROS	Exp 1322/19	307,5	0
10	SESSIO DE CONTES A LA BIBLIOTECA	Exp 176/20	187	0
10	2 LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	Exp 1186/19	110,33	0
10	3 LLIBRES PER BIBLIOTECA MPAL	Exp 1187/19	116,18	0
10	NETEJA EDIFICIS AJUNTAMENT 4 SEGONS CONTRACTE	Exp 1397/19	10.783,52	0
10	NETEJA EDIFICIS AJUNTAMENT 5 EXTRA	Exp 1398/19	2.363,74	0
10	LUDOTECA MOBIL PER FIRA DE 6 L'EDUCACIO	Exp 1259/19	726	0
10	LONETA LISAS 2,80; YUTE; 7 BOSSES	Exp 1410/19	321,45	0
10	22/12/19 CURSA DE S'E SERVEI 8 AVANÇAT+CARPA	Exp 1399/19	1.295,00	0
10	9 TICKET 02-8080 DE 16/12/2019	Exp 1320/19	29,1	29,1
11	0 6000 REBUTS TRIPLICATS	Exp 613/19	481,92	0
11	SERVEI GRUA MUNICIPAL 1 OCTUBRE	Exp 1269/19	310,18	0
11	SERVEI GRUA MUNICIPAL 2 NOVEMBRE	Exp 1272/19	88,33	0
11	3 REPARACIO VEHICLE POLICIA	Exp 1289/19	19,29	0
11	216 CAIXES CAVA M.M.BLANC 4B.NA RVA	Exp 1408/19	1.184,81	0
11	HONORARIS NOVEMBRE SUPORT 5 URBANISME I M.AMBIENT	Exp 1240/19	1.331,00	0
11	MALLA ANTIHERBA (34 6 UNITATS)	Exp 7/20	104,91	0
11	REPARACIO VEHICLE POLICIA 7 LOCAL 9610GSF	Exp 10/20	11,11	0
11	8 SERVEI GRUA MPAL. DESEMBRE	Exp 11/20	220,83	0
11	SUBSCRIPCIO MANTENIMENT: 9 SERVEIS TECNOLOGIA GESTIO	Exp 13/20	1.022,04	1.022,04
12	COQUETES DE PATATA PER 0 XOCOLATADA 30/11/19	Exp 14/20	31,68	0
12	COCQUESTES DE PATATA PER 1 XOCOLATADA 01/12/2019	Exp 15/20	126,72	0
12	ENSAIMADES I COQUES PER 2 VOLUNTARIS 15/11/19	Exp 16/20	51,21	0
12	3 VARIS PER BRIGADA 03/12/19	Exp 17/20	23,27	0
12	ENSAIMADES I COQUES PER 4 CERTAMEN LOCALS 08/12/19	Exp 18/20	300,04	0
12	5 MATERIAL PER BRIGADA	Exp 19/20	185,7	0
12	6 MATERIAL PER BRIGADA	Exp 20/20	108,45	0
12	MATERIAL PER OFICINES 7 AJUNTAMENT	Exp 129/20	15,5	0
12	8 MATERIAL PER BRIGADA	Exp 119/20	191,17	0
12	9 MATERIAL PER BRIGADA	Exp 131/20	174,41	0
13	PRODUCTES PER OFICINES 0 AJUNTAMENT	Exp 122/20	3,9	0
13	SUPORT EDUCATIU ESCOLETA 1 NOVEMBRE-DESEMBRE	Exp 669/20	1.890,00	0
13	¡QUE VIENE EL DIABLO!	Exp 272/20	280,49	0





2				
13				
3	LLIBRES VARIS PER BIBLIOTECA	Exp 273/20	114,68	0
13	SERVEI CONSERGE CEIP			
4	BINISSALEM DESEMBRE'19	Exp 199/20	1.935,23	0
13	DESEMBRE SERVEI			
5	DINAMITZACIO AL CARRER	Exp 27/20	2.398,00	0
13	Custodia i recepcio CEIP			
6	Binissalem. Desembre 2019	Exp 25/20	1.935,23	0
13	QUOTES MENJADOR. OCTUBRE			
7	2019	Exp 264/20	122,37	0
13	SERVEI MENJADOR GUARDERIA			
8	NOVEMBRE 2019	Exp 265/20	152,5	0
13	QUOTES MENJADOR NOVEMBRE			
9	2019	Exp 268/20	176,32	0
14	CAMILA GISELE RAMIREZ.			
0	DESEMBRE 2019	Exp 269/20	130	0
14	QUOTES MENJADOR DESEMBRE			
1	2019	Exp 270/20	77,87	0
14	PRODUCTES ALIMENTARIS PER			
2	CENTRE DE DIA	Exp 47/20	119,68	119,68
14	DESEMBRE SERVEI			
3	TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA	Exp 37/20	747,1	0
14	RUBY			
4		Exp 271/20	8,26	0
14	TRANSPORT RESIDUS DESEMBRE			
5	2019	Exp 26/20	786,5	0
14	MENUS VIVENDA TUTELADA 28 I			
6	29 DESEMBRE	Exp 297/20	128	0
14	PRODUCTES PER BETLEM VIVENT			
7		Exp 57/20	87,61	0
14	MATERIAL OFICINA PER			
8	ESCOLETA MUNICIPAL	Exp 87/20	33,24	0
14	MATERIAL COMANAT PER			
9	MANTENIMENT CULTURA	Exp 133/20	37,59	0
15	HONRRARIS EXTRES NOVEMBRE I			
0	DESEMBRE 2019	Exp 97/20	1.588,13	0
15	MATERIAL PER BRIGADA			
1		Exp 89/20	210,86	0
15	CINTA ESPIRO BLANCA 14-100			
2	MM	Exp 90/20	25,41	0
15	MATERIAL (LAMPARES) PER			
3	BRIGADA	Exp 91/20	114,24	0
15	MANTENIMENT ZONES			
4	AJARDINADES CARRERS I	Exp 44/20	2.076,36	0
15	REFORÇ BRIGADA MES			
5	DESEMBRE	Exp 45/20	3.557,40	0
15	MATERIAL PER BIBLIOTECA			
6		Exp 127/20	3,3	0
15	RECTIFICATIVA ESCOLETA			
7	BINIPETIT. NOVEMBRE-DESBRE 19	Exp 669/20	-1.890,00	0
15	REVISIO EXTINTORS POLICIA			
8	LOCAL	Exp 10/20	67,7	0
15	CONCERT RECITAL POESIA			
9	25/05/19 PL. ESGLESIA	Exp 397/20	150	0
16	REVISIO EXTINTORS CENTRE DE			
0	DIA	Exp 425/20	99,97	0
16	REVISIO EXTINTORS BIBLIOTECA			
1		Exp 426/20	109,6	0
16	REVISIO SIST. DETECCIO			
2	INCENDIS. AJUNTAMENT	Exp 427/20	325,45	0
16	SUBMINISTRES VARIS CUINA			
3	CENTRE DIA	Exp 307/20	933,45	0
16	SUBMINISTRES VARIS CUINA			
4	CENTRE DE DIA	Exp 308/20	768,8	0
16	SUBMINISTRES VARIS CUINA			
5	CENTRE DE DIA	Exp 310/20	103,22	0
16	SUBMINISTRES VARIS CUINA			
		Exp 311/20	120,61	0





6CENTRE DE DIA				
16 7 REVISIO EXTINTORS	Exp - 402/20	66,73	0	
16CARREGA EXTINTORS PAVELLO 8MUNICIPAL	Exp 403/20	58,02	0	
16 MANGUERES I GRUPO C.I. CEIP 9BINISSALEM	Exp 400/20	304,92	0	
17 0 LLENYA ROMERIA SENCELLES	Exp 687/20	72,6	72,6	
17ACTUACIO POESIA FIRA PEDRA 125/05/19	Exp 471/20	150	0	
17 CROISSANTS MINIS, COQUES, 2ENSAIMADES	Exp 43/20	62,45	0	
17 LLIBRES PER BIBLIOTECA 3MUNICIPAL	Exp 58/20	132,9	0	
17 LLIBRES PER BIBLIOTECA 4MUNICIPAL	Exp 59/20	137,12	0	
17SERVEI TARJETA RESIDENTS EMT 5DESEMBRE	Exp 65/20	935,89	0	
17PRODUCTES ALIMENTARIS PER 6CENTRE DE DIA	Exp 319/20	297,42	0	
17PRODUCTES ALIMENTARIS PER 7CENTRE DE DIA	Exp 320/20	341,08	0	
17 PRODUCTES ALIMENTARIS PER 8VIVENDA TUTELADA	Exp 321/20	154,48	0	
17PRODUCTES ALIMENTARIS PER 9BETLEM VIVENT	Exp 322/20	241,35	0	
18HONORARIS DESEMBRE SUPORT 0ESCOLAR	Exp 330/20	275	0	
18HONORARIS DESEMBRE SUPORT 1ESCOLAR	Exp 332/20	330	0	
18 2BANCS PER POLIESPORTIU	Exp 824/20	4.540,62	0	
18 IMPRESORA HP LASERJET 3M404DN I VARIS	Exp 316/20	513,04	0	
18TRANSPORT MATERIAL PER 4BIBLITECA	Exp 329/20	15,68	0	
18 5CONTROL COLOMS ABRIL 2019	Exp 983/20	279,81	0	
18 6CONTROL COLOMS MAIG 2019	Exp 984/20	287,38	0	
18 POLICIA-EQUIP GENERADOR 7OZONO DESINF I DESODORITZA	Exp 901/20	955,9	0	
18ESCRIBANIA BIC BOL AZUL CON 8CADENA	Exp 997/20	5,07	0	
18 9OLI CUINA CENTRE DE DIA	Exp 1009/20	18,7	0	
19 0OLI CUINA CENTRE DE DIA	Exp 1007/20	32,45	0	
19 1OLI CUINA CENTRE DE DIA	Exp 1008/20	32,45	0	
19 2OLI CUINA CENTRE DE DIA	Exp 1010/20	92,4	0	
19 3MENJAR CENTRE DE DIA	Exp 1174/20	42,36	0	
19 4MENJAR CENTRE DE DIA	Exp 1175/20	46,97	0	
19MATERIAL PAPELERIA CENTRE DE 5DIA	Exp 1153/20	29,25	0	
19 6PREMI LOGO CONSELL D'INFANTS	Exp 1156/20	50	0	
19 7IMPRESSORA HP MFP	Exp 1404/20	391,69	0	
19 8VARIS PREMSA	Exp 1159/20	395,97	0	
19 9MATERIAL CUINA CENTRE DE DIA	Exp 1234/20	262,99	0	
20 0MATERIAL CUINA CENTRE DE DIA	Exp 1232/20	121,97	0	
20MATERIAL VARI	Exp 1155/20	41,4	0	





1					
20	CIUTAT EDUCADORA I VARIS	Exp 1154/20	165,9	0	
2					
20	MENJAR CENTRE DE DIA	Exp 1177/20	14,11	0	
3					
20	MENJAR CENTRE DE DIA	Exp 1192/20	106,08	0	
4					
20	MENJAR CENTRE DE DIA	Exp 1173/20	40,25	0	
5					
204	HORES TREN AMB XOFER I	Exp 1253/20	528	0	
6	ACOMPANYANT				
20	IMPRESSORA HP MFP M428DW.	Exp 1504/20	391,69	0	
7	MARGA MATEU				
20	HONORARIS NOVEMBRE 2020	Exp 2280/20	2.040,06	0	
8					
20	HONORARIS DESEMBRE 2020	Exp 2420/20	2.040,06	0	
9					
21	HONORARIS EMISSIO INFORMES	Exp 2295/20	1.500,40	0	
	URBANISTICS				
21	HONORARIS EMISSIO INFORMES	Exp 2424/20	1.500,40	0	
	URBANISTICS				
21	TRACTAMENT REGISTRES C/	Exp 1316/20	689,7	0	
	2PONENT, BONAIRE, AURORA, .				
21	CANVI LUMINARIES CEMENTERI	Exp 1740/20	815,46	0	
3					
21	SUBMINISTRAMENT BENZINES	Exp 1857/20	868,02	868,02	
	4VARIES				
21	MODIFICACIO I CONFIGURACIO	Exp 1803/20	121	0	
	5AIRE CONDICIONAT				
21	NETEJA	Exp 1807/20	16.567,76	0	
6					
21	NETEJA	Exp 1808/20	2.251,06	0	
7					
21	PINTURA I ESTRIS PER PINTAR	Exp 1861/20	151,32	0	
8					
21	NETEJA	Exp 2002/20	15.814,68	0	
9					
22	NETEJA	Exp 2208/20	15.814,68	0	
0					
22	NETEJA	Exp 2209/20	3.151,47	0	
1					
22	GESTIO I DINAMITZACIO CAN	Exp 2165/20	3.000,00	0	
	2GELABERT. SETEMBRE 2020				
22	GESTIO I DINAMITZACIO CAN	Exp 2166/20	3.000,00	0	
	3GELABERT. OCTUBRE 2020				
22	GESTIO I DINAMITZACIO CAN	Exp 2206/20	3.000,00	0	
	4GELABERT. NOVRE 2020				
22	GESTIO I DINAMITZACIO CAN	Exp 2403/20	3.000,00	0	
	5GELABERT. DESEMBRE 2020				
22	AIGUA BRIGADA	Exp 1750/20	44	44	
6					
22	REPARACIO CITROEN BERLINGO	Exp 1587/20	289,89	0	
	71882 GJZ				
22	RETIRADA MATERIALS DIVERSOS	Exp 1589/20	844,14	0	
	8PUNT VERD				
22	CLAU CALS AGUSTINS	Exp 1634/20	3,13	0	
9					
23	TRANSPORT CONTENIDORS	Exp 2065/20	847	0	
	0PUNT VERD				
23	VOLUMINOSOS I RESTES	Exp 1693/20	6.874,91	0	
	1CONSTRUCCIO				
23	REVISIO EXTINTORS	Exp 1786/20	399,29	0	
	2AJUNTAMENT				
23	REVISIO EXTINTORS CAN	Exp 1787/20	205,32	0	
	3GELABERT				
23	REVISIO EXTINTORS CEIP	Exp 1788/20	205,39	0	
	4ROBINES				
23	REVISIO EXTINTORS PUNT VERD	Exp 1789/20	43,12	0	
5					
23	REVISIO EXTINTORS PROTECCIO	Exp 1791/20	66,97	0	







6CIVIL				
23REVISIO EXTINTORS CALS 7AGUSTINS	Exp 1792/20	468,29	0	
23REVISIO GRUPO C.I. I 8MANGUERAS. CEIP ROBINES	Exp 1794/20	282,05	0	
23 REVISIO EXTINTORS ESCOLETA 9BINIPETIT	Exp 1868/20	99,64	0	
24REVISIO EXTINTORS CEIP 0BINISSALEM	Exp 1873/20	569,41	0	
24 1REVISIO EXTINTORS TEATRE	Exp 1977/20	130,35	0	
24REVISIO EXTINTORS CASA 2TUTELADA	Exp 1978/20	27,44	0	
24REVISIO SIST. DETECCIO 3INCENDIS CAN GELABERT	Exp 2324/20	318,27	0	
24 4	Exp 1940/20	300,36	0	
SERVEIS SEGONS CONTRACTE				
24 AIGUA ANTIGA ESCOLA 5GRADUADA	Exp 1954/20	39,38	39,38	
24CONTENIDORS VOLUMINOSOS 6PUNT VERD	Exp 1690/2	847	0	
24GESTIONA. SUSCRIPCIO 7MANTENIMENT	Exp 1959/20	1.124,25	0	
24COL·LOCACIO I ACTIVACIO 8CAPTURA PAONS	Exp 1966/20	655	0	
24 SSUBSTITUCIO LUMINARIES I 9REPARACIO AVERIES	Exp 1968/20	1.764,31	0	
25 0 REPARACIONS VARIES	Exp 1969/20	2.148,60	0	
25 1 REPARACIONS VARIES	Exp 1970/20	764,72	0	
25ACTIVITATS RELITZADES MAIG A 2SETEMBRE	Exp 1974/20	1.984,56	0	
25 REVISIO GRUP I MANGUERES 3CONTRA INCENDIS	Exp 1976/20	411,64	0	
25 REPARACIONS AL CENTRE DE 4DIA	Exp 1983/20	1.425,38	0	
25 5GESTORIA OCTUBRE 2020	Exp 2055/20	901,16	901,16	
25 ARTICLES FARMACIA PER 6ESCOLETA	Exp 2148/20	21,25	0	
25MOTO GP . LOTE 4 - JOGUINES 7ESCOLETA	Exp 2412/20	142,11	0	
25 5 CAIXES/6 BOTELLES VI 8ALBAFLOR	Exp 2323/20	166,98	0	
25 60 BOTELLES VI I 70 BOTELLES 9OLI	Exp 2328/20	555,84	0	
26 0CONECTIVITAT EMPRESES	Exp 2236/20	338,13	338,13	
26 1CONCERTADA EMPRESES	Exp 2391/20	231,73	231,73	
263 LINEES. TRAFIC 18/10/20 A 217/11/2020	Exp 2231/20	14,52	14,52	
266 LINEES. TRAFIC 18/10/20 A 317/11/20	Exp 2232/20	66,55	66,55	
26RETIRADA CONTENIDORS PUNT 4VERD	Exp 2065/20	786,5	0	
26 5 ABONO FACTURA	Exp 2155/20	-419,27	0	





26	ABONO PRENDES ( CALÇONS 6TEXANS )	Exp 2352/20	-187,25	0
26	7 ABONO MASCARETES I FILTRE	Exp 2276/20	-96,62	0
26	AIGUA ANTIGA ESCOLA 8GRADUADA	Exp 64/20	7,59	7,59
26	04/11-03/12/2020 LLOC CAN 9ARABI S/N	Exp 2296/20	9,61	9,61
27	0 16 ORLES ESCOLETA BINIPETIT	Exp 2145/20	15,97	0
27	1 PARXE VEHICLE JAUME SANS	Exp 2254/20	19,29	0
27	2 CARN VIVENDA TUTELADA	Exp 2393/20	20,81	0
27	3 MATERIAL ESCOLETA BINIPETIT	Exp 2376/20	33,47	0
27	4 GAS CUINA CENTRE DE DIA	Exp 2346/20	33,48	0
27	5 05/11-08/12/2020 DES SAC 13	Exp 2316/20	34,06	34,06
27	6 MATERIAL ELECTRIC	Exp 2277/20	36,08	0
27	7 CARN CENTRE DE DIA	Exp 2174/20	1.136,41	0
27	8 CARN CUINA CENTRE DE DIA	Exp 2177/20	796,81	0
27	9 CARN CUINA CENTRE DE DIA	Exp 2392/20	498,48	0
28	0 SERVEI GRUA	Exp 2252/20	176,66	0
28	MANTENIMENT JARDINS NOVEMBRE 12020	Exp 2302/20	2.076,36	0
28	REFORÇ BRIGADA VARIS DIES 2NOVEMBRE 20	Exp 2303/20	1.379,40	0
28	XARXES SOCIALS I WEB. 3NOVEMBRE 2020	Exp 2241/20	1.089,00	0
28	4 DIVERSOS MATERIALS BRIGADA	Exp 2173/20	153,43	0
28	5 MATERIAL VARI BRIGADA	Exp 2243/20	43,87	0
28	6 MATERIAL VARI BRIGADA	Exp 2373/20	198,92	0
28	PARXE. FURGONETA ANTONI 7TORRENS	Exp 2355/20	44,7	0
28	DISPENSADORS I AIGUA POLICIA 8LOCAL	Exp 61/20	46,97	46,97
28	SUSCRIPCIO EL MUNDO. 09/12/20 9A 08/01/20	Exp 2407/20	49,9	0
29	0 VARIS LLIBRES	Exp 2402/20	50,5	0
29	1 AIGUA OFICINES AJUNTAMENT	Exp 2331/20	53,13	53,13
29	2 04/11-08/12/2020 DES REG S/N	Exp 2318/20	53,58	53,58
29	3 VIDRE ARMAT POLIESPORTIU	Exp 2380/20	58,95	0
29	REVISIO DIPOSIT GASOIL CEIP 4ROBINES	Exp 1915/20	60,5	0
29	AIGUA I DISPENSADORS POLICIA 5LOCAL	Exp 2332/20	62,15	62,15
29	6 GESTIO MOIXOS MORTS	Exp 2395/20	64	0
29	DISPENSADORS I AIGUA PUNT 7VERD. BRIGADA	Exp 2103/20	68,2	68,2
29	DISPENSADORS BANYS I AIGUA 8AJUNTAMENT	Exp 2102/20	118,14	118,14
29	REPARACIONS ENLLUMENAT 9PUBLIC.	Exp 2106/20	991,53	0
30	05/11-06/12/2020 DEN RAMON 0LLULL 1-LOCAL	Exp 2315/20	72,59	72,59
30	OLI CUINA CENTRE DE DIA	Exp 2410/20	75,35	0





1	3005/11-08/12/2020 CELLER DEL 2REI 9 - COLEG,	Exp 2319/20	81,26	81,26
	30BATERIA CHEVROLET POLICIA 3LOCAL	Exp 2389/20	82,04	0
	30MANTENIMENT ASCENSORS 4EDIFICIS MUNICIPALS	Exp 2408/20	91,69	0
	30GUARDERIA CAMILA GISELE 5RAMIREZ RICO. NOVBRE 2020	Exp 2352/20	92	0
	30 GUARDERIA CAMILA GISELE 6RAMIREZ RICO. OCTUBRE 2020	Exp 2351/20	92	0
	30GUARDERIA CAMILA GISELE 7RAMIREZ. SETBRE 2020	Exp 2348/20	92	0
	30CARTELL ACTIVITATS PATRIMONI 8NADAL	Exp 1314/19	102,85	0
	30MATERIAL ESCOLAR 2020-21. 9CHANTAL ASBAI	Exp 2353/20	103	0
	3105/11-07/12/2020 C/ SANT 0SEBASTIA S/N	Exp 2320/20	103,55	103,55
	31REPARACIO FAROLA . C/. BATLE 1ANDREU POL	Exp 2399/20	104,36	0
	3131/07-31/08/2020 POL 8 2PARC.ENLLPUBLIC-ET,TEMPRAN	Exp 2192/20	110,67	110,67
	31 REPARACIO FAROLA C/ BONAIRE, 314. DAVANT LA GISELA	Exp 2398/20	112,71	0
	31 4 LLIBRES VARIS	Exp 2414/20	113,93	0
	31MENJADOR GISELE RAMIREZ 5RICO. SETBRE 2020	Exp 2347/20	120,8	0
	31 6 CONTROL COLOMS 4 I 24/11/20	Exp 2340/20	121	0
	31REPARACIO AVERIA SECTOR CAN 7ARABI	Exp 2150/20	121	0
	31 8 LLIBRES VARIS	Exp 2413/20	124,51	0
	3131/07-31/08/2020 DES SOL 9CANTON-C/CONQUISTAD,	Exp 2191/20	127,86	127,86
	32MENJADOR CAMILA GISELE 0RAMIREZ RICO. NOVBRE 2020	Exp 2350/20	138,9	0
	3231/10-30/11/2020 ALARO S/N 1DAVANT 47	Exp 2286/20	139,17	139,17
	32 2 LLIBRES VARIS	Exp 2416/20	147,63	0
	32DESPESA PROVA DE TIR 24 I 326/11/2020	Exp 2344/20	152,46	0
	32 31/08-30/09/2020 DES SOL 4CANTONADA-C/CONQUISTADOR	Exp 2124/20	152,79	152,79
	32 31/08-30/09/2020 POL 8 5PARC.ENLLPUBLIC-ET, TEMPRAN	Exp 2195/20	134,5	134,5
	3230/09-31/10/2020 POLIGONO 8 6PARC.ENLLPUBLIC-ET,TEM	Exp 2204/20	156,49	156,49
	32 7 LLIBRES VARIS	Exp 2415/20	157,2	0
	3231/10-30/11/2020 JOAN JOSEP 8AMENGUAL I REUS, 5	Exp 2288/20	163,28	163,28
	32 9 VARIS LLIBRES	Exp 2401/20	164,57	0
	33MENJADOR DYLAN BELTRAN 0DELGADO. OCTUBRE 2020	Exp 2349/20	165,9	0
	33 30/09-31/10/2020 DES SOL 1CANOTANADA-C/CONQUISTADOR	Exp 2205/20	170,19	170,19
	3331/08-31/10/2020 PLAÇA 2ESGLÉSIA S/N	Exp 2203/20	1.374,87	1.374,87
	33 31/10-30/11/2020 POLIGONO 38PARC ENLLPUBLIC-ET,TEMP	Exp 2291/20	170,95	170,95
	33 31/10-28/11/2020 DES RAIGUER 4AP-ESQ.TORRANDELL	Exp 2292/20	177,02	177,02
	3331/10-30/11/2020 DES SOL 5CANTONADA-C/CONQUISTADOR	Exp 2290/20	194,51	194,51
	33 PECES PEDRA BANCS PASSEIG	Exp 2279/20	194,81	0





6BORN				
33 7	TONER SAMSUNG SCX 5635	Exp 2361/20	206,91	0
33	04/11-08/12/2020 CAMI DE 8S'AIGUA-PUNT VERT,	Exp 2317/20	217,57	217,57
33	SUPORT ESCOLAR DESEMBRE 92020	Exp 2386/20	220	0
34	SUPORT ESCOLAR DESEMBRE 02020	Exp 2387/20	220	0
34 1	MATERIAL CAMP D'ESPORTS	Exp 2378/20	234,69	0
34 2	MATERIAL ELECTRIC	Exp 2371/20	237,16	0
34 3	40 BOTELLES OLI	Exp 2337/20	242	0
34 4	MATERIAL VARI BRIGADA	Exp 2081/20	254,38	0
34	31/10-30/11/2020 GASPAR 5VALLES S/N (ES TORERO)	Exp 2289/20	259,93	259,93
34	30/09-31/10/2020 DE SA 6MOSTRA 4 LOC.	Exp 2109/20	265,49	265,49
34	30/09-31/10/2020 DES RAIGUER 7AP-ESQ. TORRAND, MUN.	Exp 2108/20	164,89	164,89
34	05/10-04/11/2020 LLOC CAN 8ARABI S/N	Exp 2110/20	9,95	9,95
34	31/10-30/11/2020 DE SA MOSTRA 94 LOC.	Exp 2285/20	269,33	269,33
35 0	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 2179/20	283,44	0
35	30/09-31/10/2020 DES POU BO 150AP-PARCELA E,	Exp 2151/20	288,44	288,44
35	31/10-30/11/2020 DES POU BO 250 AP-PARCELA E,	Exp 2287/20	290,64	290,64
35	60 BOTELLES VI - PANERA 3NADAL	Exp 2343/20	293,12	0
35 4	PROPANO ESCOLETA BINIPETIT	Exp 2417/20	294,25	0
35	31/10-30/11/2020 PZ ESGLESIA 5AP-JTO.ARMARIO,	Exp 2281/20	294,3	294,3
35	31/10-30/11/2020 DE S'ESCOLA 6GRADUADA 13	Exp 2282/20	559,29	559,29
35	SERVEIS PRESTATS SEGONS 7CONTRACTE	Exp 1939/20	295,91	0
35 8	SERVEI SEGONS CONTRACTE	Exp 1943/20	300,36	0
35	SERVEIS ALARMA SEGONS 9CONTRACTE	Exp 2082/20	300,36	0
36 0	SERVEIS SEGONS CONTRACTE	Exp 1941/20	300,36	0
36	SERVEIS SEGONS CONTRACTE. C/ 1SAN SEBASTIA	Exp 2239/20	300,36	0
36	SERVIS PRESTATS SEGONS 2CONTRACTE	Exp 1938/20	300,36	0
36 3	TONER IMPRESSORES	Exp 2272/20	329,22	0
36	CEPILLAT CAMP DE FUTBOL I 4FUTBOL 7	Exp 2345/20	363	0
36	CEPILLAT CAMP DE FUTBOL I 5FUTBOL 7. NOVBRE/20	Exp 2124/20	363	0
36 6	PINTURA	Exp 2388/20	402,2	0
36	06/10-07/12/2020 DE SA 7RECTORIA 3	Exp 2322/20	402,78	402,78
36	MANTENIMENT 6 APARELLS. 8OCTUBRE 2020	Exp 2098/20	419,27	0
36	MANTENIMENT 6 APARELLS. 9OCTUBRE 2020	Exp 2099/20	419,27	0
37	MONTATGE EQUIP SO I TECNIC 0MERCADET DE NADAL	Exp 2341/20	423,5	0
37	55 SOBRASSADES (PANERES)	Exp 2338/20	452,38	0





1NADAL)				
37CANVIAR METRACRILAT ROMPUT. 2POLIESPORTIU	Exp 2379/20	466,6	0	
3730/09-31/10/2020 GUILL.MARTI 3ENLL. PUB-JT.CT, VERM	Exp 2116/20	466,81	466,81	
37 30/09-30/11/2020 BONAIRE S/N 4DAVANT CAN NOVELL,	Exp 2311/20	502,36	502,36	
3731/10-30/11/2020 GUILLEM 5MARTI ENLLPUBLIC-JT.CT,VE	Exp 2284/20	502,97	502,97	
3730/09-31/10/2020 CAMI DE 6S'AIGUA S/N	Exp 2330/20	504,84	504,84	
37 7COPIES FOTOCOPIADORES	Exp 2090/20	508,66	0	
3705/09-04/11/2020 PASSEIG DES 8BORN 7 RESTA	Exp 2140/20	571,85	571,85	
3731/10-30/11/2020 CAMI DE 9S'AIGUA S/N	Exp 2370/20	574,44	574,44	
38 0QPF NADAL 2020	Exp 2357/20	617,1	0	
38FOTOCOPIES MAQUINES 1DIVERSES	Exp 2342/20	663,08	0	
38RECOLLIDA CONTENIDORS PUNT 2VERD. NOVBRE	Exp 2304/20	665,5	0	
38REPARACIO ENLLUMENAT C/. C. 3BARCELO I S. C. ARABI	Exp 2271/20	688,25	0	
38 4 CAPTURA PAONS	Exp 2141/20	720	0	
3805/10-04/11/2020 CAMI DE 5PEDAÇ 1000 RECT., SABATE	Exp 2107/20	743	743	
3830/09-30/11/2020 POLIGONO 8 6PARC.AP-JTO.ET,MANT.	Exp 2312/20	827,7	827,7	
38 7REPARACIO RELLOTGE ESGLESIA	Exp 2382/20	889,35	0	
38MATERIAL I ARREGLAR RELLOTGE 8ESGLESIA	Exp 2381/20	1.839,20	0	
38 9 SERVEI GESTORIA	Exp 2329/20	901,16	0	
39CANVIAR IL·LUMINACIO PISTA 3 0DE PADEL	Exp 2255/20	907,5	0	
39ELECTROVALVULA CAMP DE 1FUTBOL	Exp 2180/20	925,65	0	
39 04/11-30/11/2020 CAMI DE 2PEDAÇ 1000 RECT., SABATE	Exp 2297/20	950,32	950,32	
39 31/10-30/11/2020 DE LA 3PORTELLA-C.CULTURAL LOC	Exp 2268/20	1.007,64	1.007,64	
39 31/10-30/11/2020 RECTOR 4RAFEL SABATER,ESQ-CAMI PED	Exp 2269/20	3.144,43	3.144,43	
39 5MENJAR CUINA CENTRE DE DIA	Exp 2384/20	1.056,06	0	
39 625 KG. ASFALT FRED	Exp 2189/20	1.078,11	0	
39 7 SUSBCRIPCIO MANTENIMENT	Exp 2133/20	1.124,25	0	
39SUBSTITUCIO COLUMNA I 8INSTAL·LACIO COLUMNA I GLOBO	Exp 2283/20	1.130,72	0	
39 9REPARACIONS VARIES	Exp 2196/20	1.138,36	0	
  40 0GASOLEO C. CEIP ROBINES		1.140,00	0	
	Exp 46/21			
40PROGRAMA FESTES SANT JAUME	Exp 2178/20	1.149,50	0	





1					
40	Transports barques Mac Insular, 2Son Reus, Tirme	Exp 2149/20	1.232,13	0	
40	SUPORT URBANISME I MEDI 3AMBIENT	Exp 2266/20	1.331,00	0	
40	MONTAR 180 MTS TUB 4GALVANITZAT PER SOTIL	Exp 2212/20	1.960,20	0	
40	IMPERMEABILITZACIÓ CARA EST 5PISTA; Lot 3	Exp 2264/20	2.354,97	0	
40	6ADEQUACIO CAN FIGUERA	Exp 2421/20	2.383,00	0	
40	RECOLLIDA MATERIALS PUNT 7VERD	Exp 2307/20	2.457,07	0	
40	8 CONSERGERIA CEIPS	Exp 2411/20	2.541,00	0	
40	REPARACIO TUBERIES AIGUA 9CALENTA. PART I	Exp 2405/20	2.869,39	0	
41	REPARACIO TUBERIES AIGUA 0CALENTA. PART II	Exp 2406/20	2.680,27	0	
41	1 Transports barques residus	Exp 2278/20	3.264,56	0	
41	GESTIO PUNT VERD. DESEMBRE 22020	Exp 2325/20	3.578,77	0	
41	GESTIO PUNT VERD. NOVEMBRE 32020	Exp 2273/20	3.578,77	0	
41	RECOLLIDA RESTES 4CONSTRUCCIO I VOLUMINOSOS	Exp 2091/20	6.677,07	0	
41	5RETIRADA RESIDUS PUNT VERD	Exp 2275/20	6.970,71	0	
41	MATERIAL POL. LOCAL. 2 PANELS 6ANTIBALES I BOSSES	Exp 1989/20	1.567,07	0	
41	7MANTENIMENT GESTIONA	Exp 2369/20	1.124,25	0	
41	8PODA I NETEJA PARC ES 8RASQUELL	Exp 2156/20	1.393,92	0	
41	9GESTIO PARC VERD	Exp 1887/20	3.578,77	0	
42	VESTIMENTA BRIGADA I 0MATERIAL	Exp 1986/20	162,16	0	
42	1SAQUES PER RECICLAR	Exp 1988/20	335,5	0	
42	2LLOGUER EQUIP SO I 2PERSONAL. CAN GELABERT	Exp 1991/20	157,3	0	
42	3INFANT SUBVENCIONAT ESCOLA 3ESTIU BINISSALEM	Exp 2011/20	100,01	0	
42	4MATERIAL BRIGADA	Exp 2294/20	246,57	0	
42	5VARIS INDICADORS	Exp 2031/20	596,37	0	
42	6ACTUALITZACIO I ALTRES FEINES 6ORDINADOR	Exp 2042/20	212,36	0	
42	7 06/10-05/11/2020 DES SAC 13	Exp 2117/20	31,44	31,44	
42	8 06/10-04/11/2020 CAMI DE 8S'AIGUA-PUNT VERT	Exp 2118/20	154,98	154,98	
42	9 06/10-04/11/2020 DES REG S/N	Exp 2119/20	47,55	47,55	
43	0 ESMOLAR PODADORA	Exp 2354/20	2,3	0	
43	06/10-05/11/2020 DEN RAMON 1LLULL 1-LOCAL LOCAL	Exp 2120/20	65,24	65,24	
43	2 05/10-05/11/2020 DE SANT 2SEBASTIA S/N	Exp 2121/20	90,41	90,41	
43	3REPARACIO I MATERIAL 3MAQUINARIA BRIGADA	Exp 2383/20	176,22	0	
43	07/10-05/11/2020 CELLER DEL 4REI 9-COLEG.	Exp 2122/20	27,82	27,82	
43	5 MATERIAL BIBLIOTECA	Exp 136/20	41,36	0	
43	30/09-31/10/2020 CAMI S'AIGUA 638	Exp 2127/20	322,49	322,49	





4330/09-31/10/2020 CR DE BINIALI 70, CEMENTERI MPAL.	Exp 2128/20	183,15	183,15
4313/10-11/11/2020 FRANCESC DE 8BORJA MOLL, 30	Exp 2161/20	94,59	94,59
4307/10-15/11/2020 CNO. DES 9 BLANQUES POL.14, P. 373	Exp 2190/20	29,89	29,89
4431/10-30/11/2020 CAMI S'AIGUA 038	Exp 2300/20	342,94	342,94
4401/11-30/11/2020 SANT VICENÇ 1 DE PAUL, 5	Exp 2301/20	834,43	834,43
4431/10-30/11/2020 CR BINIALI 0, 2CEMENTERI MUNICIPAL	Exp 2313/20	169,57	169,57
4411/11-14/12/2020 FRANCESC DE 3BORJA MOLL 30	Exp 2359/20	112,97	112,97
4415/11-16/12 CNO DES 4BLANQUES, POL 4 PARC 378	Exp 2385/20	25,54	25,54
44REPARACIO PEUGEOT BOXER. 55092 CXP	Exp 2218/20	376,27	0
44REPARACIO AGRANADORA 6DUMPER	Exp 2219/20	65,04	0
447MATERIAL POLICIA LOCAL	Exp 2184/20	41,03	0
44 REPARACIO AGRANADORA 8DUMPER	Exp 2220/20	255,31	0
44REPARACIO AGRANADORA 9DUMPER	Exp 2221/20	211,53	0
45PRODUCTES COVID ESCOLETA 0BINIPETIT	Exp 2186/20	261,8	0
451MATERIAL VARI POLICIA LOCAL	Exp 2334/20	85,32	0
45REPARACIO PEUGEOT BOXER. 25092 CXP	Exp 2222/20	135,74	0
453PREPARACIO I ITV. 2398 BTS	Exp 2223/20	79,86	0
45REPARACIO PEUGEOT BOXER. 45092 CXP	Exp 2224/20	442,86	0
455TIMBRE PER ESCOLETA BINIPETIT	Exp 2335/20	25,68	0
456MENJAR GUARDERIA BINIPETIT	Exp 2068/20	96,78	0
457MENJAR ESCOLETA BINIPETIT	Exp 2073/20	114,14	0
458MENJAR CUINA CENTRE DE DIA	Exp 2363/20	155,49	0
459MENJAR CASA TUTELADA	Exp 2364/20	119,03	0
460MENJAR CASA TUTELADA	Exp 2366/20	172,94	0
461MENJAR CASA TUTELADA	Exp 2367/20	269,96	0
462MENJAR CUINA CENTRE DE DIA	Exp 2368/20	407,17	0
46TRANSPORT MUNICIPAL PALMA. 3NOVBRE 2020	Exp 2362/20	578,03	0
464MATERIAL PER BRIGADA	Exp 2215/20	59,58	0
465ESMOLAR XORRAC	Exp 2293/20	6,05	0
46GEL HIDROALCOHOLIC COVID 6PRTECCIO CIVIL	Exp 2425/20	37,96	0
46714 MENUS. 13 I 14/12/20	Exp 2356/20	91	0
46814 MENUS. 19 I 20/12/2020	Exp 2375/20	91	0
469MATERIAL VARI BRIGADA	Exp 2246/20	463,37	0
470NETEJA URBANA	Exp 1561/20	5.145,80	0
47CONTROL PUNT VERD. 6 A 31 DE 1JULIOL	Exp 1568/20	3.001,55	0





47NETEJA I MANTENIMENT PUNT 2VERD. 1 A 5 DE JULIOL	Exp 1567/20	444,68	0
47 SUPORT ESCOLAR NOVEMBRE 32020	Exp 2258/20	506	0
47SUPORT ESCOLAR NOVEMBRE 42020	Exp 2259/20	506	0
47 5 GESTORIA NOVEMBRE 2020	Exp 2265/20	901,16	901,16
47 VOLUMINOSOS I RESIDUS 6CONSTRUCCIO	Exp 1867/20	7.563,11	0
47 REPARACIO ORDINADOR 7ENTRADA DESPATX BATLE	Exp 2043/20	135,52	0
47MANTENIMENT DIARI COPIES 8SEGURETAT EURO COP	Exp 2044/20	421,08	0
47 9 CLORO SANITARI	Exp 2046/20	90,75	0
48LLOGUER ESCOLETA BINIPETIT. 0NOVEMBRE 2020	Exp 2048/20	1.559,95	0
48LLOGUER ESCOLETA BINIPETIT. 1DESEMBRE 2020	Exp 2238/20	1.559,95	0
48SERVEIS DE CONSERGERIA I 2DEMES. CEIPS DE BINISSALE	Exp 2411/20	2.541,00	0
48 GESTIO PARC VERD. OCTUBRE 32020	Exp 2063/20	3.578,77	0
48LOGISTICA OLIVER PDT FACTURA 4(Exp FACT-2021-1033)	Exp 1033/21	639,35	639,35
48PRODUCTES NETEJA CENTRE DE 5DIA	Exp 7/21	143,28	0
48 6 PA CENTRE DE DIA	Exp 9/21	262,28	0
48 REPARACIO CALEFACCIO. 7CRAFTER 30-50. 2600HDZ	Exp 10/21	70,06	0
48 8 XARXES SOCIALS I WEB	Exp 11/21	1.089,00	0
48 9 MATERIAL SERVEIS SOCIALS	Exp 13/21	37,63	0
49 0 MATERIAL CENTRE DE DIA	Exp 14/21	390,18	0
49 1 MATERIAL CAN GELABERT	Exp 15/21	108,22	0
49 2 MATERIAL OFICINES AJUNTAMENT	Exp 16/21	229,73	0
49 3 MATERIAL SERVEIS SOCIALS	Exp 17/21	157,49	0
49MATERIAL SERVEIS SOCIALS I 4OFICINES AJUNTAMENT	Exp 18/21	475	0
49 5 MATERIAL OFICINES AJUNTAMENT	Exp 19/21	104,63	0
49 MATERIAL OFICINES 6AJUNTAMENT	Exp 20/21	181,08	0
49 7 MATERIAL OFICINES AJUNTAMENT	Exp 21/21	322,9	0
49 8 MATERIAL OFICINES AJUNTAMENT	Exp 22/21	139,76	0
49 9 MATERIAL OFICINES AJUNTAMENT	Exp 24/21	11,75	0
50 0 MENJAR CUINA CENTRE DE DIA	Exp 27/21	892,76	0
50SUPORT URBANISME I MEDI 1AMBIENT	Exp 30/21	1.331,00	0
50 2 BINISSALEM 2020	Exp 35/21	1.560,90	0
50 3 SERVEI DE CORREUS	Exp 37/21	351,34	0
50 TELEASSISTENCIA DESEMBRE 42020	Exp 38/21	686,29	0
50CONFERENCIA "NADAL I LA 5CUINA"	Exp 43/21	181,5	0
50 6 OUS CUINA CENTRE DE DIA	Exp 44/21	84,86	0







50 7	LLIBRES VARIS	Exp 53/21	165,33	0
50 8	LLIBRES VARIS	Exp 54/21	176,38	0
50	ASSESS. TECNIC SERV. 9CULTURALS, PATRIMONI I ARXIU	Exp 55/21	1.804,91	0
51	MANTENIMENT JARDINS. 0DESEMBRE 2020	Exp 256/21	2.076,36	0
51 1	AIGUA SERVEIS SOCIALS	Exp 71/21	46,97	0
51 2	MENJAR CUINA CENTRE DE DIA	Exp 72/21	136,38	0
51 3	SERVEI GRUA DESEMBRE 2020	Exp 12/21	176,66	0
51 4	PINTURA I PRODUCTES VARIS	Exp 51/21	174,93	0
51	AJUDA LLIBRES. ALEJANDRO 5DIAZ-MADROÑERO SERVERA	Exp 277/21	50	0
51 6	AJUDA LLIBRES. AMINA RACHDI	Exp 278/21	265	0
51 7	RECOLLIDA VIDRE PUNT VERD	Exp 103/21	102	0
51 8	AIGUA POLICIA LOCAL	Exp 1148/21	15,18	0
51 9	GASOIL CEIP ROBINES	Exp 46/21	1.140,00	0
52 0	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 52/21	9,67	0
52 1	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 56/21	48,35	0
52	REPARACIO VEHICLE SERVEIS 2SOCIALS. 5895KPL	Exp 462/21	28,3	0
52 3	RECOLLIDA VARIS PUNT VERD	Exp 48/21	5.241,08	0
52	REFORÇ BRIGADA DIES DE 4DESEMBRE I 1 DE NOVEMBRE	Exp 70/21	1.597,20	0
52 5	AIGUA OFICINES	Exp 73/21	106,26	0
52 6	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 78/21	261,01	0
52 7	MATERIAL SERVEIS SOCIALS	Exp 79/21	20,34	0
52	MENUS NOVBRE- DESBRE ERIC 8GUIJARRO	Exp 93/21	132,6	0
52 9	MENJAR ESCOLETA BINIPETIT	Exp 94/21	70,68	0
53 0	MENJAR CASA TUTELADA	Exp 95/21	189,76	0
53 1	MENJAR CUINA CENTRE DE DIA	Exp 96/21	310,84	0
53 2	MENJAR CASA TUTELADA	Exp 97/21	259,11	0
53 3	MENJAR CUINA CENTRE DE DIA	Exp 98/21	250,41	0
53	TRANSPORT BIBLIOTECA CAN 4TORRO ALCUDIA	Exp 104/21	21,14	0
53	FACTURA TRANSPORT URBA 5PALMA	Exp 116/21	540,58	0
53	MENUS DIARIS PELS DIES 26, 627 I 31/12/2020	Exp 119/21	260	0
53 7	SERVEI MENJADOR	Exp 126/21	30,6	0
53 8	PROPANO CUINA CENTRE DE DIA	Exp 155/21	33,48	0
53 9	SOBRASSADES PANERES NADAL	Exp 139/21	550,55	0
54 0	CARN CENTRE DE DIA	Exp 140/21	578,51	0
54 1	MENJAR VIVENDA TUTELADA	Exp 141/21	46,86	0
54	MATERIAL PER BRIGADA	Exp 154/21	19,89	0





2				
54	INSERCCIO REVISTA 20			
3	SETEMBRE 2019. FESTES	Exp 333/21	363	0
	VERMAR			
54	CONTROL COLOMS 15/12/20	Exp 373/21	75,63	0
4				
54	INSTRUMENTS MUSICALS	Exp 374/21	996	0
5				
54	CONVIDADA AUTORITATS PALMA.	Exp 401/21	572	0
6	VERMADA 2019			
54	GESTIO RETIRADA MOIX ( 1 UTAT	Exp 531/21	32	0
7)				
54	ALBUM FOTOS FESTA DES	Exp 514/21	264,99	0
8	VERMAR			
54	MONTATGE FOTOS. DIA SENSE	Exp 515/21	90,75	0
9	FUM. NOVENBRE			
55	MONTATGE FOTOS. DIA SENSE	Exp 516/21	90,75	0
0	FUM. DESEMBRE			
55	GESTIO RETIRADA MOIXOS ( 2	Exp 530/21	64	0
1	UTATS )			
55	QUOTES MENJADOR DESBRE	Exp 976/21	72,8	0
2	2020. CAMILA G. RAMIREZ RIC			
55	GUARDERIA DESEMBRE 2020.	Exp 977/21	92	0
3	CAMILA G. RAMIREZ RICO			
55	REPARACIONS VARIES PLAÇA I	Exp 892/21	579,4	0
4	VOLTANTS			
55	BEGUDES BETLEM VIVENT	Exp 689/21	302,16	0
5				
55	RAM PER CONCERT 22/11/20	Exp 235/21	20	0
6				
55	SERVEI CARBURANTS VEHICLES	Exp 32/21	612,16	0
7				
55	REARACIO ALCANTARILLAT C/.	Exp 50/21	2.223,19	0
8	SANT VICENÇ DE PAÛL			
55	FEINA MAQUINA PERSONA	Exp 151/21	901,45	0
9	DESAPAREGUDA			
56	INSTAL·LACIO 5 DICS DURS	Exp 323/21	338,8	0
0	DIVERSOS ORDINADORS			
56	PINTAR MOTO POLICIA LOCAL	Exp 925/21	865,15	0
1				
			389.054,1	
			9	43.667,10

**SEGON.** Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits 1 de 2021, corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021 i l'import del qual ascendeix a 389.054,19 euros dels quals 43.667,10 euros estan pagats i tramitar simultàniament la modificació pressupostària la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria 2020, per dotar d'aquests crèdits al Pressupost de l'exercici 2021.

## INTERVENCIONS

El Sr. Batle dona la paraula als portaveus, i intervé la portaveu de MÉS demanant si es segueix sense gravar els plens, al que el Sr. Batle li respon que sí, i ella diu que consti en acta que s'incompleix el ROM, com ja li han recordat en moltes altres ocasions. Demana transcripció literal de la seva intervenció.

"Mala gestió al 2019, mala gestió al 2020 i continua el mateix per al 2021, la prova, és ja incloure factures del 2021 dins aquest extrajudicial.

L'oposició és criticable per rebutjar pagar factures de l'extrajudicial, però està clar que qui no ha gestionat bé l'administració de l'ajuntament i com fer la feina correctament sou vltros. S'ha plantejat el pla d'ajustament proposat per intervenció i reclamat per aquest grup després de l'extrajudicial del 2019? Queeee vaaa, com que no surten de la seva butxaca, a vostè li és igual...





Pareixeu de Sineu, que veuen el gep dels altres i no veuen el seu. Senyor Batle, pareix mentida que sigueu tan poc conscient de com heu hipotecat al poble i als vostres proveïdors. Proveïdors que els heu classificat en proveïdors de primera i de segona, a l'hora de prioritzar els pagaments d'uns i no dels altres. Sou també ben poc conscients de com, les vostres males maneres els poden perjudicar fins a límits que ni sospitau.

És lamentable, que els proveïdors a dia d'avui vos neguin prestar-vos serveis, o vos demanin pagament en efectiu arrel de totes les factures que té aquest ajuntament pendent de pagar, i que quedi ben clar, que NOLTROS, no hem comanat cap feina ni una, és per això que no som els responsables dels impagaments.

La vostra gestió de paga: aquesta si i aquesta no, ha provocat que aquesta estratègia vos deixi en evidència, ha fet caure la bena als ulls dels proveïdors i ja no se creuen totes les històries que els anau contant que: *és l'oposició que no aprova els pagaments*, ells mateixos, els proveïdors ho reconeixen i ens content entre sorpresos, enfadats i decebuts: *perquè m'han pagat una d'octubre i no m'han pagat una de setembre??...inexplicable, no? serà que no saben ni que tenen meu per pagar?,... o que mos volen rentar sa cara i en paga una de tant en tant?....AIXO,...AIXO MOS DIUEN.*

La vostra gestió de pagar periodistes, organitzadores, i gravacions d'autobombo i no pagar serveis essencials és més que lamentable, és de males persones.

Vos aprofitau de la gent que sabeu que no deixarà de prestar-vos el servei, perquè l'usuari final són: nins, escoles, centre de dia, persones dependents, menjar a domicili, serveis essencials, o fins i tot tècnics d'aquest ajuntament que són totalment imprescindibles per a l'activitat habitual.

Aquests proveïdors i tècnics, però, són a més de grans professionals per aguantar tant de temps factures pendents, grans persones i demostren que pensen no només amb ells, sinó que també pensen en el destinatari final que abans ja els he esmentat, cosa que no feis voltros, que només pensau en la vostra imatge i el quedar bé, pagant a qui voleu, sense voler donar explicacions de perquè els SI, han estat SI i han estat aquests i no d'altres, ja que tal i com consta a l'acta del plenari anterior d'extrajudicials, no es paga per ordre d'entrada, sinó per ordre del batle.

Potser aquests tècnics i proveïdors haurien de donar un parell de consells a aquest equip de govern, ja que el vostre sistema de gestió, de deixar només segons quins proveïdors penjats, no només és políticament rebutjable i criticable, sinó com a persones és realment fastigós, no sé com podeu dormir els vespres....esper que ara ningú remugui per devora jo en veu baixa, criticant el meu comentari, perquè li contestaré i sense formes.

Bé, farem un punt i apart:

Direm que des de la primera comissió informativa d'aquest paquet d'extrajudicial, hem demanat al Batle, les comunicacions amb l'empresa d'aigües de les factures de desembossar canonades, i on l'empresa d'aigües li deia, que: *o bé és competència de l'ajuntament o bé que l'ajuntament avancés la feina amb la contractació d'un proveïdor i que i després l'empresa ho reemborsaria.*

A dia d'avui, no hem rebut RES. Només dues fotos d'un correu que no es veu gaire clar, imaginam que és la intenció del Batle que no es vegi clar, el tapete d'abaix





es veu beníssim bon ganxet. Tot i així no té res a veure amb el que noltros li hem demanat un grapat de vegades.

Si tenim, però, una comunicació de l'empresa d'aigües del 30 d'abril del 2021 i diu:

7. 2020-342 (05/02/2020). Limpiezas Industriales Colis.

Importe: 1.661,00 € iva incluido.

Comentario: Trabajos realizados por empresa sin especificar detalle.

Precisamos detalle de albarán de los trabajos realizados, no aparece en la descripción de la factura.

8. 2019-922 (06/11/2019). Limpiezas Industriales Colis.

Importe: 1.416,25 € iva incluido.

Comentario: factura que por los conceptos facturados podría entenderse que se tratan de trabajos cuya realización corresponde al servicio de aguas. Precisamos justificación del aviso al servicio de aguas previo su encargo a un tercero.

Per això, abans de seguir, i per poder emetre un vot, demanam que totes les factures de desembussar tuberies, apunts 48, 49, 66 i 67, siguin tretes de l'extrajudicial, i que sigui el Batle que doni les explicacions pertinents, si cal a aquest proveïdor, i tant mos fa si ens donau la culpa, aquesta és de vostès, per no procedir com correspon, així ho manifesta l'empresa d'aigües.

Intervé el Sr. Batle dient que no hi ha cap problema en treure aquestes factures de la relació, i dona ordre a la Interventora i Secretària perquè s'eliminin del llistat les factures núms. 48, 49, 66 i 67 de la relació de la proposta d'acord.

Continua la Sra. Mateu:

M'agradaria saber, si de totes les factures recollides a aquest comunicat de l'empresa d'aigües ja se n'ha cobrat cap, perquè l'Ajuntament si que n'ha pagat... li diu ella que ja li respon que NO

Per acabar afegirem que:

1.- Estam cansats de veure i sentir com gent té factures pendents de pagar, i com el batle en alguns casos recomana denunciar, i ens consta, perquè així ens ho manifesten diferents proveïdors.

2.- Desaprovam la gestió del batle i els seus regidors 730.000€ d'extrajudicial en dos anys, dels quals un d'ells s'ha viscut una pandèmia, amb tots els efectes que d'ella en sorgeixen, i que són de menys despesa i més ajuts, parlem de menys despesa per: festes i fires no celebrades, i més ajuts extres rebuts d'altres administracions, més ajuts amb campanyes de contractació de personal a través dels serveis d'ocupació.

3.- Eximim de tota responsabilitat, tot i la signatura d'aprovació de les factures als funcionaris, ja que som coneixedors de les coaccions, manipulacions i mentides, a més de les pressions d'aquest equip de govern cap a ells. Afegeix: Prova d'això el que digué a la darrera comissió informativa sobre l'encomanda de feines per part del personal del poliesportiu.

4.- Emfatitzem amb tots els proveïdors, i ens agradaria donar el nostre vot a favor del pagament d'aquest extrajudicial, però no volem respondre davant cap jutge en cap cas, ni assumir qualsevol responsabilitat ni administrativa ni penal, ja que





ha de ser del batle i del seu equip de govern ja que són qui ens han ficat dins aquest forat.

Noltros només som coneixedors de les factures que ens presenten, signades per funcionari i polític, dels informes dels tècnics, que avalen la conformitat d'aquest expedient extrajudicial i pensam que els únics que haurien de donar el vist i plau de l'aprovació i pagament de factures és l'equip de govern.

La portaveu del PSOE demana la intervenció i ho fa demanant al Sr. Batle si ha revisat l'informe d'intervenció en relació a aquest expedient d'extrajudicials, perquè sembla que no, i llegeix l'informe "1.- En els exercicis 2019, 2020 i 2021, s'han registrat una sèrie de factures de diversos proveïdors, sense haver-se fiscalitzat prèviament els actes que donen lloc al reconeixement de les obligacions derivades de les esmentades prestacions, i per tant, prescindint del procediment legalment establert. 2.- En el pressupost dels respectius exercicis no hi havia (ni hi ha) consignació pressupostària suficient i adequada, per no s'ha d'iniciar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. En 2020 ja es varen tramitar diversos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit per les factures de 2019 sense que s'aprovessin per Ple. En 2021 no ha estat possible tramitar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit abans perquè Batlia ho vol aprovar contra romanent líquid de tresoreria i fins dia 5 de juliol no hi va haver la liquidació de l'exercici 2020 Intervenció considera adient recordar que algunes de les factures del present expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit estan investigades per Fiscalia. Altres estan en procediments contenciosos administratius. Algunes consten a la comptabilitat com a pagades sense estar aprovades amb o sense imposició de mesures cautelars. I recomana a Batlia requerir la devolució de les despeses pagades sense aprovació..."

Continua la Sra. Ramis, miri tot el que li diu la Interventora i vostè ho duu a plenari, no posi cara de no conèixer l'informe d'intervenció perquè és a l'expedient d'aquest plenari. Conclou dient que no els vulgui fer còmplices de seva mala gestió, que tot això està denunciat als jutjats, on ells ja han anat a declarar, i, que deixi de donar la culpa d'aquests impagaments a l'oposició.

El Sr. Batle passa a votació l'**esmena de la proposta** consistent en l'eliminació de les factures amb números d'ordre 48, 49, 66 i 67 de la proposta d'acord, que és APROVADA -amb el vot de qualitat del Sr. Batle- per QUATRE (4) vots a favor (UxB), QUATRE (4) en contra (PP) i, QUATRE (4) abstencions (MÉS i PSOE)

A continuació es passa a votació la **proposta d'acord** del reconeixement extrajudicial dels crèdits 1 de 2021, corresponent als exercicis 2019, 2020 i 2021, que és REBUTJADA per QUATRE (4) vots a favor (UxB), SIS (6) en contra (PP i PSOE) i DUES (2) abstencions.

## B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes





**C) PRECS I PREGUNTES**

No hi ha assumptes

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**

