



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B
/

Proposta de resolució / Resolució per la qual s'aprova la modificació de l'import de les anualitats del 2020, 2021 i 2022 de l'encàrrec de gestió "Treballs de control i contenció de la plaga Xylella fastidiosa dins el programa de vigilància de plagues i el programa d'emergència per a la plaga Xylella fastidiosa a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (MOD04 14760/2020 - MEPRO 11876/2019).

Fets

1. El 15 de gener de 2020 es notifica a l'entitat TRAGSA la resolució de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació de data 14 de gener de 2020, per la qual s'aprova l'expedient encàrrec de gestió per als "Treballs de control i contenció de la plaga Xylella fastidiosa dins el programa de vigilància de plagues i el programa d'emergència per a la plaga Xylella fastidiosa a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera" amb un pressupost d'execució de despesa per un import màxim d'un milió tres-cents seixanta-dos mil set-cent setze euros amb seixanta-sis cèntims (1.362.716,66 €) IVA exempt, amb càrrec a les següents partides pressupostària dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2020 i a la mateixa o a la que correspongui pels anys 2021 i 2022, segons la distribució següent:

Partida pressupostària	Import anualitat 2020
20201 714B05 64000 10 FF 20017	358.543,98 €
20201 714B05 64000 20 FF 20017	57.807,03 €
20201 714B05 64000 30 FF 20017	138.480,56 €
20201 714B05 64000 40 FF 20017	45.168,43 €
20201 714B05 64000 10	19.343,46 €

Partida pressupostària	Import anualitat 2021	Import anualitat 2022
20201 714B05 64000 10	445.672,65 €	37.392,66 €
20201 714B05 64000 20	51.229,08 €	4.179,45 €
20201 714B05 64000 30	151.069,71 €	12.589,14 €
20201 714B05 64000 40	38.145,98 €	3.094,53 €

2. En la mateixa resolució es disposa que els treballs s'han de dur a terme per l'entitat TRAGSA (NIF A-28476208) i s'autoritza i disposa una despesa d'un milió tres-cents seixanta-dos mil set-cent setze euros amb seixanta-sis cèntims (1.362.716,66 €) IVA exempt, a favor de l'esmentada entitat.



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B
/

3. El 13 de novembre de 2020 el cap del servei d'Agricultura informa que com a conseqüència de la impossibilitat d'execució total de les unitats d'obra de l'anualitat 2020 degut a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, és necessari modificar les unitats d'obra contemplades per a les anualitats 2020, 2021 i 2022 de l'encàrrec de gestió Treballs de control i contenció de la plaga *Xylella fastidiosa* dins el programa de vigilància de plagues i el programa d'emergència per a la plaga *Xylella fastidiosa* a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (expedient MEPRO 11876/2019), aprovat en data de 14 de gener de 2020.

4. Les unitats d'obra per a les anualitats 2020, 2021 i 2022 que s'han modificat es relacionen a l'annex que s'adjunta a aquesta resolució.

5. Per aquest motiu es proposa modificar els imports de les següents partides pressupostàries per a les anualitats 2020, 2021 i 2022:

Anualitat	Partida pressupostària	Import inicial	Import modificat
2020	20201 714B05 64000 10 FF 20017	358.543,98 €	318.353,16 €
	20201 714B05 64000 20 FF 20017	57.807,03 €	28.430,18 €
	20201 714B05 64000 30 FF 20017	138.480,56 €	129.257,32 €
	20201 714B05 64000 40 FF 20017	45.168,43 €	17.360,49 €
	20201 714B05 64000 10	19.343,46 €	0,00 €
2021	20201 714B05 64000 10	445.672,65 €	511.010,03 €
	20201 714B05 64000 20	51.229,08 €	76.321,39 €
	20201 714B05 64000 30	151.069,71 €	151.069,71 €
	20201 714B05 64000 40	38.145,98 €	60.227,07 €
2022	20201 714B05 64000 10	37.392,66 €	31.149,03 €
	20201 714B05 64000 20	4.179,45 €	4.284,54 €
	20201 714B05 64000 30	12.589,14 €	12.589,14 €
	20201 714B05 64000 40	3.094,53 €	2.392,55 €



Fonaments de dret

1. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de Finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de Finances i de les Lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Article 64 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist tot l'exposat, el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, eleva a la consideració de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la modificació de l'import de les anualitats 2020, 2021 i 2022 de l'expedient MEPRO 11876/2019 d'encàrrec de gestió per als "Treballs de control i contenció de la plaga Xylella fastidiosa dins el programa de vigilància de plagues i el programa d'emergència per a la plaga Xylella fastidiosa a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera d'acord amb l'informe justificatiu emès a l'efecte pel cap del servei d'Agricultura, en data 13 de novembre de 2020, suposant la variació següent del pressupost:

Anualitat	Partida pressupostària	Import inicial	Modificació	Import modificat
2020	20201 714B05 64000 10 FF 20017	358.543,98 €	-40.190,82 €	318.353,16 €
	20201 714B05 64000 20 FF 20017	57.807,03 €	-29.376,85 €	28.430,18 €
	20201 714B05 64000 30 FF 20017	138.480,56 €	- 9.223,24 €	129.257,32 €
	20201 714B05 64000 40 FF 20017	45.168,43 €	-27.807,94 €	17.360,49 €
	20201 714B05 64000 10	19.343,46 €	-19.343,46 €	0,00 €
	TOTAL		-125.942,31	

Anualitat	Partida pressupostària	Import inicial	Modificació	Import Final
2021	20201 714B05 64000 10	445.672,65 €	+ 65.337,38 €	511.010,03 €
	20201 714B05 64000 20	51.229,08 €	+ 25.092,31 €	76.321,39 €
	20201 714B05 64000 30	151.069,71 €	0,00 €	151.069,71 €
	20201 714B05 64000 40	38.145,98 €	+ 22.081,09 €	60.227,07 €
	TOTAL		+112.510,78 €	



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B
/

Anualitat	Partida pressupostària	Import inicial	Modificació	Import Final
2022	20201 714B05 64000 10	37.392,66 €	- 6.243,63 €	31.149,03 €
	20201 714B05 64000 20	4.179,45 €	+105,09 €	4.284,54 €
	20201 714B05 64000 30	12.589,14 €	0,00 €	12.589,14 €
	20201 714B05 64000 40	3.094,53 €	-701,98 €	2.392,55 €
	TOTAL		- 6.840,52 €	

Segon. Autoritzar i disposar una despesa per un import màxim de 112.615,87 euros a favor de TRAGSA (NIF A-28476208) per a les anualitats 2021 i 2022, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

Anualitat	Partida pressupostària	Import
2021	20201 714B05 64000 10	65.337,38 €
	20201 714B05 64000 20	25.092,31 €
	20201 714B05 64000 40	22.081,09 €
2022	20201 714B05 64000 20	105,09 €
	TOTAL	112.615,87

Tercer. Notificar aquesta resolució a l'entitat TRAGSA (NIF A-28476208).

Palma, 24 de novembre de 2020

El director general d'Agricultura, Ramaderia
i Desenvolupament Rural

Gabriel Torrens Llabrés



Fiscalitzat per Intervenció

Conforme amb la proposta, en dict Resolució
La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació

M^a Asunción de la Concha García-Mauriño

Palma, 03 DIC. 2020



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B /

ANNEX

ÀMBIT AGRÍCOLA										
Treballs de control i contenció de la plaga <i>Xylella fastidiosa</i> dins el programa de vigilància de plagues i el programa d'emergència per a la plaga <i>Xylella fastidiosa</i> a l'illa de Mallorca per a les anualitats 2020 i 2021										
ACTUACIONS A MALLORCA	CRÈDIT APROVAT TOTAL (€)	CRÈDIT APROVAT 2020 (€)	CRÈDIT CONSUMIT 2020 (€)	CRÈDIT APROVAT 2021 (€)	CRÈDIT PREVIST 2021 (€)	CRÈDIT APROVAT 2022 (€)	CRÈDIT PREVIST 2022 (€)	CRÈDIT MODIFICAT(€)	DIFERÈNCIA (€)	
1.1.- Supervisió insular de les actuacions	72.858,72 €	-	31.875,69 €	-	36.429,36 €	-	3.035,78 €			
1.2.- Usuaris SITIBSA	10.000,00 €	-	5.000,00 €	-	5.000,00 €	-	0,00 €			
1.3.- Recolzament per a l'acreditació del LOSVIB	119.004,60 €	-	0,00 €	-	67.466,16 €	-	3.750,56 €			
1.4.- Eliminacions de positius declarats en el territori de l'illa de Mallorca	122.963,35 €	-	12.419,77 €	-	58.069,97 €	-	0,00 €			
1.5.- Recolzament en camp al Servei d'Agricultura	161.497,38 €	-	72.350,45 €	-	129.662,89 €	-	10.805,24 €			
1.6.- Treball en zones d'especial rellevància	66.384,78 €	-	60.904,60 €	-	47.514,59 €	-	2.604,04 €			
1.7.- Treballs d'investigació	187.993,70 €	-	91.684,62 €	-	93.996,85 €	-	6.703,22 €			
1.8.- Formació i divulgació	4.332,26 €	-	777,42 €	-	3.943,55 €	-	0,00 €			
1.9.- Seguretat i salut en el treball	3.457,07 €	-	1.756,12 €	-	2.176,60 €	-	181,38 €			
Subtotal Mallorca :	748.491,86 €	328.526,35 €	276.768,67 €	387.457,21 €	444.259,97 €	32.508,29 €	27.080,22 €	748.108,86 €	-383,00 €	
IVA (no subjecte) :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C.I (7.5%)	804.628,75 €	353.165,83 €	297.526,32 €	416.516,50 €	477.579,47 €	34.946,41 €	29.111,24 €	804.217,03 €	-411,72 €	
G.G (7%)	860.952,75 €	377.887,44 €	318.353,16 €	445.672,65 €	511.010,03 €	37.392,66 €	31.149,03 €	860.512,22 €	-440,53 €	
TOTAL MALLORCA :	860.952,75 €	377.887,44 €	318.353,16 €	445.672,65 €	511.010,03 €	37.392,66 €	31.149,03 €	860.512,22 €	-440,53 €	



ÀMBIT AGRÍCOLA									
Treballs de control i contenció de la plaga <i>Xylella fastidiosa</i> dins el programa de vigilància de plagues i el programa d'emergència per a la plaga <i>Xylella fastidiosa</i> a l'illa de Menorca per a les anualitats 2020 i 2021									
ACTUACIONS A MENORCA	CRÈDIT APROVAT (€)	CRÈDIT APROVAT 2020 (€)	CRÈDIT CONSUMIT 2020 (€)	CRÈDIT APROVAT 2021 (€)	CRÈDIT PREVIST 2021 (€)	CRÈDIT APROVAT 2022 (€)	CRÈDIT PREVIST 2022 (€)	CREDIT MODIFICAT(€)	DIFERÈNCIA (€)
1.1.- Supervisió insular de les actuacions	13.272,48 €	-	5.668,46 €	-	6.891,48 €	-	574,29 €		
1.2.- Recolzament en camp en matèria de sanitat vegetal	39.418,73 €	-	6.972,86 €	-	12.052,11 €	-	1.004,34 €		
1.3.- Eliminacions de positius declarats en el territori de l'illa de Menorca	15.388,32 €	-	3.854,10 €	-	16.446,24 €	-	0,00 €		
1.4.- Treball en zones d'especial rellevància	7.236,24 €	-	4.221,14 €	-	9.462,78 €	-	0,00 €		
1.5.- Instal·lació d'un hivernacle de bioseguretat	16.777,34 €	-	0,00 €	-	14.477,18 €	-	788,56 €		
1.6.- Formació i divulgació	3.609,68 €	-	3.609,68 €	-	5.664,52 €	-	0,00 €		
1.7.- Seguretat i salut en el treball	2.724,12 €	-	390,28 €	-	1.357,69 €	-	1.357,69 €		
Subtotal Menorca :	98.426,91 €	50.256,06 €	24.716,52 €	44.537,34 €	66.352,00 €	3.633,51 €	3.724,88 €	94.793,40 €	-3.633,51 €
IVA (no subjecte) :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.I (7,5%)	105.808,93 €	54.025,26 €	26.570,26 €	47.877,64 €	71.328,40 €	3.906,02 €	4.004,25 €	101.902,91 €	-3.906,02 €
G.G (7%)	113.215,56 €	57.807,03 €	28.430,18 €	51.229,08 €	76.321,39 €	4.179,44 €	4.284,54 €	109.036,11 €	-4.179,45 €
TOTAL MENORCA :	113.215,56 €	57.807,03 €	28.430,18 €	51.229,08 €	76.321,39 €	4.179,44 €	4.284,54 €	109.036,11 €	- 4.179,45 €



ÀMBIT AGRÍCOLA										
Treballs de control i contenció de la plaga <i>Xylella fastidiosa</i> dins el programa de vigilància de plagues i el programa d'emergència per a la plaga <i>Xylella fastidiosa</i> a l'illa d'Eivissa per a les anualitats 2020 i 2021										
ACTUACIONS A EIVISSA	CRÈDIT APROVAT (€)	CRÈDIT APROVAT 2020 (€)	CRÈDIT CONSUMIT 2020 (€)	CRÈDIT APROVAT 2021 (€)	CRÈDIT PREVIST 2021 (€)	CRÈDIT APROVAT 2022 (€)	CRÈDIT PREVIST 2022 (€)			
1.1.- Supervisió insular de les actuacions	26.544,96 €	-	12.995,97 €	-	-	-	-			
1.2.- Recolzament en camp en matèria de sanitat vegetal	44.797,56 €	-	26.136,65 €	-	-	-	-			
1.3.- Eliminacions de positius declarats en el territori de l'illa d'Eivissa	85.639,98 €	-	20.631,43 €	-	-	-	-			
1.4.- Treball en zones d'especial rellevància	13.275,60 €	-	1.369,74 €	-	-	-	-			
1.5.- Investigació, formació i divulgació	89.939,24 €	-	50.249,02 €	-	-	-	-			
1.6.- Seguretat i salut en el treball	2.476,08 €	-	990,43 €	-	-	-	-			
Subtotal Eivissa :	262.672,82 €	120.391,71 €	112.373,24 €	131.336,41 €	131.336,61 €	10.944,70 €	10.944,70 €	254.654,55 €	-8.018,27 €	
IVA (no subjecte) :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C.I (7,5%)	282.373,28 €	129.421,09 €	120.801,23 €	141.186,64 €	141.186,64 €	11.765,55 €	11.765,55 €	273.753,42 €	-8.619,86 €	
G.G (7%)	302.139,41 €	138.480,56 €	129.257,32 €	151.069,71 €	151.069,71 €	12.589,14 €	12.589,14 €	292.916,17 €	-9.223,24 €	
TOTAL EIVISSA :	302.139,41 €	138.480,56 €	129.257,32 €	151.069,71 €	151.069,71 €	12.589,14 €	12.589,14 €	292.916,17 €	-9.223,24 €	



ÀMBIT AGRÍCOLA										
Treballs de control i contenció de la plaga <i>Xylella fastidiosa</i> dins el programa de vigilància de plagues i el programa d'emergència per a la plaga <i>Xylella fastidiosa</i> a l'illa de Formentera per a les anualitats 2020 i 2021										
ACTUACIONS FORMENTERA	A	CRÈDIT APROVAT (€)	CRÈDIT APROVAT 2020 (€)	CRÈDIT CONSUMIT 2020 (€)	CRÈDIT APROVAT 2021 (€)	CRÈDIT PREVIST 2021 (€)	CRÈDIT APROVAT 2022 (€)	CRÈDIT PREVIST 2022 (€)	CRÈDIT MODIFICAT(€)	DIFERÈNCIA(€)
1.1.- Supervisió insular, prospecció de camp i presa de mostres		36.155,04 €	-	14.687,99 €	-	21.924,24 €	-	1.827,02 €		
1.2.- Destruccions i/o treballs silvícoles en cas de primer focus		17.232,46 €	-	0,00 €	-	10.883,44 €	-	0,00 €		
1.4.- Formació i divulgació		3.276,88 €	-	0,00 €	-	1.853,83 €	-	0,00 €		
1.5.- Treballs i instal·lacions a zones d'especial rellevància		17.445,46 €	-	0,00 €	-	17.445,46 €	-	0,00 €		
1.6.- Seguretat i salut en el treball		1.012,03 €	-	404,81 €	-	253,01 €	-	253,01 €		
Subtotal Formentera :		75.121,87 €	39.268,36 €	15.092,80 €	33.163,21 €	52.359,98 €	2.690,31 €	2.080,03 €	69.532,81 €	-5.589,06 €
IVA (no subjecte) :		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.I (7,5%)		80.756,01 €	42.213,49 €	16.224,76 €	35.650,45 €	56.286,98 €	2.892,08 €	2.236,03 €	74.747,77 €	-6.008,24 €
G.G(7%)		86.408,94 €	45.168,43 €	17.360,49 €	38.145,98 €	60.227,07 €	3.094,53 €	2.392,55 €	79.980,11 €	-6.428,83 €
TOTAL FORMENTERA :		86.408,94 €	45.168,43 €	17.360,49 €	38.145,98 €	60.227,07 €	3.094,53 €	2.392,55 €	79.980,11 €	-6.428,83 €
TOTAL A MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA :		1.362.716,66 €	619.343,46 €	493.401,15 €	686.117,42 €	798.628,20 €	57.255,77 €	50.415,26 €	1.342.444,61 €	-20.272,05 €