

SECCIÓN QUINTA

Núm. 10590/2021

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ALCALDÍA

RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2021.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:35 horas del día 9 de diciembre de 2021, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del excelentísimo señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/as siguientes consejeros/as: doña Sara María Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia María Cavero Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz. Actúa de consejera-secretaria doña Patricia María Cavero Moreno.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Se aprueban las actas de las sesiones de los días 12 de noviembre de 2021 (ordinaria) y 17 de noviembre de 2021 (extraordinaria y urgente).

Alcaldía

2. Conceder a la policía local C.G.C. (policía número ****) solicitud de asistencia jurídica externa de la letrada G.C.B. y de la procuradora E.B.R. para la defensa en autos de diligencias previas número 1992/2021 del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza y procedimiento que de las mismas pudiera dimanar. (97.268/21)

3. Conceder al policía local D. J.D.A. (policía número ****) solicitud de asistencia jurídica externa de la letrada D.^a S.H.H. en el procedimiento juicio inmediato sobre delitos leves 2242/2021 del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza. (89.955/21)

Presidencia, Hacienda e Interior

4. Aprobar el proyecto de obras de nuevo pabellón multiusos en barrio de Garrapinillos, con un presupuesto de contrata de 983.808,94 euros (IVA excluido); 1.190.407,94 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de diez meses. (65.512/21)

5. Aprobar la liquidación del contrato de suministro de energía eléctrica de baja tensión, energía eléctrica de alta tensión y gas natural a edificios y otros equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza (lote 1 – energía eléctrica), formalizado en fecha 4 de noviembre de 2016 y finalizado el 4 de noviembre de 2020 y, en consecuencia, autorizar el abono de las facturas, liquidaciones y regularizaciones de consumo del período de vigencia del mismo, surgidas de errores en lecturas de contadores, así como de los diferentes cambios de regulación y tarificación, por un importe de 76.831,80 euros, a favor de Gas Natural Comercializadora, S.A. (81.947/21)

6. Aprobar la indemnización en concepto de daños y perjuicios sufridos por la suspensión temporal y parcial del contrato del servicio de limpieza del C.D.M Siglo XXI entre el 17 de marzo de 2020 y el 23 de junio de 2020, ambos inclusive, a favor de la empresa Ferroviál Servicios, S.A., en un importe de 56.700,68 euros, dado que en concepto de anticipo a cuenta de la liquidación ha sido abonada a la citada empresa la cantidad de 66.150,31 euros. La diferencia a favor del Ayuntamiento es de 9.449,63 euros. (5.189/21 y 541.547/20)

7. Adjudicar por procedimiento abierto el contrato privado de seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Zaragoza, a Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., por la cantidad de 2.653.460,24 euros para dos años de duración del contrato. (27.157/21)

OPORN

8. Aprobar la indemnización en concepto de daños y perjuicios sufridos por la suspensión temporal y parcial del contrato del servicio de control de accesos, mantenimiento y socorrismo del C.D.M. Alberto Maestro, entre el 17 de marzo de 2020 y el 23 de junio de 2020, ambos inclusive, a favor de la empresa Ferroviario Servicios, S.A., en un importe de 96.363,76 euros. Dado que en concepto de anticipo a cuenta de la liquidación ha sido abonada a la citada empresa la cantidad de 93.276,01 euros. La diferencia resultante a favor de Ferroviario Servicios, S.A., asciende a 3.087,75 euros. (4.566/21 y 54.1061/20)

9. Rectificar el error material sufrido por la empresa concesionaria Avanza Zaragoza, S.A.U., a la hora de trasladar el coste de implantación de la tecnología «Navilens» puesto que no es la cantidad de 65.814,64 euros indicada inicialmente sino la cantidad de 110.657,28 euros, y en consecuencia corregir el apartado tercero del citado acuerdo que quedará redactado del tenor literal que figura en el acuerdo. (55.579/21)

10. Aprobar la ampliación del período de disponibilidad de la finca sita en Zaragoza, barrio de Torrecilla de Valmadrid, en el término «Acampo Pérez Baerla», destinada a vertedero de residuos en fase de sellado, por un período de cinco años de conformidad con la cláusula quinta del contrato suscrito el 31 de octubre de 2014 entre la mercantil Berirecrub, S.L., propietaria de la finca y el Ayuntamiento de Zaragoza. (75.572/21)

10 Bis. Adjudicar varios lotes del contrato relativo al suministro de prendas de vestuario para el personal municipal del año 2021, dividido en veinte lotes, con un importe máximo estimado de 1.477.631,12 euros (IVA no incluido), al que se adiciona el 21% de IVA, lo que da como resultado un total de 1.787.933,66 euros (IVA incluido), a las empresas y en las condiciones que figuran en el acuerdo. (64.217/21)

10 Ter. Fijar para el ejercicio de 2022 el calendario de cobro de los recibos de vencimiento periódico. (99.148/21)

10 Quater. Aprobación de la «Guía Estratégica de Compra Pública de Innovación de Zaragoza». (s/n)

Servicios Públicos y Movilidad

11. Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Casetas para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,7861 euros/km. (88.150/21)

12. Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Movera para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 3,0054 euros/km. (87.307/21)

13. Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Ciudad del Transporte-El Zorongo, para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,4223 euros/km. (87.327/21)

14. Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Garrapinitillos para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,3874 euros/km. (87.328/21)

15. Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-San Juan de Mozarrifar para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,9446 euros/km. (87.330/21)

16. Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Villarrapa para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,2108 euros/km. (88.137/21)

17. Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Torres de San Lamberto para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 3,5874 euros/km.(88.143/21)

18. Acordar el lanzamiento de la sociedad mercantil D’Affaires Le Parisien S.L., del quiosco de San Pablo-Ebro, sito en el paseo de Echegaray, junto a la plaza Europa, en atención al acuerdo de Gobierno de Zaragoza, de fecha 23 de septiembre de 2021 por el que se declara resuelta y consiguientemente extinta la concesión administrativa de utilización del dominio público local. (24.641/21)

18 Bis. Abonar a Avanza Zaragoza, S.A.U., concesionaria del servicio público urbano de transporte de viajeros por autobús, los kilómetros no realizados el día 9 de enero de 2021, como consecuencia del temporal de nieve asociado a la borrasca “Filomena”, por importe de 43.316,20 euros, en los términos de lo previsto en la cláusula 36.3 del PCAP del contrato. (27.061/21)

18 Ter. Aprobar la revisión del precio del coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza-Monzalbarba-Alfocea-Utebo para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,4760 euros/km. (88.154/21)

Urbanismo y Equipamientos

19. Señalar a favor de M.A.R.P. la suma de 3.320,88 euros, importe a que asciende la parte pendiente de pago en concepto de justiprecio expropiatorio por la afección a la finca catastral 50900A06300056 para la ejecución del proyecto desdoblamiento del colector de Malpica, tras la rectificación de la superficie afectada, conforme a la hoja de aprecio municipal. X204 (1.480.359/16)

20. Señalar indemnización en avenencia por ocupación temporal de dos porciones de terreno de 292 m² y 178 m² de superficie procedentes respectivamente de las fincas catastrales polígono 16-46 y polígono 16-587, de titularidad de R.R.V. en la suma de 439,01 euros, para la ejecución del proyecto de alcantarillado del barrio de las Flores, de Montañana. X201 (1.035.627/18)

21. Adquirir por expropiación en avenencia de M.J.S.B. y J.A.P.G., en la suma de 1.033,69 euros, importe a que asciende el justiprecio expropiatorio, relativo a la expropiación de 8 m², 78,50 m² de servidumbre de acueducto y 409 m² de ocupación temporal, de la parcela catastral 40 del polígono 16, para la ejecución del proyecto de alcantarillado del barrio de las Flores, de Montañana. X201 (1.035.407/18)

22. Autorizar en favor de la compañía mercantil Promociones Nicuesa, S.A.U., la ocupación con carácter temporal y a precario por un plazo de doce meses, de una porción de 400 m² situados en la parcela municipal destinada a equipamiento deportivo, denominada en las normas urbanísticas del Plan General como ED (PU) 50.09, en el barrio de La Azucarera, para la instalación de una caseta de ventas vinculada con la promoción de un edificio de viviendas en el mismo sector. X252 (96.821/21)

23. Aprobar la prórroga de la cesión de uso directa, por un período de cuatro años, del inmueble de propiedad municipal denominado antiguo barracón militar de Valdespartera, ubicado en la parcela 136 de las resultantes del proyecto de reparcelación de Valdespartera, en favor de la Asociación de Vecinos Los Montes, de Valdespartera, para ser destinado a fines de naturaleza social, cultural, educativa y vecinal de los barrios del sur de nuestra ciudad. X252 (100.006/21)

24. Señalar en favor de P.C.S. el abono de la cantidad de 300.000 euros, importe correspondiente a la segunda mitad del quinto y último plazo (año 2021) en concepto de justiprecio expropiatorio de la finca catastral polígono 199-31 destinada a sistema general urbano para la ejecución del proyecto ronda urbana del Rabal, según acuerdo en avenencia adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 4 de noviembre de 2016. X204 (849.200/16)

25. Señalar a favor de la Junta de Compensación del Area de Intervención F-55-5, el abono de la suma global de 272,25 euros, IVA incluido, importe a que asciende la primera derrama del ejercicio de 2021 aprobada por la asamblea general celebrada el 23 de junio de 2021, respecto a la cuota de participación municipal (0,45%). X 218 (91.931/21)

26. Señalar a favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., el abono de la suma 13.340,69 euros (IVA incluido), importe a que asciende la liquidación definitiva del proyecto de reparcelación del área F-57-8, respecto a la cuota de participación municipal (5,28%). X218 (55.142/21)

27. Estimar la solicitud formulada por Salduba 77, S.L., en el sentido de reconocer el derecho al abono en su favor de 47.381 euros, importe correspondiente a la



diferencia económica entre los costes de urbanización satisfechos por dicha entidad atribuidos a la parcela de su propiedad C-15 del área de intervención F-57-8, según consta en la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación, y los costes de urbanización aplicados por el municipio al ejecutar la sentencia 339/99, citada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, señalando el abono de la suma de 5.330,86 euros, la presente anualidad y dejando diferido el resto a 2022. X240 (75.015/21)

28. Mostrar conformidad al cumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo de recepción de las obras correspondientes al proyecto de urbanización del área de intervención F-56-14 ubicada entre las calles Fray Joaquín Aldea, Alejandro Oliván, Manuel Rodríguez Ayuso y Corredor Verde de Zaragoza, a instancia de la junta de compensación de la citada área. X366 (559.312/20, 583.961/20)

29. Rectificar error aritmético cometido en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 22 de octubre de 2021, relativo a la aprobación definitiva de la actualización del proyecto de urbanización del vial de cesión del ámbito 13 del área de intervención U-3-1/2, paseo de María Agustín, 40-56. X306 (4.479/20)

30. Prestar conformidad a las obras correspondientes al proyecto de urbanización etapa 1.^a, fase 1.^a, del área de intervención G-57-6, a instancia de Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L. X306 (25.407/21, 25.395/21)

31. Mostrar conformidad al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 26 de marzo de 2021, a la actualización proyecto de urbanización del área de intervención G-57-6, Valdefierro, fase 2.^a, a instancia de la junta de compensación de la citada área. X306 (196.262/19, 585.958/20)

32. Rectificar error material contenido acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 12 de noviembre de 2021 en el que se mostrar conformidad al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 22 de abril de 2021, en el que se aprobó actualización del proyecto de urbanización del área U-16-2 (calles Escultor Moreto, camino Puente Virrey, José Galiay, La Nobleza y avenida de Tenor Fleta]. X306 (538.513/20, 586.123/20, 586.124/20)

33. Retirado.

34. Incoar a Ginsa Electrónica, S.L. procedimiento sancionador por la comisión de una infracción urbanística grave consistente en la colocación de una lona publicitaria en un edificio catalogado como bien de interés arquitectónico sito en paseo de Sagasta, 2. X879 (98.598/21)

Economía, Innovación y Empleo

35. Aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para la reactivación económica y social, en el marco de la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, mediante la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dentro de la línea «Convocatoria ayudas hostelería y restauración como consecuencia de la pérdida de actividad por razón del COVID-19». La subvención concedida en régimen de concesión directa, previsto en los artículos 14.6. c) y desarrollado por el artículo 28 de la Ley 5/2015, de Subvenciones de Aragón, tiene como finalidad la compensación a determinados sectores económicos fuertemente afectados por las consecuencias de la pandemia COVID-19 en Aragón, en concreto, por la disminución del volumen de las operaciones sufridas. (62.771/21)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

36. Convalidaciones de gasto de las Áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

37.1. Al amparo del artículo 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

37.2. Aprobar convenio de colaboración con la mercantil VL ZGZ SLU cuyo objeto y finalidad es establecer las condiciones de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Mercantil VL ZGZ SLU encaminadas a la implantación en la ciudad de Zaragoza del Festival denominado «Vive Latino Zaragoza 2022». (102.292/21)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8:55 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de diciembre de 2021. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. — La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia María Cavero Moreno.

ANEXO AL PUNTO 36 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 9 DE DICIEMBRE DE 2021

36. Convalidaciones de gasto de las Áreas.

36.1. *Alcaldía.*

—Servicio de Policía Local.

Aprobar la factura número 739421637104, de fecha 26 de octubre de 2021, con número de RCF 276673, por importe de 2.400,64 euros, relativa a los trabajos de integración adicionales de la aplicación de gestión integral de Policía Local de Zaragoza del mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U., con CIF B-88.018.098, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-POL-1301-22706 y número de RC 213115, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.403/21)

36.2. *Área de Presidencia, Hacienda e Interior.*

—Servicio de Organización y Servicios Generales.

36.2.1. Aprobar la factura número 2021/5110, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 279600, por importe de 660.66 euros, relativa a retirada de papel cartón, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios Urbanos de Limpieza (SEULA), con CIF B-50.583.004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ORG-9206-22000 y número de RC 213345, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.762/21)

—Servicio de Modernización y Desarrollo Organizativo.

36.2.2. Aprobar la siguiente factura relativa a servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., con domicilio en paseo de la Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con CIF A-83.052.407, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201, comunicaciones postales, y número de RC 213197, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.322/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4600078103	05/11/2021	121.597,23	278112

36.3. *Área Acción Social y Familia.*

—Servicio Administrativo de Acción Social y Familia.

36.3.1. Aprobar la factura número 26/21, de fecha 30 de septiembre de 2021, con número de RCF 276462, por importe de 5.576,45 euros, relativa al servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Albada, S.C.L., con CIF F-50.112.630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-IGL-2317-22700, limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer, y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.892/21)

36.3.2. Aprobar la factura minuta número 363/serie C.M.98, de fecha 30 de octubre de 2021, con número de RCF 277615, por importe de 3.377,92 euros, relativa al servicio de asesoría jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Micaela Pueyo Goñi, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-IGL-2317-22699, atención a víctimas violencia de género e intrafamiliar, y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.885/21)

36.3.3. Aprobar la factura número 74/2021, de fecha 29 de octubre de 2021, con número de RCF 277127, por importe de 13.320,00 euros, relativa al servicio

especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación El Tranvía, con CIF G-50.654.433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-IGL-2317-22699, atención a víctimas violencia de género e intrafamiliar, y número de RC 213044, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.889/21)

36.3.4. Aprobar la factura número 5600308697, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277364, por importe de 33.522,59 euros, relativa a los servicios de limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI en el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A-80.241.789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-22799, contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 211533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.856/21)

36.3.5. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, con número de RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213622	17/09/2021	40,00	274865
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213760	29/09/2021	90,00	274866
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213846	30/09/2021	294,85	274868
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213854	30/09/2021	173,14	274869
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213857	30/09/2021	22,07	274870
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213883	30/09/2021	489,26	276035
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213885	30/09/2021	226,16	276037
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213848	30/09/2021	427,28	276040
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213852	30/09/2021	127,66	276042
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213843	30/09/2021	59,64	276718
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213758	29/09/2021	8,00	276720
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213855	30/09/2021	98,43	276721
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213764	29/09/2021	24,00	276722
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214367	29/10/2021	78,07	277895
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	2.158,56	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027077	30/09/2021	37,97	271433
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027059	30/09/2021	18,40	271435
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025682	07/09/2021	102,14	270981
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF026059	21/09/2021	48,30	270943
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF028174	30/09/2021	48,30	271442
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF026052	21/09/2021	12,90	27094
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027367	30/09/2021	12,90	271441
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027061	30/09/2021	6,46	271436
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	287,37	
				TOTAL EXPTE.	2.445,93

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-22199, suministros centralizados centros deportivos, y número de RC 213175, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.560/21)

36.3.6. Aprobar la factura número 5600306367, de fecha 30 de septiembre de 2021, con número de RCF 271676, por importe de 11.301,40 euros, relativa a los servicios de limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-22799, contratos de

servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 213174, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.565/21)

36.3.7. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, con número de RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3315	29/09/2021	294,03	275978
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001909	21/09/2021	175,39	276100
ELK-SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22114713	30/09/2021	1.084,10	271513
				TOTAL EXPTE.	1.553,52

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-62300, equipamientos instalaciones deportivas, y número de RC 213176, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.566/21)

36.3.8. Aprobar la factura número 5600310832, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277365, por importe de 110.420,38 euros, relativa a los servicios de control, mantenimiento y socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en el del mes de junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-22799, contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 213198, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.208/21)

36.3.9. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, con número de RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001448	30/09/2021	200,45	274839
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001418	30/09/2021	30,98	276064
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8175	05/10/2021	85,96	276073
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7386	08/09/2021	114,61	276074
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5283	30/06/2021	25,17	276723
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	SUMA		457,17	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3477	30/09/2021	84,41	274838
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3158	15/09/2021	316,00	274844
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3444	30/09/2021	576,38	274845
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3015	31/08/2021	22,95	274848
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3154	15/09/2021	15,85	274849
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3437	30/09/2021	297,09	274850
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3455	30/09/2021	101,20	276078
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3440	30/09/2021	189,49	276091
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3474	30/09/2021	72,88	276098
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3014	31/08/2021	418,42	270263
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3439	30/09/2021	149,99	276726
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3591	15/10/2021	550,96	276735
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3588	19/10/2021	671,19	276736
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3587	19/10/2021	504,23	276737
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3619	15/10/2021	498,77	277174
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3589	15/10/2021	144,96	276215
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3593	15/10/2021	129,13	277561
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SUMA		4.743,90	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001957	30/09/2021	811,72	274840
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001960	30/09/2021	567,89	276044
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001961	30/09/2021	240,73	276048
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SUMA		1.620,34	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.395	30/09/2021	1.068,56	277434

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.068,56	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22114714	30/09/2021	497,19	271514
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22116879	21/10/2021	176,54	277563
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	673,73	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.640	29/09/2021	149,88	276069
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.628	10/09/2021	39,30	276075
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	189,18	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1811	30/09/2021	60,81	276066
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1813	30/09/2021	485,89	276095
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	546,70	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	151/21	04/10/2021	1.706,12	275925
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	1.706,12	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	212060	30/09/2021	17,46	276060
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	17,46	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112968	09/10/2021	109,71	272775
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103594	18/09/2021	179,53	274853
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109031	30/09/2021	163,25	274855
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106115	25/09/2021	205,26	271224
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108848	30/09/2021	136,34	271694
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109207	30/09/2021	508,07	276067
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112216	06/10/2021	120,50	276077
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109177	30/09/2021	363,24	271697
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109376	30/09/2021	60,11	276094
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108858	30/09/2021	76,47	276725
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115417	16/10/2021	328,90	275897
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115439	16/10/2021	156,86	275896
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117699	23/10/2021	235,37	276468
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108874	30/09/2021	481,34	277436
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108873	30/09/2021	321,15	277438
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108872	30/09/2021	120,06	277439
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108871	30/09/2021	27,66	277441
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108870	30/09/2021	347,11	277442
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112948	09/10/2021	452,84	277443
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117681	23/10/2021	92,64	277444

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112988	09/10/2021	314,76	277559
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112987	09/10/2021	-29,75	277560
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.771,42	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9508	22/09/2021	226,92	271289
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9788	30/09/2021	38,37	271748
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10417	28/10/2021	1.976,14	277114
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10267	22/10/2021	247,75	277562
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.489,18	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.100-1	30/09/2021	61,11	276727
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.317-1	15/10/2021	13,55	277176
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	74,66	
			TOTAL EXPTE.	18.358,42	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-21200, conservación y mantenimiento instalaciones deportivas, y número de RC 213195, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.210/21)

36.3.10. Aprobar la factura número 3619550, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277582, por importe de 133.575,61 euros, relativa a los servicios de mantenimiento, control de accesos, socorrismo, administración y encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen, S.A., con CIF A-28.517.308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-22799, contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 213196, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.213/21)

36.3.11. Aprobar la factura número 082/021, con número de RCF 276389, por importe de 1.210,00 euros, relativa a los gastos realizados para el Campeonato Nacional de Break Dance «Break the Rules 2021» el día 16 de octubre de 2021 dentro del programa Pilar Joven a favor de Asociación Cultural Versus Zaragoza con CIF G-50.967.892, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920, ocio alternativo para jóvenes, y número de RC 213106, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.231/21)

36.3.12. Aprobar la factura 2021/341 con RFC 271217, relativa al acondicionamiento de espacio en el Servicio de Juventud, por importe de 6.008,09 euros, de fecha 24 de septiembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Multiestilo S.L., con NIF B-50.217.959, con cargo al RC 213156 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-62900, equipamientos e infraestructuras (adecuación de espacios). (91.651/21)

36.3.13. Aprobar la factura número 22/21, con número de RCF 276106, por importe de 719,95 euros, relativa a los gastos realizados para la grabación y streaming del concierto Generación Popyrock, de fecha 11 de octubre de 2021 en el Tunel dentro del programa Popyrock del proyecto de actividades para jóvenes a favor de Asociación Zaragoza Conciertos con CIF G-99.379.869, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699, actividades y proyectos de juventud, y número de RC 213206, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.445/21)

36.3.14. Aprobar la factura número 1/000028, de fecha 2 de noviembre de 2021, con número de RCF 277231, por importe de 4.235,00 euros, relativa a la asistencia técnica a la participación de las entidades colaboradoras en la plataforma web y en APP y DR soporte administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ad Hoc Gestión

Cultural, S.L., con CIF B-99.304.685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699, ocio alternativo para jóvenes, y número de RC 213240, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.454/21)

36.3.15. Aprobar la factura número 23/2021, de fecha 9 de agosto de 2021, con número de RCF 272672, por importe de 29.935,25 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, Colonia Urbana 2021 «Viajando Voy, Jugando Vengo» (barrio del casco histórico, zona Magdalena) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99.227.688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2314-22799, servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 212878, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.860/21)

36.3.16. Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33873, de fecha 31 de octubre de 2021, por importe de 1.879,05 euros y RCF 277579, relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de octubre, a favor de Serv. Teleasistencia con CIF- A-80.495.864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706, servicio teleasistencia, y al RC 212879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.037/21)

36.3.17. Aprobar la factura número 589, con fecha 4 de noviembre de 2021, por importe de 6.087,84 euros, con RCF 277674, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Os Mesaches, con CIF G-50.488.840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2314-22799, servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 210620, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.554/21)

36.3.18. Aprobar la factura número FC10/2021, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 278280, por importe de 5.455,92 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas C.T.L. Sin Mugas (Actur) del mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación María Auxiliadora, con C.I.F. G-61.672.382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2314-22799, servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.556/21)

36.3.19. Aprobar la factura número 02975000001321F, con fecha 31 de octubre de 2021, por importe 22.840,75 euros, y número RCF 277387, relativa al servicio de cocina y alimentación en el Albergue Municipal de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clece, S.A., con CIF A-80.364.243 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2311-22799, servicios externos contratados, al RC 213168 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.757/21)

36.3.20. Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33887, de fecha 31 de octubre de 2021, por importe de 33.448,25 euros, y con RCF 278711, relativa al servicio teleasistencia a la dependencia durante el mes de octubre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de Teleasistencia, S.A., con CIF A-80.495.864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706, servicio de teleasistencia, y al RC 213097 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.866/21)

36.3.21. Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33888, de fecha 31 de octubre de 2021, por importe de 145.457,59 euros y con RCF 278714, relativa al servicio teleasistencia preventiva generada durante el mes de octubre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de Teleasistencia, S.A., con CIF- A80.495.864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS-2313-22706, servicio de teleasistencia, y al RC 210700 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.867/21)

36.4. Área de Economía, Innovación y Empleo.

—Servicio de Redes y Sistemas.

36.4.1. Aprobar la factura número 300914895, de fecha 20 de octubre de 2021, por importe de 6.224,00 euros, con RCF número 276461, relativa a alquiler de impresoras de explotación julio-septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer



obligación económica a favor de Canon España, S.A., con CIF A-28.122.125, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-21600 y número de RC 210057, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (94.274/21)

—Servicio de Ciudad Inteligente.

36.4.2. Aprobar las facturas objeto de este expediente. (90.958/21)

Factura número 1/0000285, de fecha 30 de septiembre de 2021, por importe de 17.228,71 euros y con número de RCF 272162, relativa al Servicio Pospago ZTC del 15 de diciembre de 2020 al 28 de junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U-99.468.712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CIN-4911-22799, servicios de ciudad inteligente, y número de RC SICAZ 213086 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura número 1/0000286, de fecha 30 de septiembre de 2021, por importe de 75.020,00 euros y con número de RCF 272813, relativa al pago de suministros de 25.000 tarjetas ciudadanas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U-99.468.712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CIN-4911-22799, servicios de ciudad inteligente, y número de RC SICAZ 213086 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

36.4.3. Aprobar las facturas objeto de este expediente. (88.225/21)

Factura número 2021/E10408, de fecha 27 de septiembre de 2021, por importe de 1.210,00 euros y con número de RCF 272504, relativa a servicios de aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation, S.L., con CIF B-95.419.230, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CIN-4911-22799, servicios de ciudad inteligente, y número de RC SICAZ 213001, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura número 2021/E10469, de fecha 6 de octubre de 2021, por importe de 524,33 euros y con número de RCF 272505, relativa a servicios de aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de junio al 22 de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation, S.L., con CIF B-95.419.230, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CIN-4911-22799, servicios de ciudad inteligente, y número de RC SICAZ 213001, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

—Servicio de Mercados y Promoción del Comercio.

36.4.4. Aprobar la siguiente factura relativa a servicios de control de accesos con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MER-4313-22699, gastos de funcionamiento mercados, y número de RC 213333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.366/21)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1. Z21/Z21-2067	COMPAÑIA VIGILANCIA ARAGONESA, S.L.	31/10/21	2.689,83	278095	B50158468

36.4.5. Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl durante el mes de octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MER-4313-22699, gastos de funcionamiento mercados, y número de RC 213331, por importe de 3.330,96 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.490/21)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1. 23/G/115436	LIMCAMAR SL	31/10/21	3.330,96	278258	B30132724
		TOTAL	3.330,96		

36.5. *Área Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.*

—Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios.

36.5.1. Aprobar la factura número 20210515, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277567, por importe de 685,67 euros, relativa a coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije, S.A., con CIF A-82.003.815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22799, supervisión seguridad obras, infraestructuras, y número de RC 212857, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.171/21)

36.5.2. Aprobar la factura número 14/2021/SZR, de fecha 11 de noviembre 2021, con número de RCF 279575, por importe de 207.308,07 euros, relativa a certificación CV-10/21 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos, S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa, S.L.), con CIF U-99.429.904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907, reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público, y número de RC 213286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.990/21)

36.5.3. Aprobar la factura número EI21092537, de fecha 12 de noviembre de 2021, con número RCF 279655, por importe de 7.708,25 euros, relativa a inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA (Entidad Colaboradora de la Administración), S.L. Unipersonal, con CIF B-08.658.601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-22706, cumplimiento normativa inspección centros de mando, y número de RC 212894, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.282/21)

—Servicio de Conservación e Infraestructuras.

36.5.4. Aprobar el abono de la factura número 44/2021, de fecha 5 de noviembre de 2021, número de RCF 277995, por importe de 48.219,09 euros, relativa a la certificación número 177, redes zona I, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales, S.A., con CIF A-50.169.333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-61200, renovación red de agua, y número de RC 213228 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.785/21)

36.5.5. Aprobar el abono de la factura número 45/2021, de fecha 5 de noviembre de 2021, número de RCF 278016, por importe de 93.701,08 euros, relativa a la certificación número 178, zona I, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales, S.A., con CIF A-50.169.333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912, conservación del viario público y mejora de accesibilidad, y número de RC 213241 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.788/21)

36.5.6. Aprobar el abono de la factura número 101/2210560, de fecha 5 de noviembre de 2021, con número de RCF 278558, por importe de 121.301,90 euros, relativa a la certificación número 214, zona II, conservación del viario público municipal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A-50.316.595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912, conservación del viario público y mejora de accesibilidad, y número de RC 213239 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.790/21)

36.5.7. Aprobar el abono de la factura número 101/2210561, de fecha 8 de noviembre de 2021, con número de RCF 278559, por importe de 51.762,15 euros, relativa a la certificación número 215, redes zona II, renovación de redes, conservación del viario público municipal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la



obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A-50.316.595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-61200, renovación red de aguas, y número de RC 213242 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.797/21)

36.5.8. Abono de la factura número EMIT-/2021087, de fecha 29 de octubre de 2021, con RCF número 277115, por importe de 130.115,38 euros, relativa a la certificación número 17/2021, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcc. Iberco, S.A., con CIF A-50.315.936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912. conservación del viario público y mejora de accesibilidad, y número de RC 213087 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.399/21)

36.5.9. Abono de la factura número EMIT-/2021088, de fecha 29 de octubre de 2021, con RCF número 277116, por importe de 67.660,38 euros, relativa a la certificación número 18/2021, redes zona III, renovación de redes, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcc. Iberco, S.A., con CIF A-50.315.936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-161161200, renovación de redes, y número de RC 213071 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.400/21)

36.5.10. Abono de la factura número EMIT-/2021093, de fecha 16 de noviembre de 2021, con RCF número 279838, por importe de 56.326,40 euros, relativa a la certificación número 20/2021, redes zona III, renovación de redes, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcc. Iberco, S.A., con CIF A-50.315.936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-61200, renovación de redes, y número de RC 213288 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.196/21)

36.5.11. Abono de la factura número EMIT-/2021092, de fecha 16 de noviembre de 2021, con RCF número 279837, por importe de 25.706,91 euros, relativa a la certificación número 19/2021, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcc. Iberco, S.A., con CIF A-50.315.936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912, conservación del viario público y mejora de accesibilidad, y número de RC 213295 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.199/21)

—Servicio de Explotación del Agua Potable.

36.5.12. Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47 euros:

Factura número 2199100634, de fecha 3 de noviembre de 2021, con número de RCF 277531, por importe de 10.333,47 euros, relativa a la explotación del azud del Ebro (certificación número 147), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66.141.177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21000, mantenimiento del azud del Ebro, y número de RC 213303, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.830/21)

36.5.13. Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47 euros:

Factura número 2199100635, de fecha 3 de noviembre de 2021, con número de RCF 277530, por importe de 10.333,47 euros, relativa a la explotación del azud del Ebro (certificación número 148), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66.141.177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21000, mantenimiento del azud del Ebro, y número de RC 213302, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.839/21)

—Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

36.5.14. Aprobar la factura número 21/58, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277288, por importe de 23.595,00 euros, relativa a mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación, octubre 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sistemas

Tecnológicos Avanzados, S.A., con CIF A-50.069.459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300, mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental, y número de RC 213233, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.885/21)

36.5.15. Aprobar la factura 032/2021, de fecha 28 de octubre de 2021, con número de RCF 277059, por importe de 4.374,10 euros, relativa a los servicios de itinerarios educativos en el espacio natural galacho de Juslibol, septiembre-octubre 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Atelier de Ideas, S. Coop., con CIF F-22.302.400, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 213217, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.862/21)

36.6. Área de Participación y Relación con los Ciudadanos.

—Servicio de Centros Cívicos.

36.6.1. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.800,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RUR-9241-22609, actividades barrios rurales, y número de RC 212982, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (88.238/21)

PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ASOCIACIÓN ANDÁNDARA	21-013	15/10/21	1.800,00	275387	REPRESENTACIÓN OBRA GOLONDRINAS 02/10/21 C.C.PE-
ÑA-FLOR			TOTAL	1.800,00	

36.6.2. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 4.577,86 euros.

PROVEEDOR	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES S.L.	EMIT- /210210	20/10/21	2.457,46	277061	INSTALAC. MOTORES VALDEFIERRO
MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES S.L.	RECT-EMIT- /210194	29/09/2021	2.120,40	277062	INSTALAC. MOTORES TORRERO

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PCI-9241-21200, conservación centros cívicos, y número de RC número 213167, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (93.122/21)

—Unidad de Protección Animal.

36.6.3. Aprobar la factura número RECT-EMIT-/2727, de fecha 23 de octubre de 2021, con número de RCF 278489, por importe de 4.328,41 euros (IVA incluido), en concepto de pago del pago de pienso medicamentoso, 20 jaulas para gatos y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Otegan, S.L., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22199, material Centro de Protección Animal, y número de RC 213051. (90.610/21)

36.6.4. Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de tarjetas de identificación y habilitación de microchips para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante los meses de septiembre y octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22199, material Centro de Protección Animal, y número de RC 213143. (91.940/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61513	14/10/2021	331,61	277096
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61326	29/09/2021	279,66	277095

36.6.5. Aprobar la factura número A/003928, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277775, por importe de 4.535,08 euros (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Limpiezas Lavi, S.L., con CIF B-99.072.373, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799, gastos oficina Protección Animal, y número de RC 213088. (93.809/21)

36.6.6. Aprobar la factura número 2021 067, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 278193, por importe de 5.759,60 euros (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios de Vanguardia en Veterinaria, S.L., con CIF B-50.717.396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799, gastos oficina Protección Animal, y número de RC 213199. (94.771/21)

36.6.7. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso, diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, y material de higiene, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799 gastos oficina Protección Animal, y número de RC 213267. (94.774/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	RECT-EMIT-/2728	06/11/2021	1.488,50	278492
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1945	05/11/2021	2.768,03	278557
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1949	05/11/2021	957,45	278556

36.6.8. Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de alimentos y material de higiene necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, en el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22199, material Centro de Protección Animal, y número de RC 213164. (95.636/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1940	29/10/2021	319,15	277368
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1941	29/10/2021	309,78	277369

36.6.9. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799, gastos oficina Protección Animal, y número de RC 213165. (95.649/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0218	15/10/2021	1.200,82	277291
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0219	15/10/2021	1.747,60	277294
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0220	15/10/2021	182,91	277296
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0221	15/10/2021	1.517,34	277297
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0222	15/10/2021	80,60	277298
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0223	15/10/2021	291,54	277299
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0224	15/10/2021	535,93	277305
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0468	31/10/2021	458,06	277307
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0469	31/10/2021	7.808,66	277340

36.6.10. Aprobar la factura número 014/2020, de fecha 1 de noviembre de 2021, con número de RCF 277755, por importe de 1.694 euros (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Andrea

Denise Chirife, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799, gastos oficina Protección Animal, y número de RC 213170. (95.651/21)

36.7. *Área Servicios Públicos y Movilidad.*

—Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

36.7.1. Aprobar la factura número 21SM1169/1004172, de fecha 4 de noviembre de 2021, con número de RCF 277816, por importe de 95.685,12 euros, relativa a la gestión del servicio público de explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28.541.639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700, gestión de puntos limpios, y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (94.021/21)

36.7.2. Aprobar la factura número 21SM1169/1004173, de fecha 5 de noviembre de 2021, con número de RCF 277996, por importe de 111.827,29 euros, relativa a la gestión del servicio público de explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28.541.639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700, gestión de puntos limpios, y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (94.387/21)

36.7.3. Aprobar la factura número 21SM1169/1004266, de fecha 5 de noviembre de 2021, con número de RCF 278010, por importe de 4.620.548,77 euros, relativa a la certificación número 161, del contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en el término de Zaragoza durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28.541.639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2021-LIM-1621-22700, contrato de recogida de residuos, y 2021-LIM-1631-22700, contrato de limpieza pública, y número de RC 210755, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.168/21)

36.7.4. Aprobar la factura número 2021/74, de fecha 15 de octubre de 2021, con número de RCF 274834, por importe de 5.390,55 euros, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero de carretera Valmadrid, km 5,5, Zaragoza, durante el período comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ismasa Seguridad, S.L., con CIF B-98.899.883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1631-22799, estudios técnicos y control de calidad, y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.422/21)

36.7.5. Aprobar la factura número 2021/82, de fecha 15 de noviembre de 2021, con número de RCF 280105, por importe de 5.390,55 euros, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero de carretera Valmadrid, km 5,5, Zaragoza durante el período comprendido entre el 15 de octubre y 15 de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ismasa Seguridad, S.L., con CIF B-98.899.883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM1631-22799, estudios técnicos y control de calidad, y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.718/21)

—Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes.

36.7.6. Aprobar la factura número 2199100616, de fecha 21 de octubre de 2021, con número RCF 276250, por importe de 36.683,15 euros, relativa al mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque del Agua «Luis Buñuel», de Zaragoza, correspondiente a los trabajos del 1 al 31 de julio 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66.141.177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000, contratos conservación infraestructura verde, y número de RC 213050 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.289/21)

36.7.7. Aprobar la factura FV-21-/10, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277856, por importe de 61.564,75 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes



periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardines Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antes SUFI, S.A.) e Idecon, S.A.U.], con CIF U-99.279.853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1723-21900, mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas, y número de RC 213122, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.516/21)

36.7.8. Aprobar la factura número V-FAC+/FC1121-0018, de fecha 5 de noviembre de 2021, con número de RCF 278325, por un importe de 109.107,35 euros, correspondiente a la certificación número 90 del mes de octubre de 2021 relativas al servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua «Luis Buñuel» y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gruporaga, S.A., con CIF A-28.317.543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000, contratos conservación zonas verdes y fuentes, del que se adjunta RC Sicaz 213205, con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.306/21)

36.7.9. Aprobar la factura número 1001507F2100013, con RCF número 278699, de fecha 10 de noviembre de 2021, por importe de 138.999,14 euros, relativa a los servicios prestados conservación y manipulación fuentes ornamentales, octubre 2021, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Urbaser, S.A. y Socamex, S.A.U., con CIF U-99.362.295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 y número de RC 212938 que se adjunta por el importe total de 138.999,14 euros del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (97.296/21)

36.7.10. Aprobar la factura número 1/16 relativa a zonas verdes sector II, de fecha 20 de octubre de 2021, con número de RCF 276161, por importe de 219.027,34 euros, correspondiente a la certificación del mes de mayo 2021 de conservación de zonas verdes sector II, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Umbela, S.C.L., con CIF F-50.122.423, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000, contratos conservación zonas verdes y fuentes, y documento RC 213052, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(96.059/21)

36.7.11. Aprobar la factura número 1/17 relativa a zonas verdes sector II, de fecha 20 de octubre de 2021, con número de RCF 276162, por importe de 186.553,03 euros correspondiente a la certificación del mes de junio 2021 de conservación de zonas verdes sector II así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Umbela, S.C.L., con CIF F-50.122.423, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000, contratos conservación zonas verdes y fuentes, y documento RC 213054, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.068/21)

36.7.12. Aprobar la factura número 1/18 relativa a zonas verdes sector II, de fecha 20 de octubre de 2021, con número de RCF 276163, por importe de 185.132,83 euros, correspondiente a la certificación del mes de julio 2021 de conservación de zonas verdes sector II así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Umbela, S.C.L., con CIF F-50.122.423, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000, contratos conservación zonas verdes y fuentes, y documento RC 213053, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(96.073/21)

36.7.13. Aprobar la factura número 1/19 relativa a zonas verdes sector II, de fecha 20 de octubre de 2021, con número de RCF 276164, por importe de 212.007,26 euros , correspondiente a la certificación del mes de agosto 2021 de conservación de zonas verdes sector II así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Umbela, S.C.L., con CIF F-50.122.423, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000, contratos conservación zonas verdes y fuentes, y documento RC 213055, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.069/21)

36.8. Área de Urbanismo y Equipamientos.

—Servicio de Conservación de Arquitectura.

36.8.1. Aprobar la factura número 1, de fecha 13 de septiembre de 2021, con número de RCF 277617, por importe de 10,139,99€ relativa a los trabajos de dirección facultativa de las obras de actuaciones de emergencia y seguridad en cubiertas del Auditorio de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de don Félix Berges Saldaña, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-3331-62202 y número de RC 212978, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.125/21)

36.8.2. Aprobar la factura número 05600307887, de fecha 6 de octubre de 2021, con número de RCF 272811, por importe de 219.135,51 euros, relativa a la certificación número 1 y final de los trabajos realizados en las obras en las obras de actuaciones de emergencia y seguridad en cubiertas del Auditorio de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios, S.A, con CIF A-80.241.789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-3331-62202 y número de RC 212975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.151/21)

36.8.3. Aprobar la factura número 5600307885, de fecha 06 de octubre de 2021, con número de RCF 272184, por importe de 354.326,57 euros, relativa a la certificación número 1 y final de las obras y actuaciones de emergencia y seguridad en Sala Multiusos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios, S.A, con CIF A-80.241.789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-3331-62202 y número de RC 212974, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.128/21)

36.8.4. Aprobar la factura número 2, de fecha 13 de septiembre de 2021, con número de RCF 277619, por importe de 16.395,66 relativa a los trabajos de dirección facultativa de las obras de emergencia y seguridad en cubiertas de la Sala Multiusos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de don Félix Berges Saldaña, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-3331-62202 y número de RC 212977, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.095/21)

36.8.5. Aprobar la factura número 0295137246, de fecha 21 de octubre de 2021, con número de RCF 276312, por importe de 13.595,80 euros, relativa al control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades por la Dirección de Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28.345.577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.538/21)

36.8.6. Aprobar la factura número 0295137274, de fecha 26 de octubre de 2021, con número de RCF 276672, por importe de 11.744,77 euros, relativa al control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades por la Dirección de Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28.345.577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.742/21)

36.8.7. Aprobar la factura número 5602020079, de fecha 4 de octubre de 2021, con número de RCF 271855, por importe de 96.536,00 euros, relativa a la certificación de julio 2021 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A-28.672.038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-22700, limpieza edificios y dependencias municipales, y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, y la factura número 5602020080, de fecha 4 de octubre de 2021, con número de RCF 271854, por importe de 208.526,50€ relativa a la certificación de julio 2021 del servicio de limpieza de dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, S.A.,

por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-22700, limpieza edificios y dependencias municipales, y número de RC 212932, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.471/21)

36.8.8. Aprobar la factura número 5602020175, de fecha 4 de noviembre de 2021, con número de RCF 277726, por importe de 305.062,50 euros, relativa a la certificación de agosto 2021 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A-28.672.038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-22700, limpieza edificios y dependencias municipales, y número de RC 213192, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.202/21)

36.8.9. Aprobar la factura número 3619895, de fecha 28 de octubre de 2021, con número de RCF 277589, por importe de 87.126,27 euros, relativa a la certificación de junio 2021 (refuerzo Covid-19) del servicio de limpieza de colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eulen, S.A., con CIF A-28.517.308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-3231-22700, limpieza de colegios públicos y pabellones polideportivos adscritos a ellos, y número de RC 210636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.841/21)

36.8.10. Aprobar la factura número 21000009/21, de fecha 20 de octubre de 2021, con número de RUF 276128, por importe de 310.728,98 euros, relativa a la certificación de septiembre 2021 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 1 equipamientos generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Comsa Service Facility Mangement, S.A., y Enrique Coca, S.A. con CIF U-99.489.411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21201 y número de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (1.000.499/21)

36.8.11. Aprobar la factura número 560038433, de fecha 15 de octubre de 2021, con número de RCF 272945, por importe de 75.626,16 euros, relativa a la certificación de septiembre 2021 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 2 equipamientos escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovia Services, S.A., con CIF A-80.241.789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-3231-21200 y número de RC 210356 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, y la factura número 5600308435, de fecha 15 de octubre de 2021, con número de RCF 272946, por importe de 291.740,80 euros, relativa a la certificación de septiembre 2021 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 2 equipamientos escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovia Services, S.A., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-3231-21200 y número de RC 210445 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.856/21)

36.8.12. Aprobar la agrupación de facturas GR_AY_1621, por un importe total de 21.682,07 euros, relativas al mantenimiento integral de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., con C.I.F. B-46.001.897, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21301, mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores lote 1 y lote 2, y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.329/21)

NÚMERO FACTURA	FECHA	RCF	NÚMERO ENTRADA	IMPORTE
GR_AY_1621	18/11/2021	280054	2021185433	21.682,07

—Servicio de Talleres y Brigadas.

36.8.13. Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 213110 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (50.880/21)



NÚM. RCF	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
276661	RRA/RRA000000240	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	12.466,60
276665	RRA/RRA000000241	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	36.282,66
276667	RRA/RRA000000242	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	68,28
				TOTAL	48.817,54

36.8.14. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402, mantenimiento integral de vehículos, y número de RC 213033, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.684/21)

NÚM. RCF	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271819	130/03455	30/09/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	1.187,39
277506	130/03880	29/10/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	1.321,54
270079	160/01143	08/09/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	181,35
272788	160/01291	05/10/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	115,98
277244	160/01439	28/10/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	36,23
271041	170/02011	22/09/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	411,50
271382	170/02039	28/09/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	536,33
276315	170/02214	20/10/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	601,87
277243	170/02286	27/10/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	454,45
275933	575	17/09/21	B99454431	ARA MOTOS 2015, S.L.	2.877,89
278737	674	27/10/21	B99454431	ARA MOTOS 2015, S.L.	2.985,13
270019	T1421/1277	09/06/21	A22018287	ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S.A.	260,17
269912	T1421/2059	01/09/21	A22018287	ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S.A.	324,08
270013	T1421/2103	07/09/21	A22018287	ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S.A.	408,25
270625	T1421/2180	15/09/21	A22018287	ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S.A.	324,08
276169	T1421/2502	19/10/21	A22018287	ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S.A.	77,75
276338	T1421/2534	22/10/21	A22018287	ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S.A.	766,92
270018	T1421/767	08/04/21	A22018287	ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S.A.	382,02
270613	2327	10/09/21	B50755149	AUTO INDUSTRIAL, S.L.	433,39
270614	2328	10/09/21	B50755149	AUTO INDUSTRIAL, S.L.	446,76
272258	2634	07/10/21	B50755149	AUTO INDUSTRIAL, S.L.	988,93
272797	FRA/333	11/10/21	B50590801	AUTO RECAMBIOS ARAGONESA, S.L.	3.168,25
271294	00/3186	28/09/21	B50915362	AUTOTERRENO, S.L.	1.569,10
277381	00/3233	21/10/21	B50915362	AUTOTERRENO, S.L.	1.493,62
269037	CR0120212101020551	09/02/21	B99039778	EXPO TYRE 2005, S.L.	1.588,63
270168	CR0120212101024151	23/08/21	B99039778	EXPO TYRE 2005, S.L.	2.719,04
270169	CR0120212101024375	10/09/21	B99039778	EXPO TYRE 2005, S.L.	1.825,24
271911	CR0120212101024944	05/10/21	B99039778	EXPO TYRE 2005, S.L.	2.605,35
275867	CR0120212101025195	18/10/21	B99039778	EXPO TYRE 2005, S.L.	2.977,60
276319	CR0120212101025215	21/10/21	B99039778	EXPO TYRE 2005, S.L.	2.980,11
275993	F/304	31/08/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	755,54
275997	F/305	31/08/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	696,39
276000	F/306	31/08/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	946,29
276001	F/307	31/08/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	945,59
276046	F/308	31/08/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	660,30
276052	F/342	30/09/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	340,11

NÚM. RCF	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
276057	F/346	30/09/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	244,63
276063	F/347	30/09/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	353,56
275929	F/348	30/09/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	156,79
276068	F/349	30/09/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	560,80
276084	F/350	30/09/21		JUAN JOSE MAINAR SEBASTIAN	432,72
277384	RT16626	25/10/21	A50166669	MOBICSA	262,84
277385	RT16627	25/10/21	A50166669	MOBICSA	328,79
276343	58019308	30/09/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.507,27
275396	158149	30/09/21	A50014117	RECAMBIOS GRAN VIA, S.A.	1.129,41
278743	161145	31/10/21	A50014117	RECAMBIOS GRAN VIA, S.A.	1.260,66
275398	227859	30/09/21	A50014117	RECAMBIOS GRAN VIA, S.A.	-183,84
278741	229686	31/10/21	A50014117	RECAMBIOS GRAN VIA, S.A.	-7,16
276029	159176/31	15/10/21	A50014117	RECAMBIOS GRAN VIA, S.A.	264,03
				TOTAL	46.703,67

—Servicio de Inspección Urbanística.

36.8.15. Una vez iniciado expediente de cobro al obligado número 99451/21, aprobar factura número 137/2021, de Construcciones y Excavaciones Lecha, S.L., con CIF B-44.100.170, de fecha 15 de noviembre de 2021, por importe de 4.403,92 euros número RCF 279844, por trabajos de adopción de medidas de seguridad realizados en finca de la calle Boggiero, número 45, por el procedimiento de ejecución subsidiaria. 2. El gasto podrá hacerse con cargo a la partida presupuestaria 2021-GUR-1513-78002, ejecuciones subsidiarias (ampliable), documento contable RC SICAZ número 213282, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (63.609/21)

36.8.16. Una vez iniciado expediente de cobro al obligado número 99453/21, aprobar factura número 138/2021, de Construcciones y Excavaciones Lecha, S.L., con CIF B-44.100.170, de fecha 15 de noviembre de 2021, por importe de 2.495,72 euros número RCF 279845 por trabajos de adopción de medidas de seguridad realizados en finca de la calle Cerezo, número 3, por el procedimiento de ejecución subsidiaria. 2. El gasto podrá hacerse con cargo a la partida presupuestaria 2021-GUR-1513-78002, ejecuciones subsidiarias (ampliable), documento contable RC SICAZ número 213284, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (63.769/21)

36.8.17. Convalidar gastos y aprobar facturas número 101/1210006, de fecha 17 de junio de 2021; número 101/1210007, de fecha 6 de julio de 2021, y número 101/1210011, de fecha 29 de julio de 2021, de la empresa Mariano López Navarro, S.A.U., con NIF A-50.316.595, con número de RCF 264327, 266271 y 267752, correspondientes a certificaciones números 1, 2 y 3, por importes de 592.080,96 euros, 391.412,20 euros y 483.890,10 euros, que hace un total de 1.467.383,26 euros, con cargo a la partida presupuestaria 2021-GUR-1513-77000, ejecución cubierta parking Salamero, documento contable RC SICAZ NUM. 213367, todo ello por obras ejecutadas, conforme a contratación de emergencia efectuada el 28 de diciembre de 2020, por declaración de ruina inminente parcial de la losa de la cubierta del parking y suelo de la plaza de Salamero. (101.446/21)

36.8.18. Convalidar gastos y aprobar facturas número 101/1210033, de fecha 2 de noviembre de 2021; número 101/1210034, de fecha 26 de noviembre de 2021; número 101/1210035, de fecha 26 de noviembre de 2021, y número 101/1210036, de fecha 30 de noviembre de 2021, de la empresa Mariano López Navarro S.A.U., con NIF A-50.316.595, con números de RCF 280881, 281979, 282158 y 282160, correspondientes a certificaciones números 4, 5, 6 y 7, por importes de 296.586,52 euros, 179.837,15 euros, 39.267,13 euros y 17.985,11 euros, que hace un total de 533.675,91 euros, con cargo a la partida presupuestaria 2021-GUR-1513-61501, dirección y ejecución urbanización y planeamiento Zamoray y Pignatelli y plaza de Salamero (Plu 2021-07), documento contable RC SICAZ N° 213447, todo ello por obras

ejecutadas, conforme a contratación de emergencia efectuada el 28 de diciembre de 2020, por declaración de ruina inminente parcial de la losa de la cubierta del parking y suelo de la plaza de Salamero (103.231/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de diciembre de 2021. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. — La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia María Cavero Moreno.

* * *

RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2021.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 14:05 horas del día 14 de diciembre de 2021, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del excelentísimo señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/as siguientes consejeros/as: doña Sara María Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia María Cavero Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz. Actúa de consejera-secretaria doña Patricia María Cavero Moreno.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

Presidencia, Hacienda e Interior

1. Aprobar el proyecto «Estrategia de ciberseguridad del Ayuntamiento de Zaragoza» para el que se solicita la subvención destinada a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convocada mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre (Ministerio de Política Territorial).

2. Aprobar el proyecto «Oficina virtual y sede electrónica orientada al ciudadano» para el que se solicita la subvención destinada a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convocada mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre (Ministerio de Política Territorial).

3. Aprobar el proyecto «Plataforma interoperable de tramitación eficiente» para el que se solicita la subvención destinada a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convocada mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre (Ministerio de Política Territorial).

4. Aprobar el proyecto «Gobierno del dato de la Agencia Municipal Tributaria» para el que se solicita la subvención destinada a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convocada mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre (Ministerio de Política Territorial).

5. Aprobar el proyecto «Modernización de las infraestructuras digitales del Ayuntamiento de Zaragoza» para el que se solicita la subvención destinada a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convocada mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre (Ministerio de Política Territorial).

6. Aprobar el proyecto de «Central fotovoltaica de 110 kVA para autoconsumo en depósitos de agua Las Canteras», para el que se solicita la subvención destinada a la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, convocada mediante Orden ICD/1524/2021, de 4 de noviembre (Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón).

Asuntos de urgencia

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.

Se levanta la sesión a las 14:30 horas

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 14 de diciembre de 2021. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. — La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia María Cavero Moreno.

* * *

RELACIÓN de extractos de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2021.

En la ciudad de Zaragoza en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:35 horas del día 17 de diciembre de 2021, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del excelentísimo señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/as siguientes consejeros/as: doña Sara M.^a Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María del Carmen Herrarte Cajal, doña Patricia María Cavero Moreno, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz. Actúa de consejera-secretaria doña Patricia María Cavero Moreno.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior

1. Asignar la denominación de camino de Sobradiel al vial situado en el ámbito de Casetas, con entrada por camino de Burdelico y salida al término de Sobradiel, a efectos de crear padrón de una finca e identificar parcela. (92.213/21)

2. Aprobar proyecto de Ordenanza Audiovisual conforme al texto denominado «Ordenanza Audiovisual» versión 1.0, de fecha 11 de agosto de 2021, que obra en el expediente. (66.392/21)

Presidencia, Hacienda e Interior

3. Aprobar la revisión de precios del contrato de explotación del complejo para tratamiento de residuos urbanos de Zaragoza, solicitada por la adjudicataria del mismo UTE Urbaser, S.A., y Vertederos de Residuos, S.A. (UTE Ebro), para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, quedando fijados los precios (IVA excluido), de la forma que figura en el acuerdo. (535.302/20)

4. Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (P.I.E.E.) en centros públicos de educación secundaria, lote 19, Montañana, que fue adjudicado a la Asociación Cultural Cofisa, por acuerdo del Gobierno de Zaragoza con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de 28 de diciembre de 2020. Esta segunda prórroga tendrá una vigencia de un año, con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.465/21)

5. Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (P.I.E.E.) en centros públicos de educación secundaria, lote 17, La Cartuja, que fue adjudicado a la UTE Asociación de Vecinos Jerónima Zaporta y Asociación de Intervención Psicosocial Ainpsico, por acuerdo del Gobierno de Zaragoza con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de 18 de diciembre de 2020. Esta segunda prórroga tendrá una vigencia de un año, con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.457/21)

6. Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (P.I.E.E.) en centros públicos de educación secundaria, lote 9, Las Fuentes, que fue adjudicado a la Fundación El Tranvía, por acuerdo del Gobierno de Zaragoza con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de 28 de diciembre de 2020. Esta segunda prórroga tendrá una vigencia de un año, con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.447/21)

7. Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (p.i.e.e.) en centros públicos de educación secundaria, lotes 2, 3, 7, 8, 11, 13 y 16, que fue

BOB

adjudicado a la Servisar Servicios Sociales, S.L.U., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de 18 de diciembre de 2020. Esta segunda prórroga tendrá una vigencia de un año, con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.423/21)

8. Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (P.I.E.E.) en centros públicos de educación secundaria, lotes 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 18 y 22, que fue adjudicado a la Promotora de Iniciativas de Desarrollo y Educación Social (PRIDES), S.COOP., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de 28 de diciembre de 2020. Esta segunda prórroga tendrá una vigencia de un año, con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.439/21)

9. Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (P.I.E.E.) en centros públicos de educación secundaria, lote 1, Casco Viejo-San Pablo, que fue adjudicado a la Fundación Federico Ozanam, por acuerdo del Gobierno de Zaragoza con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2020. Esta segunda prórroga tendrá una vigencia de un año, con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.414/21)

10. Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de espacios escolares (P.I.E.E.) en centros públicos de educación secundaria, lotes 20, 23, 24 y 25, que fue adjudicado a la Tan Tan Ocio y Tiempo Libre, S.L., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de 18 de diciembre de 2020. Esta segunda prórroga tendrá una vigencia de un año, con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.468/21)

11. Devolver a la mercantil Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., o a quien en derecho corresponda, la fianza definitiva, por importe de 64.544,40 euros, constituida mediante aval para responder de la realización del contrato de servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas (expte. 1161297/2016), siendo los datos identificativos del aval los que figuran en el acuerdo. (78.196/21)

12. Devolver a la mercantil Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., o a quien en derecho corresponda, la fianza definitiva, por importe de 9.681,66 euros, constituida mediante aval, para responder de la realización del contrato de servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas, como consecuencia de la modificación del contrato de 20 de diciembre de 2018 por el contrato posterior de 27 de septiembre de 2019, y la nueva garantía constituida (exptes. 1161297/2016 y 0304435/2019), siendo los datos identificativos del aval los que figuran en el acuerdo. (78.214/21)

13. Aceptar la renuncia de la compatibilidad autorizada en sesión del Gobierno de Zaragoza, de fecha 12 de noviembre de 2021, en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y conceder a doña Y.G.T., empleada municipal, adscrita al Conservatorio Municipal Profesional de Danza del Servicio de Educación del Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesora asociada a tiempo parcial, durante el curso académico 2021/2022, en el Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio

de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (104.444/21)

14. Declarar la urgencia en la tramitación, aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras de acondicionamiento de la primera planta –zona norte– de Casa Amparo y rehabilitación de cubierta de la iglesia de Casa Amparo de Zaragoza, con un presupuesto de licitación de 826.741,53 euros (IVA no incluido), al que deberá añadirse un 21% en concepto de IVA (173.615,72 euros), resultando un presupuesto base de licitación de 1.000.357,25 euros (IVA incluido), siendo objeto de división en dos lotes. (90.347/21)

15. Aprobar tarifas saneamiento año 2022 conforme a la Ordenanza reguladora, a propuesta de Ecociudad Zaragoza, S.A.U., en el sentido de mantener para el año 2022 las tarifas vigentes en 2021. (106.533/21)

16. Aprobar la modificación del contrato privado de seguro de a todo riesgo, daños materiales (lote I), adjudicado a QBE Europe, S.A./NV Sucursal, S.A., CIF W-0174445-G por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de noviembre de 2019, incorporando dos nuevas cláusulas al pliego de prescripciones técnicas particulares con las letras R y S, cláusula de exclusión Covid 19/enfermedades transmisibles y cláusula de exclusión riesgos cibernéticos, que figuran como anexos I y II del presente acuerdo, debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, atendiendo a que no alteran la naturaleza global del contrato ya que ni modifican ni limitan el contenido de las prestaciones aseguradas ni implican alteración de su cuantía. (77.093/21)

Acción Social y Familia

17. Aprobar la iniciativa normativa para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social, y someter el texto a consulta pública previa. (103.885/21)

Servicios Públicos y Movilidad

18. Requerimiento al Gobierno de Aragón para que reformule los proyectos incluidos e incorporadas a los fondos para la financiación de actuaciones de inversión en el marco de los componentes 1 «Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos» y 6 «Movilidad sostenible, segura y conectada» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de tal modo que se contemplen inversiones en la ciudad de Zaragoza y en su término municipal en proporción a los asignados a las otras capitales de provincia aragonesas según su población. (104.380/21)

19. Acordar la implantación de las mejoras ofertadas por la UTE formada por las empresas Urban Exclusivas S.L., Issey Publicidad S.L. e Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior S.L., en su condición de entidad concesionaria de la utilización privativa del dominio público local para la explotación de soportes publicitarios de propiedad municipal, acordando, de la misma manera, no ejercer la facultad contenida en la cláusula 17.1.3 del documento de condiciones relativa a la conversión a metálico del importe que las mejoras representan. (81.908/21)

20. Rectificar error material recogido en el Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 9 de diciembre del 2021, quedando redactado de la forma siguiente:

«Primero. Aprobar la factura número 21SM1169/1004173, de fecha 5 de noviembre de 2021, con número de RCF 277996, por importe de 111.827,29 euros, relativa a la gestión del servicio público de explotación de los puntos limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28.541.639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700, gestión de puntos limpios, y número de RC 213483, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.» (94.387/21)

21. Aprobar la 7.ª modificación de la actualización para 2021 de Plan Estratégico de Subvenciones. (157.021/20)

22. Tomar conocimiento y manifestar la conformidad al contrato de suministro, montaje y puesta en marcha de la infraestructura necesaria para la recarga de

vehículos eléctricos en las cocheras de Avanza, suscrito entre Endesa X Servicios, S.L., y Avanza Zaragoza, S.A.U., y aprobar los proyectos exteriores incluidos en el contrato, correspondientes a la línea subterránea de 45 KV desde la subestación de Torreolivera hasta la nueva subestación a ejecutar en las cocheras (con un presupuesto de 577.193,75 euros (sin IVA), y a la subestación 45/15 KV en cocheras (con un presupuesto de 1.843.548,24 euros (sin IVA). Prestando asimismo conformidad a la adenda de condicionados y autorizaciones de servicios y organismos afectados, y a las propuestas presentadas por Avanza Zaragoza, S.A.U., para los servicios de dirección facultativa y de coordinación de seguridad y salud a cargo de las empresas ASE Ingeniería y Applus, respectivamente, con una estimación económica de 101.728,00 euros. (72.261/21).

23. Encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Deporte Municipal, S.L.U., la remodelación de dos áreas de juego infantiles en el Parque Grande José Antonio Labordeta, promovidos por el Servicio Municipal de Parques y Jardines. (63.400/21)

Urbanismo y Equipamientos

24. Desestimar la solicitud presentada por D.D.Y.V. relativa a la adquisición de la finca de propiedad municipal sita en la calle Zaragoza, 106, del barrio de Juslibol, habida cuenta que el informe emitido por la Junta Vecinal de Juslibol constata que esta finca es utilizada por servicios municipales para el almacenamiento de material propio de la Alcaldía, siendo considerada indispensable para tal fin. X217 (35.148/21)

25. Aprobar la reversión de la finca registral número 7287 correspondiente a la parcela de equipamiento público 83.07 del Plan General de Ordenación Urbana, en el barrio de San Gregorio, en ejecución del acuerdo plenario, de fecha 12 de mayo de 1977 por el que se prestó conformidad a la reversión instada por el Arzobispado. Segregar una porción de la finca registral revertida, de 633 m² de superficie. Someter a información pública la cesión gratuita de la finca segregada. (725.790/16, 460.045/20, 54.444/21 y 66.699/21)

26. Señalar a favor de la Mancomunidad de Propietarios del Área de Intervención U-71/13 el abono de la suma de 127,01 euros, importe a que asciende la última cuota ordinaria trimestral de 2020 que deriva de la participación municipal. X218 (99.493/21)

27. Encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., la realización de cuantas actividades de carácter material, técnico o de servicios sean precisas para la delimitación previa del entorno residencial de rehabilitación programada (ERRP) de Zaragoza, así como la gestión como entidad colaboradora del programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y autorizarla compensación tarifaria a la misma, por importe de 20.000 euros, para la realización de la memoria y delimitación cartográfica del ERRP de Zaragoza. X240 (101.761/21)

28. Aceptar la resolución del J.P.E.F. relativa a la determinación del justiprecio de dos porciones de terreno que forman parte de la ciudad escolar Pignatelli, pertenecientes a la DPZ y afectadas por la ejecución del proyecto de prolongación de la calle Hayedo, cuyo importe asciende a 72.715 euros, señalando fecha para formalizar el acta de ocupación de la finca y el pago del mismo. X204 (987.579/09)

29. Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en el ámbito zona I 3, perteneciente al conjunto urbano de interés «Grupo Alférez Rojas», que integra los bloques de los portales 8, 9-10-11-12, 37-38 y 59-60, 61-62-63, a instancia de Officia Rehabilita, S.L. X135 (62.130/21)

30. Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle ámbito 4 (bloques 23 y 33) del conjunto urbano de interés «Balsas de Ebro Viejo», a instancia de C.P. Avenida de San Juan de la Peña 35. X131 (81.060/21)

31. Aprobar proyecto de obras ordinarias de renovación de urbanización de la calle Diego Castrillo, instado de oficio. X368 (67.593/21)

32. Aprobar proyecto de obras ordinarias de urbanización de la calle Agustina de Aragón, instado de oficio. X368 (62.760/21)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

33. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:00 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2021. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. — La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia María Cavero Moreno.

ANEXO AL PUNTO 33 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021

33. Convalidaciones de gasto de las Áreas.

33.1. *Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior.*

—Servicio de Cultura.

Aprobar la factura número 940/610226924, de fecha 30 de septiembre de 2021, con número de RCF 271738, por importe de 1.238,14 euros, relativa al contrato finalizado arrendamiento de contenedores higiénicos, alfombras antideslizantes y bacteriostáticos en el Servicio de Cultura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Euroservhi Europea de Servicios e Higiene, S.A., con CIF A-48.279.921, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CUL-3331-21200, mantenimiento, conservación y gastos funcionamiento edificios Cultura, y número de RC 212892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.514/21)

33.2. *Área de Presidencia, Hacienda e Interior.*

—Oficina de Recaudación.

33.2.1. Aprobar, previa convalidación del gasto, el abono de las facturas, de la empresa Santander Elavon Merchant Services, S.L., con CIF B-86.621.620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo al RC número 210779, partida 2021-PHI-9321-22799, contratos de consultoría y asistencias técnicas Área de Presidencia, Hacienda e Interior, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.313/21)

Santander Elavon Merchant Services, S.L. (B-86.621.620)

FACTURA	FECHA FRA.	EXPTE. SEA	NÚMERO RCF	IMPORTE	CONCEPTO	PERÍODO
S/N TPV MF 06-21	01/07/21	2021122673	266803	5,63	Gastos TPV Museo del Fuego Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV VIRT 06-21	01/07/21	2021122669	266802	6.653,06	Gastos TPV Virtual Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV PL 06-21	01/07/21	2021122665	266801	4,65	Gastos TPV Policía Local Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV REC 06-21	26/07/21	2021140087	269461	14.902,42	Gastos TPV Recaudación Junio 2021	Junio 2021
TOTAL				21.565,76		

—Oficina de Recursos Humanos.

33.2.2. Aprobar la factura número ILK-ESP21-05539, de fecha 29 de noviembre de 2021, con número de RCF 281708, por un importe de 41.291,25 euros, relativa al soporte técnico de la aplicación RHSP, bolsa de horas: Cinco horas, período: 16/2/21 al 15/11/21, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Meta4 Spain, S.A., con CIF A-80.125.065, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PER-9201-22706 y número de RC 213476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.354/21)

33.3. *Área Acción Social y Familia.*

—Servicio Administrativo de Acción Social y Familia.

33.3.1. Aprobar la factura número 29/21, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 279176, por importe de 5.660,78 euros, relativa al servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Albada, S.C.L., con CIF F-50.112.630, por el concepto e importes antes indicados, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2021-IGL-2317-22700, limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer, y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.888/21)

33.3.2. Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33880, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277575, por importe de 3.575,00 euros, relativa al servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servicios de Teleasistencia, S.A., con CIF A-80.495.864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-IGL-2317-22699, atención mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y número de RC 213153, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.890/21)

33.3.3. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, con número de RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DALEX COMUNICACIONES					
Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813	F2021062	15/11/21	6.047,58	279634
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108221	31/10/21	98,13	278115
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108381	10/11/21	2.770,54	278860
TOTAL				8.916,25	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-22699, gastos actividades y servicios diversos deportes, y número de RC 211874, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.679/21)

33.3.4. Aprobar las facturas números CDM-2021-01 y CDM-2021-02, ambas, de fecha 11 de noviembre de 2021, con números de RCF 279077 y 279079, por importes de 126.532,73 y 55.466,40 euros, relativas a los servicios de mantenimiento del Centro Deportivo Municipal Mudéjar en los meses de enero a septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Estadio Miralbueno El Olivar, con CIF G-50.056.480, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-22799, contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 213300, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.681/21)

33.3.5. Aprobar la factura número 4108382, de fecha 10 de noviembre de 2021, con número de RCF 278861, por importe de 4.582,54 euros, relativa al suministro de una central de megafonía y alarma y sus accesorios para el Centro Deportivo Municipal Palafox, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Diotronic, S.A., con CIF A-08.338.188, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-62300, Equipamientos instalaciones deportivas, y número de RC 213274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.682/21)

33.3.6. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, con número de RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SISTEMAS DE RIEGO					
BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002208	10/11/21	2.934,86	280161
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 5568	14/11/21	2.129,84	280165
SALTOKI SUMINISTROS					
ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115431	16/10/21	1.127,36	280134
TOTAL				6.192,06	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-62300, equipamientos instalaciones deportivas, y número de RC 213348, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.694/21)

33.3.7. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, con número de RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001528	26/10/21	524,84	278264
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001503	18/10/21	19,47	278482
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001523	26/10/21	309,92	279229
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001509	18/10/21	17,06	279231
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8645	22/10/21	57,31	279237
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9013	04/11/21	71,63	279238
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001597	31/10/21	118,59	279254
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001598	31/10/21	52,96	279255
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001505	18/10/21	121,00	279766
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	SUMA		1.292,78	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3740	27/10/21	883,30	278996
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3533	30/09/21	585,58	279536
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3655	15/10/21	758,85	279537
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-565	28/02/21	307,88	279755
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3821	31/10/21	293,50	279767
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3817	31/10/21	289,01	279809
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3818	31/10/21	514,03	280132
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3590	15/10/21	672,34	280286
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SUMA		4.304,49	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	221122	30/10/21	465,85	278522
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	SUMA		465,85	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002019	04/10/21	49,79	278480
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002055	14/10/21	509,14	278520
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001910	21/09/21	131,74	278521
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	SUMA		690,67	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.493	31/10/21	190,74	278993
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.440	31/10/21	100,98	279769
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	SUMA		291,72	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108481	10/11/21	18,46	279178
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	SUMA		18,46	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220824/2021	31/10/21	6,41	277495
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220213/2021	15/10/21	1.628,26	276031
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220823/2021	31/10/21	2.192,37	277489
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220822/2021	31/10/21	2.749,75	277488
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220821/2021	31/10/21	2.931,13	277487
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220820/2021	31/10/21	2.765,04	277486
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	21902/2021	31/10/21	-284,64	277485
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	221399/2021	15/11/21	1.685,28	279978
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	SUMA		13.673,60	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22116188	15/10/21	151,55	272966
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22117409	28/10/21	519,57	277242
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	SUMA		671,12	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.661	21/10/21	47,49	279016
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.663	29/10/21	116,28	279236
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.660	21/10/21	1.988,25	279539
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.664	29/10/21	46,59	279541
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	SUMA		2.198,61	



PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1814	30/09/21	58,75	279013
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2011	29/10/21	237,35	279015
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2005	29/10/21	36,76	279235
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	332,86	
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A21/1968	11/11/21	3.412,76	279274
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	3.412,76	
MAINFER, S.A.	A50552819	326145	30/09/21	56,87	278471
MAINFER, S.A.	A50552819	328093	15/10/21	48,34	278481
MAINFER, S.A.	A50552819	328842	29/10/21	139,43	279807
MAINFER, S.A.	A50552819	327589	15/10/21	257,86	280128
MAINFER, S.A.	A50552819	328843	29/10/21	193,73	280129
MAINFER, S.A.	A50552819	330315	12/11/21	197,13	280163
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	893,36	
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1211000450	29/10/21	564,88	277247
NOVELEC EBRO	B99423824		SUMA	564,88	
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092	174/21	27/10/21	6.050,00	279998
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092		SUMA	6.050,00	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2822	25/10/21	1.243,28	278515
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2823	26/10/21	1.150,18	278516
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2824	28/10/21	266,56	278517
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	2.660,02	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109393	30/09/21	37,27	278238
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120518	31/10/21	1.906,19	278518
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120517	31/10/21	-32,33	278519
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120666	31/10/21	42,20	278994
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114392	09/10/21	187,03	272776
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120650	31/10/21	49,96	278114
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120506	31/10/21	491,18	278119
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	124611	06/11/21	372,03	278339
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109399	30/09/21	202,29	279535
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117906	23/10/21	705,28	279540
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88751	07/08/21	343,40	279768
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120526	31/10/21	33,50	280111
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	124599	06/11/21	164,38	280112
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117682	23/10/21	252,71	280114
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117683	23/10/21	106,09	280120
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115432	16/10/21	75,82	280121
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112947	09/10/21	221,87	280122
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112949	09/10/21	40,21	280124



PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112950	09/10/21	7,24	280125
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112951	09/10/21	3,12	280126
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127101	13/11/21	382,17	279694
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.591,61	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10595	30/10/21	199,65	278475
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9565	24/09/21	21,44	278476
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10409	27/10/21	59,30	278514
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3765	30/04/21	396,30	279773
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3766	30/04/21	2,27	279774
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10902	16/11/21	20,45	279987
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	699,41	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000001259	20/10/21	641,32	279806
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	641,32	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.318-1	15/10/21	42,53	278472
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.099-1	30/09/21	12,34	278474
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.464-1	30/10/21	48,76	280130
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	103,63	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-812	12/11/21	1.011,16	279771
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-813	12/11/21	350,80	279777
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	1.361,96	
			TOTAL	45.919,11	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-21200, conservación y mantenimiento instalaciones deportivas, y número de RC 213368, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.696/21)

33.3.8. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, con número de RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214262	28/10/21	653,40	278234
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213844	30/09/21	576,35	278235
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214256	28/10/21	20,00	278236
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214360	29/10/21	208,54	278237
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213618	17/09/21	10,00	278461
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213361	30/08/21	50,01	278463
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213853	30/09/21	73,54	278464
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214363	29/10/21	120,00	278524
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214252	28/10/21	5,00	278525
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214370	29/10/21	34,28	278925
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214250	28/10/21	8,40	278927
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214258	28/10/21	7,50	278933
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214259	28/10/21	132,00	278935
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214362	29/10/21	258,30	278936
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214366	29/10/21	33,71	278938
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213845	30/09/21	87,85	278940
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214260	28/10/21	20,00	278941
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214248	28/10/21	25,00	278995
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214399	29/10/21	128,82	279360

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214401	29/10/21	91,38	279361
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214254	28/10/21	38,00	279362
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214361	29/10/21	109,87	279363
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214409	29/10/21	271,91	279519
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213353	30/08/21	106,73	279754
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214364	29/10/21	89,83	280288
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214614	11/11/21	25,00	280289
BLARAZAR, S.L.	B50354596	214623	11/11/21	16,82	280290
BLARAZAR, S.L.	B50354596		SUMA	3.202,24	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039061	31/10/21	66,13	277461
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039054	31/10/21	131,87	277462
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039264	31/10/21	43,96	277466
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF040324	31/10/21	101,48	277474
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039274	31/10/21	455,71	277472
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039301	31/10/21	115,06	277465
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039261	31/10/21	43,96	277469
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	958,17	
			TOTAL	4.160,41	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-DEP-3422-22199, suministros centralizados centros deportivos, y número de RC 213349, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.697/21)

33.3.9. Aprobar la factura número 21FVM017434, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277853, por importe de 10.406,39 euros, relativa al servicio de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria, lote II, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B-48.758.890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799, PIEE y Casas de Juventud y número de RC 210583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.036/21)

33.3.10. Aprobar la factura número VERIDIKA_21_123, de fecha 15 de noviembre de 2021, con número de RCF 279220, por importe de 4.325,75 euros, relativa a los gastos realizados para el desarrollo del Concurso Popyrock 2021 a favor de Veridika Media & Desing, S.L., con CIF B-99.290.504, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699, actividades y proyectos de juventud, y número de RC 213352, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.864/21)

33.3.11. Aprobar la factura número 2/005397, de fecha 31 de octubre de 2021, con número de RCF 277215, por importe de 9.518,64 euros, relativa a la realización de gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria, lote I, durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prides Cooperativa con CIF F-50.867.803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799, PIEE y Casas de Juventud, y número de RC 210581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.722/21)

33.3.12. Aprobar la factura número 1/000029, de fecha 2 de noviembre de 2021, con número de RCF 278354, por importe de 2.069,10 euros, relativa a la dinamización del proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ad Hoc Gestión Cultural, S.L., con CIF B-99.304.685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699, ocio alternativo para jóvenes, y número de RC 213357, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.833/21)

33.3.13. Aprobar la factura 45/21 octubre, de fecha 1 de noviembre de 2021, con RFC 279517, relativa a la actividad de teatro y canto en Casas de Juventud y PíEE del programa Banco de Actividades, por importe de 709,24 euros, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Pilar Nieto Garcés, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920, ocio alternativo para jóvenes, y número de RC 213354, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.830/21)

33.3.14. Aprobar la factura número 10/2021, con fecha 31 de octubre de 2021, por importe de 4.524,17 euros, con RCF 278589 relativa a la prestación del Servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Zascandil, con CIF G-50.619.550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2314-22799, servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.278/21)

33.3.15. Aprobar la factura número 21/9516, de fecha 19 de noviembre de 2021, con número de RCF 280318, por importe de 3.552,93 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta (barrio casco histórico), de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Federico Ozanam, con NIF G-50.399.062, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2314-22799, servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.464/21)

33.3.16. Aprobar la factura número 29/2021, de fecha 1 de noviembre de 2021, con número de RCF 279163, por importe de 14.442,12 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Gusantina (barrio casco histórico, zona Magdalena) del mes de octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99.227.688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2314-22799, servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 210616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.466/21)

33.3.17. Aprobar la factura número 10/2021, de fecha 4 de noviembre de 2021, con número de RCF 280045, por importe de 9.137,31 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. El Trébol (barrio Torrero) del mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El Trebol con CIF G-50.420.066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2314-22799, servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.469/21)

33.3.18. Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33879, con fecha 31 de octubre de 2021, por importe de 30.646,68 euros y RCF 277580, relativa al servicio de línea telefónica 900 para la atención esencial y urgente en los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de octubre de 2021, a favor de Serv. Teleasistencia con CIF A-80.495.864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799, centro atención telefonica servicios sociales, y al RC 213415, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.543/21)

33.3.19. Aprobar la factura número C21/23, con fecha 31 de octubre de 2021, por importe de 5.296,72 euros y RCF 278068, relativa a la prestación del Servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Trazgo, con CIF B-50.691.443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2314-22799, servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros, y número de RC 210625, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.463/21)

33.4. Área de Economía, Innovación y Empleo.

—Servicio de Redes y Sistemas.

33.4.1. Aprobar la factura número 181/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, por importe de 6.037,90 euros, con número de RCF 278727, relativa a reparación incidencia enlace entre CDM Torrero y oficina Cementerio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Cerma y Arriaxa, S.L., con CIF B-50.575.349 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RYS-9207-21600 y número de RC 210199, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.570/21)

33.4.2. Aprobar la factura número 21A/5261, de fecha 5 de noviembre de 2021, por importe de 9.740,50 euros, con RCF 280792, relativa a mantenimiento correctivo Access, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Efor Global Technology, S.L., con CIF B-50.712.157 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RYS-9207-22706 y número de RC 213308, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.091/21)

—Servicio de Mercados y Promoción del Comercio.

33.4.3. Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de auxiliares de control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MER-4313-22699, gastos de funcionamiento mercados, y número de RC 213374, por importe de 1.975,20 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.029/21)

NÚMERO FACTURA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1 Z21/Z21-416	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/10/2021	1.975,20	278329	B50731538

33.4.4. Aprobar la factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MER-4312-62200, obras instalaciones y material inventariable, y número de RC 213402, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.934/21)

NÚMERO FACTURA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1 EMIT-/760	TUBEI SL.	24/11/21	1.929,47	280728	B99250995

33.5. Área de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente.

—Servicio de Nuevas Actuaciones en Varios.

33.5.1. Aprobar la factura número EI21094967, de fecha 25 de noviembre de 2021, con número RCF 280888, por importe de 6.587,05 euros, relativa a inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B-08.658.601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-22706, cumplimiento normativa inspección centros de mando, y número de RC 212893, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.121/21).

33.5.2. Aprobar la factura número 08/2021/SZ1, de fecha 9 de febrero de 2021, con número de RCF 243547, por importe de 2.490,59 euros; la factura número 1/2021/SZ2, de fecha 9 de febrero de 2021, con número RCF 243549, por importe de 2.699,26 euros; la factura número 2/2021/SZ2, de fecha 9 de febrero de 2021, con número RCF 243556, por importe de 4.195,93 euros; la factura 2/2021/SZ3, de fecha 11 de febrero de 2021, con número RCF 243858, por importe de 2.994,15 euros; la factura número 3/2021/SZ2, de fecha 19 de febrero de 2021, con número RCF 244461, por importe de 1.477,62 euros; la factura número 20/2021/SZ2, de fecha 5 de octubre de 2021, con número RCF 271914, por importe de 66,74 euros; la factura número 27/2021/SZ2, de fecha 22 de noviembre de 2021, con número RCF 280439, por importe de 67,46 euros, y la factura número 26/2021/SZ2, de fecha 22 de noviembre de 2021, con número RCF 280438, por importe de 67,46 euros, relativas a reparaciones de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa,

S.L.), con CIF U-99.429.904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-63900, retranqueos solicitados por particulares y colisiones, y número de RC 213426, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(102.588/21)

33.5.3. Aprobar la factura número 15/2021/SZR, de fecha 12 de noviembre de 2021, con número de RCF 279162, por importe de 114.658,91 euros, relativa a certificación ON-02/21 de trabajos complementarios de instalación de ornamentación navideña de la Navidad 2021 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Alumbrado Zaragoza (Industria y Montajes Eléctricos S.A.; Enrique Coca, S.A., y Cerma y Arriaxa, S.L.), con CIF U-99.429.904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907, reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público, y número de RC 213285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.107/21)

—Servicio de Conservación de Infraestructuras.

33.5.4. Aprobar el abono de la factura número 101/2210592, de fecha 18 de noviembre de 2021, con número de RCF 280459, por importe de 308.226,28 euros, relativa a la certificación número 216 operación asfalto, 2.ª fase, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano Lopez Navarro, S.A., con CIF A-50.316.595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61900, operación asfalto, y numero de RC 213393 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.345/21)

33.5.5. Abono de la factura nº EMIT_/2021094, de fecha 24 de noviembre de 2021, con RCF Número 280776, por importe de 60.294,15 euros, relativa a la certificación número 21/2021, fase 2, operacion asfalto, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcc. Iberco, S.A., con CIF A-50.315.936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61900, operación asfalto, y numero de RC 213395 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(101.594/21)

33.5.6. Aprobar el abono de la factura número 101/2210594, de fecha 29 de noviembre de 2021, con número de RCF 281222, por importe de 149.945,89 euros, relativa a la certificación número 217 camino del Alfalz (Valdeconsejo), y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor De Construcciones Mariano Lopez Navarro, S.A., con CIF A-50.316.595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61911, actuaciones en camino Valdeconsejo, y numero de RC 212163 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.786/21)

33.5.7. Aprobar el abono de la factura número 101/2210611, de fecha 1 de diciembre de 2021, con número de RCF 281986, por importe de 347.019,38 euros, relativa a la certificación número 218 redes, zona II, renovacion de redes, conservación del viario publico municipal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A-50.316.595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-61200, renovación red de aguas, y numero de RC 213538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.951/21)

33.5.8. Aprobar el abono de la factura número 101/2210612, de fecha 1 de diciembre de 2021, con número de RCF 281987, por importe de 73.609,19 euros, relativa a la certificación número 219, zona II, conservación del viario publico municipal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A-50.316.595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912, conservación del viario publico y mejora de accesibilidad, y numero de RC 213534 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.953/21)

33.5.9. Aprobar el abono de la factura número 51/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, con número de RCF 281271, por importe de 70.333,00 euros, relativa a la certificación número 180 zona I, conservación del viario publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales,

BOFN

S.A., con CIF A-50.169.333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912, conservación del viario publico y mejora de accesibilidad, y número de RC 213493 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.112/21)

33.5.10. Aprobar el abono de la factura número 52/2021, de fecha 29 de noviembre de 2021, con número de RCF 281273, por importe de 187.763,08 euros, relativa a la certificación número 181 operación asfalto 2.ª fase, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales, S.A., con CIF A-50.169.333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61900, operación asfalto, y número de RC 213494 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.111/2021)

33.5.11. Aprobar el abono de la factura número 53/2021, de fecha 2 de diciembre de 2021, con número de RCF 282018, por importe de 99.204,16 euros, relativa a la certificación número 182, zona I, conservación del viario publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales, S.A., con CIF A-50.169.333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912, conservación del viario publico y mejora de accesibilidad, y número de RC 213528 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.948/2021)

33.5.12. Aprobar el abono de la factura número 54/2021, de fecha 2 de diciembre de 2021, con número de RCF 282020, por importe de 9.771,55 euros, relativa a la certificación número 183 redes, zona I, renovación de redes, conservación del viario publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales, S.A., con CIF A-50.169.333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-61200, renovación de red de agua, y número de RC 213527 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.947/21)

33.5.13. Abono de la factura número EMIT_/2021096, de fecha 2 de diciembre de 2021, con número de RCF 282077, por importe de 63.736,77 euros, relativa a la certificación número 22/2021, zona III, conservación del viario publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcc. Iberco, S.A., con CIF A-50.315.936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 213523 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.941/21)

33.5.14. Abono de la factura número EMIT_/2021097, de fecha 2 de diciembre de 2021, con RCF Número 282078, por importe de 21.154,90 euros, relativa a la certificación número 23/2021 redes zona III, renovación de redes, conservación del viario publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcc. Iberco, S.A., con CIF A-50.315.936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-61200, renovación de redes, y numero de RC 213525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.943/21)

—Servicio de Explotación del Agua Potable.

33.5.15. Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302, material y reparaciones instalaciones de potabilización, y número de RC 213216, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.320/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/146	19-10-21	7,04	276214
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/153	04-11-21	1.514,33	277834
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/155	04-11-21	752,08	277835
SALTOKI SUMINISTROS					



PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109436	30-09-21	84,92	272395
SALTOKI SUMINISTROS					
ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115618	16-10-21	187,74	276843

33.5.16. Aprobar la factura número EMIT-/211152, de fecha 15 de octubre de 2021, con número de RCF 276627, por importe de 4.013,30 euros, relativa a la reparación de bomba FLYGT de las instalaciones de la planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Cemur, S.A. Laboral, con CIF A-50.524.875, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302, material y reparaciones instalaciones de potabilización, y número de RC 213218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.325/21)

33.5.17. Aprobar la factura número 23441, de 30 de octubre de 2021, con número RCF 278734, por importe de 499,13 euros, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-22106, reactivos para potabilización del agua, y número de RC 213316, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.143/21)

33.5.18. Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302, material y reparaciones instalaciones de potabilización, y número de RC 213317, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.145/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
HIERROS ALFONSO, S.L.	B50014521	FAV21/005764	29-10-21	2.515,23	279084
SALTOKI SUMINISTROS					
ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121114	31-10-21	659,63	278747

33.5.19. Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.425,74 euros:

Factura número 2199100725, de fecha 26 de noviembre de 2021, con número de RCF 281056, por importe de 10.425,74 euros, relativa a la explotación del azud del Ebro (certificación número 149), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66.141.177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21000, mantenimiento del azud del Ebro, y número de RC 213381, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.702/21)

33.5.20. Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 711,30 euros:

Factura número 202111/318, de fecha 15 de noviembre de 2021, con número de RCF 279656, por importe de 711,30 euros, relativa a la adquisición de taladro y material de reparación de manómetros para la prevención de riesgos laborales de la Unidad de Guardallaves, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gimeno Suministros Ind., S.A., con CIF A-50.079.771, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-62300, prevención de riesgos laborales, y número de RC 213297, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.287/21)

33.5.21. Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1866,22 euros:

Factura número FE/977, de fecha 19 de noviembre de 2021, con número de RCF 280366, por importe de 1866,22 euros, relativa al mantenimiento de material para furgoneta de la Unidad de Guardallaves del Servicio de Explotación del Agua Potable, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Distel Telefonía, S.L., con CIF B-99.427.585, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22699, prevención de riesgos laborales, infraestructuras, y número de RC 213409, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.516/21)

—Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

33.5.22. Aprobar la factura TCR21/686, de fecha 3 de noviembre de 2021, con número de RCF 277607, por importe de 5.500,00 euros, relativa a servicio de transporte colectivo de pasajeros al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol, servicio tren Juslibol, octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Terceralia, S.L., con CIF B-99.531.824, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 212896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.783/21)

33.5.23. Aprobar la factura número 981, de fecha 3 de noviembre de 2021, con número de RCF 277557, por importe de 4.049,41 euros, relativa a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol, octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Naturalista Aragón Ansar, con CIF G-50.142.199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 212792, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (81.670/21)

33.5.24. Aprobar la factura TCR21/712, de fecha 30 de noviembre de 2021, con número de RCF 281436, por importe de 5.500,00 euros, relativa a servicio de transporte colectivo de pasajeros al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol, servicio tren Juslibol, noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Terceralia, S.L., con CIF B-99.531.824, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 212896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.784/21)

33.5.25. Aprobar la factura número 94/2021, de fecha 26 de noviembre de 2021, con número de RCF 281187, por importe de 7.375,00 euros, relativa a servicio de educación-dinamización en el centro de visitantes del Galacho de Juslibol para el público infantil, otoño de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Promotora de Acción Infantil con CIF G-50.067.420, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 213441, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.865/21)

33.5.26. Aprobar la factura 038/2021, de fecha 26 de noviembre de 2021, con número de RCF 281016, por importe de 3.255,98 euros, relativa a los servicios de itinerarios educativos en el espacio natural del Galacho de Juslibol, noviembre 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Atelier de Ideas, S.Coop., con CIF F-22.302.400, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 213442, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.532/21)

33.5.27. Aprobar la factura 647/21, de fecha 22 de noviembre de 2021, con número de RCF 281409, por importe de 11.770,46 euros, relativa a trabajos realizados en huertos escolares otoño 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Consolida Oliver, S.L., con CIF B-50.772.219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1723-22706, actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable, y número de RC 213429, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.548/21)

33.5.28. Aprobar la factura 086/21, de fecha 30 de noviembre de 2021, con número de RCF 281477, por importe de 5.873,34 euros, relativa a la realización de las actividades de educación ambiental «Zaragoza natural, visitas guiadas por la infraestructura verde de Zaragoza para público general y familiar», y «Descubre la infraestructuras verde de tu ciudad», del Programa de Actividades Educativas para escolares, otoño 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Pequeño da Vinci, S.L., con CIF B-99.514.861, por el concepto e

importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 213444, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.540/21)

33.5.29. Aprobar la factura número 21/67, de fecha 30 de noviembre de 2021, con número de RCF 281434, por importe de 23.595,00 euros, relativa a mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación, noviembre 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.A., con CIF A-50.069.459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300, mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental, y número de RC 213320, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.886/21)

33.5.30. Aprobar la factura 085/21, de fecha 28 de noviembre de 2021, con número de RCF 281154, por importe de 650,75 euros, relativa a las actividades de dinamización y educación ambiental en torno a la muestra agroecológica del mes de noviembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Pequeño da Vinci, S.L., con CIF B-99.514.861, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 213445, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.536/21)

33.5.31. Aprobar la factura número 983, de fecha 02/12/2021, con número de RCF 282016, por importe de 4.049,41 euros, relativa a gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol, noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Naturalista Aragón Anzar, con CIF G-50.142.199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609, actividades de difusión y programas de educación ambiental, y número de RC 212792, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (81.671/21)

33.6. Área Participación y Relación con los Ciudadanos.

—Servicio de Centros Cívicos.

33.6.1. Aprobar la siguiente factura con un importe total de 1.394,53 euros.

PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIOIMPORT PROFESIONAL, S.L.	A72	28/10/21	1.394,53	278535	REPARAR ETAPA POTENCIA C.C. DELICIAS

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PCI-9241-21200, conservación centros cívicos, y número de RC 213268, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (95.915/21)

33.6.2. Aprobar la siguiente factura con un importe total de 302,02 euros.

PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
J.M. REMON BRETOS	A70	04/11/21	302,02	278537	REPARAR MESA MEZCLAS SALÓN ACTOS C.C. RÍO EBRO

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PCI-9241-21200, conservación centros cívicos, y número de RC 213269, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (95.918/21)

33.6.3. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 2.946,35 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PCI-9241-22609, programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios, y número de RC 213396, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (96.956/21)

PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ROBERTO REMIRO VERA	2021-25	09/11/21	248,05	280978	ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTO PAOLA LAI C.C. SANTA ISABEL

PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ROBERTO REMIRO VERA	2021-26	09/11/21	520,30	280982	ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTO AIMENDRAS C.C.TORRERO
PINTACODA ANIMACIÓN, S.L.	167/2021	08/11/21	665,5	280983	ESPECTÁCULO FAMILIAR C.C. CASABLANCA
PINTACODA ANIMACIÓN, S.L.	174/2021	20/11/21	1.512,50	280984	ESPECTÁCULO UNA NOCHE ENTRE ZAPATOS 20/11/21 C.C. OLIVER
TOTAL			2.946,35		

33.6.4. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 339,60 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RUR-9241-22609, actividades barrios rurales, y número de RC 213400, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (101.453/21)

PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA ANIMACIÓN, S.L.	170/2021	13/11/21	1.669,80	282275	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE 13/11/21 EN SAN GREGORIO
PINTACODA ANIMACIÓN, S.L.	178/2021	27/11/21	1.669,80	282271	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE 27/11/21 EN MONZALBARBA
TOTAL			3.339,60		

33.6.5. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.669,80 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PCI-9241-22609, programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios, y número de RC 213594, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (104.514/21)

PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA ANIMACIÓN, S.L.	182/2021	28/11/21	1.669,80	282798	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE 28/11/21 SERVICIO CENTROS CÍVICOS
TOTAL			1.669,80		

—Unidad de Protección Animal.

33.6.6. Aprobar la factura número EMIT-/11, de fecha 26 de noviembre de 2021, con número de RCF 281128, por importe de 10.065,59 euros (IVA incluido), en concepto de pago por la adquisición de alimentos necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sanidad Zoológica Chuscán, S.L., con CIF B-99.325.391 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799, gastos Oficina de Protección Animal, y número de RC 213202, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.631/21)

33.6.7. Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza desde el 17 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2021, y al servicio para la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles de redes sociales de Zaragoza Protección Animal durante el mes de octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799, gastos Oficina de Protección Animal, y número de RC 213327, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (98.660/21):

PROVEEDOR	CIF/NIF	NÚMERO FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
SUSANA DEL RÍO SANZ TOURISM INTERACTIVE COM S.L.	*****	11/2021	16/11/2021	4.719	279762
	B50996156	516	09/11/2021	907,50	279793

33.6.8. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso, microchips de identificación y diverso material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799, gastos Oficina de Protección Animal, y número de RC 213332, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (100.268/21):

PROVEEDOR	CIF	NÚMERO FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1121-0245	15/11/2021	3.381,59	279879
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1121-0246	15/11/2021	409,27	279880

33.6.9. Aprobar las siguientes facturas en concepto de pago por la adquisición de sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias, microchips, tarjetas de identificación y habilitación de microchips para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, en el mes de octubre y noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22199, material Centro de Protección Animal, y número de RC 213334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (100.274/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61903	29/10/2021	38,84	280250
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61977	09/11/2021	539,18	280252
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 62003	10/11/2021	378,32	280254

33.6.10. Aprobar la factura número EMIT-/2730, de fecha 19 de noviembre de 2021, con número de RCF 280380, por importe de 8.572,34 euros (IVA incluido), en concepto de pago por la adquisición de pienso medicamentoso, material clínico, comederos/bebederos y material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-OPA-3111-22799, gastos Oficina de Protección Animal, y número de RC 213371, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.581/21)

33.7. Área Servicios Públicos y Movilidad.

—Oficina Jurídica de Servicios Públicos.

33.7.1. Aprobar el pago por importe de 220.000 euros por construcción pistas bici en el parque José Antonio Labordeta y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zaragoza Deporte Municipal, S.A., con CIF A-50.381.433, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-74311, A Zaragoza Deporte Municipal, S.A., construcción pistas bici en parque José Antonio Labordeta, y número de RC 212869, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Asimismo aprobar el pago por importe de 250.000 euros por remodelación de zonas infantiles, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor Zaragoza Deporte Municipal, S.A., con CIF A-50.381.433, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-74311, A Zaragoza Deporte Municipal, S.A., remodelar área juegos infantiles, y con número de RC 212868, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.900/21)



—Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes.

33.7.2. Aprobar la factura FV-21-/11, de fecha 30 de noviembre de 2021, con número de RCF 281855, por importe de 58.784,51 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Jardines Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (antes SUFI, S.A.) e Idecon, S.A.U.], con CIF U-99.279.853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1723-21900, mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas, y número de RC 213489, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(103.564/21)

33.7.3. Aprobar la factura número 21SM1169/1004276, de fecha 12 de noviembre de 2021, con número de RCF 279175, por importe de 1.254.464,17 euros, de conservación zonas verdes sector I del mes de septiembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A-28.541.639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000, contratos conservación zonas verdes y fuentes, y número de RC 213372 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.219/21)

33.7.4. Aprobar la factura número 2199100652, de fecha 3 de noviembre de 2021, con número de RCF 277591, por importe de 34.928,30 euros, relativa al #icas en el Parque del Agua Luis Buñuel, de Zaragoza, correspondiente a los trabajos del 1 al 31 de octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A-66.141.177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000, contratos conservación zonas verdes y fuentes, y número de RC 213169 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.234/21)

—Servicio de Movilidad Urbana.

33.7.5. Aprobar la factura número FVTA502/502N210004, de fecha 17 de noviembre de 2021, con número de RCF 213287, por importe de 214.984,32 euros, relativa a mantenimiento y conservación de la señalización horizontal y vertical de la red viaria del término municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API Movilidad, S.A., con CIF A-78.015.880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOV-1331-21900, mantenimiento y conservación señalización, y número de RC 213287, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.701/21)

33.7.6. Aprobar la factura número 2021-93, con número de RCF 271766, de fecha 4 de octubre de 2021, por importe de 4.749,55 euros, relativa a suministro de dispensadores y consumo de gel hidroalcohólico en el transporte público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sociedad Economía Mixta Tranvías Zaragoza, S.A., con CIF A-99.252.447, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOV-4411-22799, Servicio Publico de Transporte, y número de RC 212398, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (68.259/21)

33.8. *Área Urbanismo y Equipamientos.*

—Servicio de Conservación de Arquitectura.

33.8.1. Aprobar la factura número 5602020209, de fecha 11 de noviembre de 2021, con número de RCF 279045, por importe de 295.247,93 euros, relativa a la certificación de septiembre 2021 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Ferroserv Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A-28.672.038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-22700, limpieza edificios y dependencias municipales, y número de RC 213203, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.826/21)

33.8.2. Aprobar la factura número 5600314256, de fecha 24 de noviembre de 2021, con número de RCF 280722, por importe de 139.970,95 euros, relativa a la certificación de octubre 2021 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 2, equipamientos escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ferrovial Servicios,



S.A., con CIF A-80.241.789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-3231-21200 y número de RC 212613 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.135/21)

33.8.3. Aprobar la agrupación de facturas GR_AY_1701, por un importe total de 36.039,11 euros, relativa al mantenimiento integral de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., con CIF B-46.001.897, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21301, mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores lote 1 y lote 2, y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.389/21)

FECHA FACTURA	NÚMERO ENTRADA	NÚMERO FACTURA	RCF	IMPORTE
3/12/2021	2021194632	GR_AY_1701	282236	36.039,11

33.8.4. Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 28.725,39 euros, relativas a material eléctrico y alumbrado e ingeniería, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21302 y número de RC 213518 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.811/21)

PROVEEDOR	CIF	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	NÚMERO ENTRADA
ELEKTRA						
ARAGÓN						
XXI, S.A.	A50037902	220793/2021	31/10/21	277490	2.447,53	2021175681
		222027/2021	30/11/21	281948	3.163,80	2021193620
NOVELEC EBRO	B99423824	2/2211000067	29/10/21	277251	-769,98	2021174820
		1/1211000466	29/10/21	277252	2.378,93	2021174821
		1/1211000465	29/10/21	277253	2.871,86	2021174822
		1/1211100477	24/11/21	280883	475,83	2021189881
		2/2211100078	30/11/21	281579	-375,87	2021192788
SALTOKI						
SUMINISTROS						
ZARAGOZA, S.L.	B99385502	136192	30/11/21	282164	383,29	2021194402
EDUARDO						
LORENTE						
PÉREZ	*****	2180	02/12/21	282007	18.150,00	2121193887
				TOTAL	28.725,39	

33.8.5. Aprobar la factura número 5602020260, de fecha 25 de noviembre de 2021, con número de RCF 281119, por importe de 305.062,50 euros, relativa a la certificación de octubre 2021 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Ferroserv Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A-28.672.038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-22700, limpieza edificios y dependencias municipales, y número de RC 213376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.281/21)

33.8.6. Aprobar la factura número 295137490, de fecha 29 de noviembre de 2021, con número de RCF 281302, por importe de 19.169,85 euros, relativa a la certificación 1/2 de noviembre 2021 control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades por la Dirección de Arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28.345.577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.841/21)

33.8.7. Aprobar la factura número 4, de fecha 8 de noviembre de 2021, con número de RCF280703, por importe de 9.982,50 euros, relativa a la certificación número 1 final (dirección técnica facultativa) de obras de actuaciones de emergencia y seguridad en las fachadas, estatuas y cubiertas del Teatro Principal, y autorizar y disponer

el gasto y reconocer obligación económica a favor de Félix Beges Saldaña por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2021-EQP-3331-62201, Teatro Principal mejoras, y número de RC 213408 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.812/21)

33.8.8. Aprobar la factura número 142/21, de fecha 22 de noviembre de 2021, con número de RCF 280696, por importe de 434.967,36 euros, relativa a la certificación número 1 final de obras de actuaciones de emergencia y seguridad en las fachadas, estatuas y cubiertas del Teatro Principal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Construcciones Lecha, S.L. (CIF B-44.100.170) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las partidas presupuestarias 2021-EQP-3331-62201, Teatro Principal mejoras, y 2021-GUR-1513-61901 PICH actuaciones urgentes, y número de RC 213407 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.716/21)

—Servicio de Talleres y Brigadas.

33.8.9. Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21300, herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 210740 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.589/21)

R.C.F.	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271900	4046604256	30/09/21	A08472276	WURT ESPAÑA, S.A.	724,89
272705	5042368460	05/10/21	A08472276	WURT ESPAÑA, S.A.	-156,82
				TOTAL	568,07

33.8.10. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402, mantenimiento integral de vehículos, y número de RC 213033 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.911/21)

R.C.F.	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
276123	160/01389	19/10/21	A50007301	AGREDA AUTOMOVIL, S.A.	4.153,53
276254	T1421/2506	20/10/21	A22018287	ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S.A.	3.945,14
				TOTAL	8.098,67

33.8.11. Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21401 gestión matriculación y revisión vehículos municipales, y número de RC 213343 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.029/21)

R.C.F.	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
277377	21/9206	29/10/21	B99218141	GESTORIA, BLASCO, S.L.P.	691,15
				TOTAL	691,15

33.8.12. Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21305, materiales y herramientas brigadas equipamientos, y número de RC 213089 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.385/21)

R.C.F.	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
278670	M21-867	29/10/21	E50010453	C.B. HIJOS ELOY AZNAR	2.065,98
277900	21000792	01/10/21	B99308413	FADISMETAL PM, S.L.	446,14



R.C.F.	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
278755	21000888	29/10/21	B99308413	FADISMETAL PM, S.L.	70,18
277103	INV/2021/9816	30/09/21	B50616481	FERRETERIA ROYMAR, S.L.	11,70
271816	INV/2021/9995	30/09/21	B50616481	FERRETERIA ROYMAR, S.L.	952,23
277100	303249	12/02/21	A50552819	MAINFER, S.A.	162,65
276458	23/306064	12/03/21	A50552819	MAINFER, S.A.	6,81
275863	23/327562	15/10/21	A50552819	MAINFER, S.A.	25,48
275861	23/327578	15/10/21	A50552819	MAINFER, S.A.	57,96
277358	23/328827	29/10/21	A50552819	MAINFER, S.A.	18,51
277360	23/329762	29/10/21	A50552819	MAINFER, S.A.	1.800,81
278320	23/329820	05/11/21	A50552819	MAINFER, S.A.	122,45
278672	3.096-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN	114,35
277762	3.097-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN	728,42
278752	3.098-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN	186,10
271703	108648	30/09/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	3.865,76
278120	120298	31/10/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	1.320,90
				TOTAL FACTURA	11.956,43

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2021. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. — La consejera de Gobierno-secretaria, Patricia María Cavero Moreno.