

SECCIÓN QUINTA

Núm. 7413

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ALCALDÍA

ANUNCIO relativo a extracto de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2022.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:30 horas del día 29 de septiembre de 2022, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del señor alcalde, don Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: doña Sara María Fernández Escuer, doña María Navarro Viscasillas, don Víctor Manuel Serrano Entío, don Angel Carlos Lorén Villa, doña María del Carmen Herrarte Cajal, don Javier Rodrigo Lorente y doña Natalia Chueca Muñoz.

Excusa su asistencia doña Patricia María Cavero Moreno.

Actúa de consejera-secretaria accidental (en sustitución de doña Patricia Cavero Moreno) doña María Navarro Viscasillas.

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

1. Se aprueban las actas de las sesiones de los días 7 de septiembre de 2022 (extraordinaria), 12 de septiembre de 2022 (extraordinaria), 15 de septiembre de 2022 (ordinaria), 21 de septiembre de 2022 (extraordinaria) y 23 de septiembre de 2022 (extraordinaria).

Presidencia, Hacienda e Interior

2. Aprobar el proyecto de obras de «tubería de abastecimiento alternativo, tramo 1: Santa Isabel», cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 1.760.884,09 euros, (IVA excluido); 2.130.669,75 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de seis meses. (69.201/22).

3. Adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato de «concesión del servicio de diseño, suministro, instalación, mantenimiento, conservación y explotación publicitaria de los elementos de mobiliario urbano de interés general», con un plazo de duración de quince años, y un valor estimado de 59.397.989 euros (IVA excluido), a la empresa Jcdecaux España, S.L.U. (65.226/21).

4. Devolver a Integral Arquitectura Systems, S.L., o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva, por importe de 19.198,98 euros, constituida mediante aval, para responder de las obligaciones derivadas del contrato de obras de «acondicionamiento de la primera planta (zona noroeste) de Casa de Amparo, lote núm. 1». (72.974/22).

5. Retirado.

6. Devolver a la mercantil Ferroviaal Servicios, S.A., o a quien en derecho corresponda, la fianza definitiva por importe de 244.136,70 euros, constituida mediante aval, para responder de la realización del contrato del servicio de «control de accesos y mantenimiento de verano en diversos centros deportivos municipales». (49.979/22).

7. Modificar el punto tercero del decreto de fecha 2 de agosto de 2022 de la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior (por acuerdo de delegación de competencias del Gobierno de Zaragoza de fecha 28 de julio de 2022), relativo a la aprobación del expediente de contratación y de los pliegos del contrato de «suministro de maquinaria para las brigadas del servicio de conservación de infraestructuras», dividido en cinco lotes, y al objeto de que se tramite como contratación anticipada. (8.829/22).

8. Devolver a BPXPORT XXI, S.L., la garantía definitiva por importe de 251.871,93 euros, constituida en metálico, para responder por la prestación del contrato «concesión de obra de construcción y explotación del centro deportivo municipal de La Almozara en Zaragoza». (33.999/22).



9. Modificación RPT 2/2022, adaptación a plantilla 2022 y modificaciones puntuales en varias Áreas. (63.774/22).

10. Conceder a doña Y.G.T., empleada municipal con NRP *****, 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 en la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Enfermería y Fisiatría, durante el curso escolar 2022-23, 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. (77.283/22).

Acción Social y Familia

11. Aprobar bases reguladoras y convocatoria del Concurso de Música Popy Rock 2022. (60.798/22).

Servicios Públicos y Movilidad

12. Acordar el abono a favor de la mercantil Ágreda Bus, S.L.U., de la suma de 239.099,59 euros en concepto de liquidación del año 2021 del servicio de transporte público de viajeros de la línea Zaragoza-Plaza-Aeropuerto. (49.685/22).

13. Aprobar la certificación anual de liquidación correspondiente al ejercicio 2020, emitida por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, y relativa a los servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general entre Zaragoza y sus barrios rurales siguientes, por los importes que se expresan; el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza abonará a los operadores de los servicios las cantidades correspondientes. (13.783/22).

14. Aprobar los importes revisados correspondientes a las partidas anuales de asistencia técnica para control e inspección del servicio, y de comunicación, cuyo coste corresponde asumir a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., como concesionaria de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en las cláusulas 34.5 y 34.11 del pliego de cláusulas administrativas del contrato. (75.302/22).

15. Encomendar a la sociedad Zaragoza Deporte Municipal la gestión de las autorizaciones demaniales que afecten a la zona exterior del Pabellón Príncipe Felipe. (45.508/22).

16. Imponer la sanción de 1.001 euros a la empresa F.C.C. Medio Ambiente, S.A.U., por cuanto el vehículo n.º 844, adscrito a la contrata de limpieza y recogida de residuos, se trasladó al CTRUZ para prestar asistencia un vehículo ajeno a la contrata, conforme los informes del Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos. (22.318/22).

17. Imponer la sanción de 1.500 euros a la concesionaria, F.C.C. Medio Ambiente, S.A.U., por cuanto en fecha 17 de marzo de 2022 el vehículo n.º 1763, con matrícula 6262 GGY adscrito a la contrata de limpieza y recogida de residuos, se trasladó al CTRUZ para prestar asistencia al vehículo averiado con matrícula 2933 HGJ, ajeno a la misma. (22.329/22).

18. Imponer a FCC Medio Ambiente, S.A.U., la sanción de 1.500 euros por cuanto han permanecido contenedores rotos por períodos muy superiores a veinticuatro horas. (90.833/21).

19. Imponer a la empresa F.C.C. Medio Ambiente, S.A.U., la sanción de 3.000 euros, por cuanto han permanecido contenedores rotos por períodos superiores a veinticuatro horas. (96.313/21).

20. Imponer la sanción de 3.000 euros a la empresa F.C.C. Medio Ambiente S.A.U., por cuanto han permanecido contenedores rotos por períodos muy superiores a veinticuatro horas. (108.140/21).

21. Imponer la sanción de 3.000 euros a la empresa F.C.C. Medio Ambiente S.A.U., por cuanto han permanecido contenedores rotos por períodos muy superiores a veinticuatro horas. (108.814/21).

22. Iniciar procedimiento tendente a la declaración de la resolución y consiguiendo extinción de la concesión de utilización privativa del dominio público local concedida



para la explotación del quiosco situado junto al embarcadero de la Expo, en avenida de Ranillas, otorgada a Ranillas 2010, S.L., al haber presuntamente incurrido en las causas de resolución contenidas en la cláusula vigésima A) 5, en sus apartados a) y d), del pliego de cláusulas administrativas que rige dicha concesión.(24.638/21).

23. Reconocer, a solicitud de Clear Channel España, S.L.U., la existencia en el contrato administrativo especial denominado «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza», de un desequilibrio derivado de la situación provocada por la pandemia COVID-19 y de las medidas adoptadas para combatirlo. (540.649/20).

24. Desestimar la solicitud de D.J.A.DM, en nombre y representación de la entidad mercantil Clear Channel España, S.L., en su condición de entidad adjudicataria del contrato especial denominado «Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler, así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza» de reequilibrio económico-financiero del contrato, por cuanto no se estima que las causas y circunstancias puestas de manifiesto por esa mercantil posean la entidad suficiente para entender la concurrencia de riesgo imprevisible que conlleve la alteración del principio de riesgo y ventura que lo rige. (687.354/19).

25. Resolver las sugerencias presentadas en el trámite de información pública acordado por acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 16 de junio de 2022, relativo al proyecto de concesión de la utilización privativa del dominio público local para la instalación de estacionamientos con producción solar fotovoltaica en espacios de dominio público, y aprobar el expediente que ha de regir el procedimiento de licitación. (49.351/22).

Urbanismo y Equipamientos

26. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con las obras de instalación caseta de chapa y porche, así como caseta de madera utilizada como inodoro, en C/Soto Madrazo, Pnf., parcela 392, polígono 21, realizadas por P.S. y P.V. X879 (71.691/22).

27. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con las obras de instalación caja-camión en suelo no urbanizable de especial protección de sistema agrario, huerta honda, en C/El Juncar, Pnf., núm. 460, parcela 460, polígono 21, realizadas por NS.S.P. Y LD.A.L. X879 (71.690/22).

28. Iniciar procedimiento de restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con las obras de camiones estacionados como mobilhome, en camino Torre de la Condesa, polígono 187, parcela 219, realizadas por M.D.D. X879 (55.543/22).

29. Requerir a J.A.F. para que en el plazo de un mes proceda a demoler la edificación construida en Andador Víctor González Abansés, núm. 4, área ref. 85, Torre Hornero. X879 (30.743/22).

30. Requerir a D.D.J. para que en el plazo de un mes proceda a retirar cerramiento con muro de bloques de hormigón en polígono 158, parcela 62, Grp. X879 (19.522/22).

31. Requerir a J.M.D. para que en el plazo de un mes proceda a demoler construcción en C/Bescos Iglesias, A., Mvr., núm. 2, Urb. Torre Hornero. X879 (13.084/22).

32. Requerir a A.M.O. para que en el plazo de un mes proceda a retirar la caseta construida en Cn. Bárboles, de, polígono 134, parcela 204. X879 (6.584/22).

33. Quedar enterado de la Sentencia de Apelación firme del TSJA, Sección Nº 1, que estima parcialmente el recurso interpuesto por L.A.S.L. y proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra Sentencia del JCA Nº 1, que había desestimado el recurso CA, contra diez resoluciones idénticas del Ayuntamiento, que habían inadmitido los recursos de alzada interpuestos contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación del Sector 89/3 Arcosur, revoca el pronunciamiento implícito relativo a la confirmación de la inadmisión y en el fondo del asunto, desestima el recurso de apelación. [PO núm. 331/2018-RA 347/2021]. (76.739/22).



34. Modificar el acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 19 de Mayo de 2022 de compraventa de dos inmuebles ubicados en calle Zamoray 8 y 10 (Plan Especial Pignatelli-Zamoray), sustituyendo a parte de los propietarios con motivo del fallecimiento de uno de ellos en virtud de la escritura de aceptación de herencia aportada. X210 (19.122/22).

35. Rectificar parcialmente el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 15 de julio de 2022, en cuanto a un error material en el beneficiario de la cantidad a consignar, quedando redactado de la siguiente forma: «PRIMERO.- Consignar en la Caja Municipal de Depósitos de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, la suma de 329,72 euros en favor de D^a P.A.R., importe a que asciende la indemnización por ocupación temporal para la ejecución del proyecto de «Alcantarillado del barrio de las Flores de Montañana». X20 (1.035.591/18).

36. Modificar del acuerdo de Gobierno de Zaragoza celebrado en sesión de fecha 30 de junio de 2022 por el que se consignaba el justiprecio expropiatorio de la finca registral 29711/Bis afectada por la expropiación en el A.I. F-56-10, siendo la Junta de Compensación beneficiaria, al haber habido modificaciones en las cuotas de titularidad conforme a nota simple actualizada. Igualmente se señala a favor de los titulares que aportan título inscrito en el Registro de la Propiedad las cantidades de 36.169,94 euros y de 72.339,88 euros en concepto de justiprecio expropiatorio. X204 (958.638/12).

37. Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en la parcela situada en calle Lourdes núm. 5, a instancia de Inversiones Rústicas Casetas, S.L. X135 (39.910/22).

38. Aprobar proyecto de obras ordinarias del viario de conexión entre la Avda. Gómez Laguna y C/Marcelino Alvarez, redactado de oficio mediante contratación externa X368 (2.980/22).

39. Aprobar con carácter inicial modificación de estatutos de la Junta de Compensación de la Unidad del SUZ 56/5 sector 1, a instancia de E.P.P. en representación de la misma X127 (71.312/22).

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

40.1. Al amparo del art. 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.

40.2. Aprobar a instancia de Gerialia Home, S.L., el proyecto de obras ordinarias de «Instalación de conexión del sistema de recogida automatizada de residuos a la red general, en parcela 80 SUZ 89/4 Avda. Casablanca 2, Valdespartera (Zaragoza)». (15.821/22).

40.3. Constituir una Comisión Técnica de Valoración, para la valoración de las proposiciones presentadas para la adjudicación de la «Concesión demanial de Gestión y Explotación del aparcamiento de Plaza de Salamero». (1.357/22).

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:30 horas.

I. C. de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2022. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. — La consejera de Gobierno-secretaria accidental, María Navarro Viscasillas, en sustitución de Patricia María Cavero Moreno.

ANEXO AL PUNTO 40 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

40. Convalidaciones de gasto de las Áreas.

40.1. Alcaldía.

Dirección de Comunicación

40.1.1. Aprobar la factura de la empresa Telesonic, S.A.U., por los servicios realizados durante el mes de de junio de 2022, en virtud del contrato de gestión del entorno audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. (61.130/22).

Concepto	N.º factura	Fecha	N.º RCF	Partida presupuestaria	Importe
S.º de Gestión entorno audiovisual junio de 2022	FV02-222000525	30/6/2022	315482	2022-ALC-9202-22602. Servicios, asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación	9.190,76

40.1.2. Aprobar la factura de la empresa Aragón Digital, S.L., por los servicios realizados durante los meses de mayo y de junio de 2022, en virtud del contrato de digitalización. (63.105/22).

Concepto	N.º factura	Fecha	N.º RCF	Partida presupuestaria	Importe
S.º de Digitalización mayo y junio de 2022	22126	30/6/2022	316029	2022-ALC-9202-22602. Servicios, asistencias y contratos de la Dirección de Comunicación	9.075,00

40.2. Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior.

Servicio de Cultura

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación:

Facturas Acciona Facility Services, S.A. CIF. A08175994-julio 2022

N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9199919063	02/08/22	318515	Serv. aux. sala y recepción Centro de Historias, julio 2022	10.425,36
9199919064	02/08/22	318516	Serv. aux. producción Centro de Historias, julio 2022	3.128,65
9199919065	02/08/22	318518	Serv. aux. producción depósitos Pignatelli, julio 2022	2.661,35
9199919066	02/08/22	318517	Mantenimiento museos y salas exposiciones, julio 2022	3.274,84
9199919067	02/08/22	318519	Serv. aux. producción sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, julio 2022	2.586,80
9199919068	02/08/22	318520	Serv. aux. producción Sala Exposiciones Casa de los Morlanes, julio 2022	28,02
9199919069	02/08/22	318521	Serv. aux. producción Sala Exposiciones Palacio Montemuzo, julio 2022	156,38
9199919070	02/08/22	318523	Serv. aux. producción La Lonja, julio 2022	1.576,84
9199919071	02/08/22	318522	Serv. aux. producción Museo Pablo Gargallo, julio 2022	3.531,59
9199919072	02/08/22	318524	Serv. aux. producción Museo Puerto Fluvial, julio 2022	2.371,77
9199919073	02/08/22	318525	Serv. aux. producción Museo del Foro, julio 2022	3.023,35
9199919074	02/08/22	318526	Serv. aux. producción Museo del Teatro, julio 2022	2.345,71
			Suma total julio 2022	35.110,66

Todas ellas de fecha 02/08/2022, por un importe total de 35.110,66 euros (Treinta y cinco mil ciento diez euros con sesenta y seis céntimos), IVA incluido, del período del 1 al 31 de julio de 2022, relativas al contrato de servicios finalizado para el «Control, de atención al público y auxiliar de producción en salas y otras dependientes del Servicio de Cultura», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Acciona Facility Services, S.A., con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 Servicio de control, atención al público y mantenimiento de salas exposiciones y museos, y núm. de RC SICAZ 220226 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.099/22).

40.3. Área de Presidencia, Hacienda e Interior

Servicio de Organización y Servicios Generales

40.3.1. Aprobar la factura n.º 22/49582 de fecha 29-08-2022, RCF 319963, por importe de 20146,50 euros, relativo a «Suministro de papel de oficina», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PMC GRUP 1985, S.A., con CIF A58093816, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ORG-9206-22000 y número de RC 222733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.843/22).

Servicio de Modernización y Desarrollo Organizativo

40.3.2. Aprobar la siguiente factura relativa a «Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de julio de 2022», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., con domicilio en paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con CIF A83052407, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 «Comunicaciones postales» y número de RC 222662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.497/22).

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	R.C.F.
Correos, S.A	A83052407	4600082041	08/08/2022	116.965,25	318832

40.3.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a «Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de agosto de 2022», y a «Servicios postales de distribución de las facturas de agua y basuras durante el mes de agosto de 2022, correspondientes a la clave recaudatoria AC-06-22», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., con domicilio en paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con CIF A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 «Comunicaciones postales» y número de RC 222968, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (80.594/22).

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	R.C.F.
Correos, S.A	A83052407	4003466691	31/08/2022	72.502,16	320412
Correos, S.A	A83052407	4003473854	31/08/2022	23.063,45	320413

40.4. Área de Acción Social y Familia.

Servicio Administrativo de Acción Social y Familia

40.4.1. Aprobar la factura minuta n.º 377/serie C.M.109, de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320097, por importe de 3.377,92 euros, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Micaela Pueyo Goñi, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 y número de RC 220160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.112/22).

40.4.2. Aprobar la factura n.º 24/22, de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320668, por importe de 5.621,66 euros, relativa a servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante agosto 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Albada, S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22700 y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.121/22).

40.4.3. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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.
Eulen, S.A.	A28517308	3720314	17/08/22	23.108,17	319459
Eulen, S.A.	A28517308	3720317	17/08/22	10.333,64	319460
Eulen, S.A.	A28517308	SUMA		33.441,81	
Serveo Servicios, S.A.U.	A80241789	5600343824	03/06/22	28.386,60	315315
Serveo Servicios, S.A.U.	A80241789	5600344638	30/06/22	26.726,48	315316
Serveo Servicios, S.A.U.	A80241789	5600351353	31/07/22	28.103,46	318021
Serveo Servicios, S.A.U.	A80241789	5600349502	31/07/22	35.971,70	318022
Serveo Servicios, S.A.U.	A80241789	5600349503	31/07/22	33.189,94	318023
Serveo Servicios, S.A.U.	A80241789	Suma		152.378,18	
		Total expte.		185.819,99	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799, Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos, y número de RC 220156, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.054/22).

40.4.4. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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	222005	27/05/22	42,00	315234
Blarozar, S.L.	B50354596	222110	30/05/22	239,19	315235
Blarozar, S.L.	B50354596	222667	30/06/22	1.240,20	315979
Blarozar, S.L.	B50354596	222677	30/06/22	384,50	315998
Blarozar, S.L.	B50354596	222663	30/06/22	660,58	316351
Blarozar, S.L.	B50354596	222678	30/06/22	52,45	316342
Blarozar, S.L.	B50354596	222717	30/06/22	582,01	316334
Blarozar, S.L.	B50354596	222664	30/06/22	387,14	316364
Blarozar, S.L.	B50354596	222681	30/06/22	154,13	316366
Blarozar, S.L.	B50354596	222668	30/06/22	366,00	316368
Blarozar, S.L.	B50354596	222662	30/06/22	390,54	317027
Blarozar, S.L.	B50354596	222675	30/06/22	668,94	317201
Blarozar, S.L.	B50354596	222732	30/06/22	832,83	317439
Blarozar, S.L.	B50354596	222659	30/06/22	1.896,00	317440
Blarozar, S.L.	B50354596	222505	17/06/22	28,00	317505
Blarozar, S.L.	B50354596	222541	24/06/22	1.557,27	317507
Blarozar, S.L.	B50354596	222552	24/06/22	12,00	317508
Blarozar, S.L.	B50354596	222670	30/06/22	1.170,03	317509
Blarozar, S.L.	B50354596	222660	30/06/22	529,74	317494
Blarozar, S.L.	B50354596	222672	30/06/22	527,32	317495
Blarozar, S.L.	B50354596	222669	30/06/22	1.237,95	316990
Blarozar, S.L.	B50354596	223118	30/07/22	437,73	318641
Blarozar, S.L.	B50354596	223101	30/07/22	140,51	319338
Blarozar, S.L.	B50354596		Suma	13.537,06	
PHS Serkonten, S.A.U.	A48148647	23FF004976	31/07/22	68,08	318130
PHS Serkonten, S.A.U.	A48148647	23FF004972	31/07/22	127,91	318129
PHS Serkonten, S.A.U.	A48148647		Suma	195,99	
			Total expte.	13.733,05	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 222728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.362/22).

40.4.5. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, núm. 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	H000621	31/05/22	703,60	318865
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000915	30/06/22	2.766,79	319179
Armesc Cerrajería, S.L.	B99076549	222093	13/07/22	2.648,69	319175
Grupo Espacios Verdes 2013, S.L.	B01639608	F220706	22/08/22	3.091,55	319869
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	22/2197	24/03/22	156,17	318542
Sumicar Propibsa, S.L.	B50118413	FA22004053	20/07/22	1.313,94	317140
			Total expte.	10.680,74	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos instalaciones deportivas, y número de RC 222726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.363/22).

40.4.6. Aprobar la factura n.º FAC2022TD42, de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 320543, por importe de 858,18 euros, correspondiente el servicio de gestión del Servicio de Atención y Asesoría Sexológica del CIPAJ, a favor de la entidad Desmontando a la Pili, S.C. (CIF: F99341679), durante el mes de junio, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/Asesorías CIPAJ, y número de RC 222523, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.701/22).

40.4.7. Aprobar la factura n.º 22070801, de fecha 08/07/22, con n.º de RCF 316830, por un importe de 3.000,00 euros, correspondiente a la compra de tarjetas regalo Kadeo, dentro del programa Zaragoza 16 (Z16) del 4.º Plan Joven, durante el mes de julio, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación

económica a favor de FNAC plaza España, con NIF A80500200, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 «Nuevas actividades y programas Plan Joven», y número de RC 222548, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.715/22).

40.4.8. Aprobar la factura n.º 46/22, de fecha 30/06/22, con n.º de RCF 315586, por un importe de 1.081,50 euros, correspondiente a los cursos de canto y teatro dentro del proyecto Banco de actividades para jóvenes en Casas de Juventud y PIEES, durante el mes de junio, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Pilar Nieto Garcés, con NIF ****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 «Actividades y proyectos de juventud», y número de RC 222542, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.719/22).

40.4.9. Aprobar la factura n.º 4498, de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 316269, por importe de 172,80 euros, relativa a las actividades juveniles impartidas en Casas de Juventud y PIEES dentro del proyecto banco de actividades para jóvenes durante el mes de junio, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Actinova, con CIF G-99026585, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 «Actividades y proyectos juventud», número de RC 222541, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.730/22).

40.4.10. Aprobar las facturas n.º 629/2022, de fecha 11/07/2022, con n.º de RCF 316919, por importe de 2.487,04 euros, y la n.º 630/2022, de fecha 11/07/2022, con n.º de RCF 316920, correspondiente a las actividades juveniles que se imparten en Casas de Juventud y PIEES dentro del proyecto de banco de actividades para jóvenes de la Unidad de Actividades Juveniles del Servicio de Juventud, realizadas por la la empresa Entaban Servicios 2011, S.L.U., con CIF B99542102, durante los meses de mayo y junio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 «Actividades y proyectos juventud», y número de RC 222539, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.734/22).

40.4.11. Aprobar la factura n.º 1/000022, de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF 318035, por importe de 2.368,58 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 B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 «Nuevas actividades y programas Plan Joven», número de RC 222720, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.483/22).

40.4.12. Aprobar la factura n.º EMIT-/2022432, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318002, por importe de 487,63 euros, correspondiente al servicio de atención y asesoría estudios del CIPAJ, realizadas por la la empresa Acción Laboral (CIF número V09409749), durante el mes de julio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/Asesorías CIPAJ, y número de RC 222723, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.486/22).

40.4.13. Aprobar la factura n.º EMIT-/2022431, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318001, por importe de 553,63 euros, correspondiente al servicio de atención y asesoría jurídica del CIPAJ, realizadas por la la empresa Acción Laboral (CIF número V09409749), durante el mes de julio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/Asesorías CIPAJ, número de RC 222722, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.489/22).

40.4.14. Aprobar las facturas n.º 22FVM010446, de fecha 30/06/2022, con n.º de RCF 315806, por importe de 1.356,19 euros, y la factura n.º 22FVM013163, de fecha 31/07/22, con n.º de RCF 318379, por importe de 1.356,19 euros, relativa a las labores que se han llevado a cabo durante los meses de junio y julio de 2022, correspondiente al servicio de gestión Proyecto Cierzo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2269921 «Ocio alternativo para jóvenes», y número de RC 222724, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.508/22).

40.4.15. Aprobar la factura n.º 14, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 317942, por importe de 1.090,90 euros, correspondiente al servicio de atención y asesoría psicológica del CIPAJ, realizadas por la la empresa Asoc. de Intervención Psicosocial AINPSICO (CIF: G99408031), durante el mes de julio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/Asesorías CIPAJ, número de RC 222721, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.509/22).

40.4.16. Aprobar la factura n.º 2022/79, de fecha 01/08/2022, con número de RCF 318036, por importe de 906,22 euros, correspondiente al servicio de gestión de redes sociales juventud e Instagram CIPAJ, a favor de la empresa Ddialoga Sociedad Cooperativa (CIF: F99454621) durante el mes de julio, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22-JUV-2317-2269921/Ocio alternativo para jóvenes (subvención programas prevención drogodependencias), número de RC 222718, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.511/22).

40.4.17. Aprobar las facturas n.º C22/12 y C22/14, con fechas 01/07/22 y 31/07/22, por importes de 8.050,48 euros y 5.520,41 euros, RCF 317834 y 318714, respectivamente, relativas a la prestación del servicio de Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondocucas de los meses de junio y julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Trazgo, con CIF B-50691443, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 servicios infancia:centros tiempo libre, ludotecas y otros, número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.331/22).

40.4.18. Aprobar la factura n.º 19/2022, de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF 319555, por importe de 15.760,73 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas C.T.L. Gusantina (B.º Casco Hco., zona Magdalena), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.333/22).

40.4.19. Aprobar la factura n.º 07/2022, de fecha 16/08/2022, con n.º de RCF 319296, por importe de 7.588,43 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. El Trébol (B.º Torrero) del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El Trébol, con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.335/22).

40.4.20. Aprobar la factura n.º 2022-09, con fecha 31/07/2022, por importe de 6.708,02 euros, con RCF 319323, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Tiempo Libre Pandora, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220631, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.336/22).

40.4.21. Aprobar la factura n.º 07/22, con fecha 31/07/2022, por importe de 5.121,22 euros, con RCF 318868, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Zascandil, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.350/22).

40.4.22. Aprobar la factura n.º FC07/2022, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318544, por importe de 6.342,26 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre

y ludotecas, C.T.L. Sin Mugas (B ° Actur), del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación María Auxiliadora, con CIF G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.352/22).

40.4.23. Aprobar la factura n.º 2022231, de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 318654, por importe de 9.014,16 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. El Cuco, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adunare, con CIF G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.355/22).

40.4.24. Aprobar las facturas:

Descripción del gasto	Fecha realización	Entidad	CIF	Importe	Factura	Fecha factura	RCF
Seguridad Casa Morlanes	Julio 2022	Securitas Seguridad España	A79252219	5.089,01	711222070163	31/07/22	320077
Seguridad CMSS Las Armas	Julio 2022	Securitas Seguridad España	A79252219	2.995,33	711222070164	31/07/22	320076
Atención al público instalaciones CMSS Valdeffierro	Julio 2022	Servicios Securitas, S.A.	A28986800	2.885,74	751222070119	31/07/22	320075
Atención al público Instalaciones CMAPA	Julio 2022	Servicios Securitas, S.A.	A28986800	2.225,92	751222070118	31/07/22	320074

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 contratos servicios, Documento RC 222343, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.710/22).

40.4.25. Aprobar la factura n.º 23/2022, de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320472, por importe de 1.520,89 euros, relativa al servicio de dinamización y apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Infancia y Adolescencia, durante el mes de agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Bezindalla Cooperativa de Iniciativa Social, con NIF F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social, número de RC 222030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.902/22).

40.4.26. Aprobar la factura n.º 07/2022, de fecha 01/08/2022, con n.º de RCF 317980, por importe de 5.220,71 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL La Cigüeña, del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre La Cigüeña, con CIF G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.044/22)

40.4.27. Aprobar la factura n.º 599, con fecha 09-08-2022, por importe de 5.608,08 euros, con RCF 318867, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches, del mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asoc. Os Mesaches, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros, número de RC 220632, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.047/22).

40.5. Área de Economía, Innovación y Empleo

Servicio de Mercados y Promoción del Comercio

40.5.1. Aprobar la factura relativa al servicio de regiduría del mercado Campus San Francisco en el mes de julio de 2022, y autorizar, 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 2022 MER 4313 22699 «Gastos de funcionamiento mercados», número de RC 222716, por importe de 1.185,80 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.987/22).

N.º fra.	Empresa	Fecha	Importe	RCF	CIF
1	I-8 José Miguel Martínez Urtasun	01/08/22	1.185,80	318734	****
		Total	1.185,80		

40.5.2. Aprobar la factura relativa al «Servicio de tratamientos especiales contra plagas en Mercado Central» y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 «Gastos de Funcionamiento Mercados», número de RC 222684, por importe de 4.835,16 euros, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.335/22).

N.º fra.	Empresa	Fecha	Importe	RCF	CIF
1	22-/3359 Desinfecciones Bionext, S.L.	31/08/22	4.835,16	320140	B99156291
		Total	4.835,16		

40.6. Área Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente

Servicio de Nuevas Actuaciones en Varios

40.6.1. Aprobar la factura n.º EI22060044, de fecha 25/07/2022, con número RCF 317538, por importe de 4.624,95 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 B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-22706 «Cumplimiento normativa inspección centros de mando», número de RC 222606, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(70.817/22).

40.6.2. Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a trabajos solicitados por particulares y a reparación 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-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-6390021 «Retranqueos solicitados por particulares y colisiones», número de RC 222605, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.816/22).

N.º fra.	N.º RCF	Fecha factura	Importe
20/2022/SZ2	317441	22/07/22	236,82
21/2022/SZ2	317449	26/07/22	177,05
		Total	413,87

40.6.3. Aprobar la factura n.º 7/2022/SZR, de fecha 29/08/2022, con número RCF 319935, por importe de 261.563,72 euros, relativa a «certificación CV06-22 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-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-61907 «Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público», número de RC 222626 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.797/22).

40.6.4. Aprobar la factura n.º 8/2022/SZF, de fecha 29/08/2022, con número de RCF 319936, por importe de 453.272,15 euros, relativa a certificación CF-07/22 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-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-21300 «Conservación alumbrado público», número de RC 222627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.795/22).

40.6.5. Aprobar la factura n.º 9/2022/SZF, de fecha 12/09/2022, con número de RCF 326224, por importe de 453.666,63 euros, relativa a certificación CF-08/22 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-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-21300 «Conservación alumbrado público», número de RC 222741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.369/22).

40.6.6. Aprobar la factura n.º 11/2022/SZ1, de fecha 17/08/2022, con número RCF 319354, por importe de 48,18 euros, relativa a la reparación de una colisión contra la instalación de alumbrado público correspondiente 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-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-6390021 «Retranqueos solicitados por particulares y colisiones», número de RC 222738 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.370/22).

Servicio de Conservación de Infraestructuras

40.6.7. Aprobar el abono de la factura núm. 32/2022, de fecha 11 de agosto de 2022, con número RCF 319125, por importe de 9.266,07 euros, relativa a la certificación n.º 196 redes, zona I, renovación de redes, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Infraestructuras Viales, S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación viario público y mejora accesibilidad, número de RC 222631 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.673/22).

40.6.8. Aprobar el abono de la factura núm. 33/2022, de fecha 11 de agosto de 2022, con número RCF 319126, por importe de 306.347,36 euros, relativa a la certificación n.º 197, 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 A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación viario público y mejora accesibilidad, número de RC 222636 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.669/22).

40.6.9. Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220469, de fecha 2 de agosto de 2022, con número de RCF 318405, por importe de 147.777,97 euros, relativa a la certificación n.º 235, zona II, conservación del viario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario público y mejora de accesibilidad, número de RC 222588 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (72.750/22).

40.6.10. Aprobar el abono de la factura n.º 00006, de fecha 31 de julio de 2022, con número de RCF 318815, por importe de 1.721,58 euros, relativa al suministro de hormigón hidráulico amasado para las obras de brigadas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de UTE Pavijus, S.I., y Beton Catalán, S.A., con CIF U99484065, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria INF 1532 21000 Mantenimiento y conservación vías públicas, número de RC 222630 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.805/22).

40.6.11. Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220470, de fecha 2 de agosto de 2022, con número de RCF 318406, por importe de 22.644,70 euros, relativa a la

certificación n.º 236 redes, zona II, Conservación del viario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro, S.A., con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario público y mejora de accesibilidad, número de RC 222582 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (72.752/22).

40.6.12. Aprobar el abono de la factura n.º 01627, de fecha 31 de julio de 2022, con número de RCF 318409, por importe de 2.133,58 euros, relativa al suministro de tierras y alquiler de maquinaria para trabajos de las brigadas del servicio de conservación de infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 Conservación y reparación red de agua potable, número de RC 222629 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.969/22).

Servicio de Explotación del Agua Potable

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

Factura n.º 2299100372, de fecha 21/06/2022, con número de RCF 314155, por importe de 10.333,47 euros., relativa a la explotación del azud del Ebro (certificación núm. 156), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-21000 «Mantenimiento del azud del Ebro», número de RC 222555, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.904/22).

40.6.14. Aprobar la factura n.º DP 2022-0036, de 31 de julio de 2022, con número RCF 318234, por importe de 52.615,69 euros, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Industrias Químicas del Ebro, S.A., con CIF: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 «Reactivos para potabilización del agua», número de RC 222696, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.301/22).

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad

40.6.15. Aprobar la factura n.º 22/58, de fecha 31/08/2022, con núm. RCF 320116, por importe de 23.595,00 euros, relativa a «Mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica. Agosto», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sistemas Tecnológicos Avanzados, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 «Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental», número de RC 221782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.020/22).

40.6.16. Aprobar la factura n.º 124, de fecha 19/08/2022, con núm. RCF 319716, por importe de 5.426,65 euros, relativa a «Atención centro visitantes Galacho de Juslibol. Julio 2022», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Asociación Reverdece con CIF G50695733, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 «Actividades de difusión y programas de educación ambiental», número de RC 222226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.539/22).

40.7. Área Participación y Relación con los Ciudadanos.

Servicio de Centros Cívicos

40.7.1. Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 9.898,50 euros.

Proveedor	N.º factura	Fecha fac.	Importe	RCF	Concepto
Promotora-Accion-Infantil	58/2022	05/06/22	350,00	319620	Actividad La Linterna Mágica 05/06/22 CC Estación
Promotora-Accion-Infantil	75/2022	17/06/22	3050,00	319621	Actividad La Linterna Mágica CC Rio Ebro
Promotora-Accion-Infantil	76/2022	17/06/22	3050,00	319622	Actividad La Linterna Mágica CC Sánchez Punter

Proveedor	N.º factura	Fecha fac.	Importe	RCF	Concepto
Producciones Kinser S. L.	2022-34	09/05/22	3448,50	319624	Espectáculo Gran Hotel Maravilla 07/05/22 CC Sánchez Punter.
			Total	9.898,50	

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 2022 9241 22609 Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios, número de RC N.º 222702, del estado de gastos del presupuesto municipal 2022. (57.321/22).

Unidad de Protección Animal

40.7.2. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.505 euros a las siguientes entidades, en concepto de la esterilización de gatos del proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de julio y agosto de 2022, 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 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, número de RC 222725. (73.857/22).

Proveedor	CIF / NIF	Servicio	N.º factura	Fecha	RCF	Importe
Carlos Bielsa Andrés (Preventyvet)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	22,455	01/08/2022	320025	300
Carlos Bielsa Andrés (Preventyvet)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, agosto 2022	22,488	25/08/2022	320026	200
Clínica Veterinaria Coso S.L.	B99383648	Esterilización gatos Proyecto Ces, julio 2022	S12_clin06150	05/08/2022	320028	180
M.ª Luisa Calaiza Ceamanos (Clinican)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	556	22/07/2022	320029	475
M.ª Carmen Trivez Boned (Zaracan)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	2.344	17/07/2022	320032	100
M.ª Carmen Trivez Boned (Zaracan)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	2.396	21/07/2022	320033	100
M.ª Carmen Trivez Boned (Zaracan)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	2.503	13/07/2022	320035	150
						Total 1.505

40.7.3. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, en favor del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, con CIF Q5071001A, en concepto del pago del suministro de sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias, microchips y tarjetas de identificación, necesarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio y agosto de 2022, 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 2022 OPA 3111 22199 Adquisición de suministro unidad protección animal, número de RC 222710. (72.548/2022).

Proveedor	CIF	N.º factura	Fecha	Importe	RCF
Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza	Q5071001A	A 65805	19/07/2022	1.784,15	319628
Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza	Q5071001A	A 66137	10/08/2022	256,88	319630
Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza	Q5071001A	A 66211	24/08/2022	523,69	320037

40.7.4. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 841,10 euros (IVA incluido), en favor de la empresa Diszar, S.L., con CIF B50568088, en concepto del pago del suministro de alimentos y jaulas para perros, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2022, 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 2022 OPA 3111 22199 Adquisición de suministro unidad protección animal, número de RC 222740. (75.451/22).

Proveedor	CIF	N.º factura	Fecha	Importe	RCF
Diszar, S.L.	B50568088	FACT/1452	31/08/2022	660,18	320254
Diszar, S.L.	B50568088	FACT/211452	31/08/2022	180,92	320253

40.8. Área de Servicios Públicos y Movilidad.

Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos

40.8.1. Aprobar la factura n.º 2022-/38, de fecha 20/07/2022, con número de RCF 317541, por importe de 5.498,36 euros, relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (CER) durante el período de 15 de junio a 15 de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ismasa Seguridad, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 «Mantenimiento y vigilancia vertedero CER», número de RC 222565, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (67.470/22).

40.8.2. Aprobar la factura n.º CAT/234, de fecha 13/09/2022, con número de RCF 326502, por importe de 31.452,05 euros, relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de julio de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia, S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 «Gestión residuos Valdespartera», número de RC 220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (68.730/22).

Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil

40.8.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente material para el buen funcionamiento del SCIS y PC. así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales de Bomberos, número de RC 222668, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.274/22).

RCF	N.º factura	Fecha fac.	CIF	Proveedor	Importe
318197	A22 /391	30/06/2022	B50517747	Prestos, S.L.	2.747,09
317703	F-V/220750	13/07/2022	B85885812	Industrial Global Supply	2.867,70
				Total	5.614,79

40.8.4. Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente material para el buen funcionamiento del SCIS y PC. así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento de Bomberos, número de RC 222667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (73.272/22).

RCF	N.º factura	Fecha fac.	CIF	Proveedor	Importe
318191	3674	20/07/2022	B21435094	VILAHXDOSS	3.281,40
319615	FAC 2215323	31/07/2022	A50203058	HERCO	380,80
315415	2022/217	30/06/2022	B80218092	SERCOIN	1.313,33
315215	0468618466	30/06/2022	A08015646	S.E.C.M.	676,38
318768	0468759079	05/08/2022	A08015646	S.E.C.M.	996,82
316104	0468670452	08/07/2022	A08015646	S.E.C.M.	567,91
317906	0468724806	31/07/2022	A08015646	S.E.C.M.	700,04
				Total	7.916,68

40.8.5. Aprobar la factura n.º C/2689, de fecha 29/07/2022, con número de RCF 318248, por importe de 14.998,80 euros, relativa a la compra de un puesto médico avanzado y para el buen funcionamiento del SCIS y PC, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Adaro Tecnología, S.A., con CIF A33611195, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-62308 Equipamiento y materiales de bomberos, número de RC 220805, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.488/22).

Servicio de Salud Pública

40.8.6. Aprobar la factura n.º F100310863/2, de fecha 22-03-2022, con número RCF 306182, por un importe de 213,38 euros de repuestos de Turbidímetro HACH TU5200, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Hach Lange Spain, S.L., con NIF B08557761 por el concepto e importes, antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ISP-3111-22199 «Material fungible y otros gastos de laboratorio», y su número de RC 221902, del estado de gastos del presupuesto municipal vigente.(34.749/22).

40.9. Área de Urbanismo y Equipamientos.

Servicio de Conservación de Arquitectura

40.9.1. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 79.927,55 euros, relativas a material eléctrico, alumbrado y control de pozos de climatización, 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 2022 EQP 9204 21302 «Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos», número de RC 222732 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.758/22).

Proveedor	CIF	N.º entrada	N.º factura	Fecha factura	RCF	Importe
MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO						
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2022090572	2022V 206064	31/05/22	311117	1.574,78
		2022090575	2022B 020439	31/05/22	311125	-36,54
		2022114145	2022V 207430	30/06/22	315423	326,10
		2022130140	2022V 208534	31/07/22	318152	1.164,61
NOVELEC EBRO	B99423824	2022088894	1/1220500502	31/05/22	310794	2.494,51
		2022084009	2/2220500014	13/05/22	309891	-172,33
		2022101167	1/1220600122	15/06/22	313624	1.289,27
		2022129029	1/1220700507	29/07/22	317889	1.044,07
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	2022109273	FR/567058	31/05/22	314731	4.765,54
		2022109271	FR/567008	31/05/22	314729	4.406,94
		2022084015	FR/566269	15/05/22	309871	8.091,06
		2022109270	FR/567882	15/06/22	314724	564,83
		2022109272	FR/567010	31/05/22	314730	1.685,36
		2022140937	FR/570846	05/08/22	320047	13.567,33
GOMIVILI	B10583482	2022134646	3A/2022	15/07/22	319090	10.992,37
		2022134199	2A/2022	11/07/22	318965	10.338,06
FACTURA AÑO 2021 SALTOKI						
SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2022108727	147597	30/12/21	314676	210,66
CONTROL POZOS CLIMATIZACIÓN						
ESHYG, S.L.	B50442425	2022115231	2022_1/13	05/07/22	315615	11.764,53
TUBKAL INGENIERÍA S.L	B60897931	2022142783	437	02/09/22	320304	5.856,40
Total						79.927,55

40.9.2. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.538,96 euros relativas a suministros de energía eléctrica, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L., con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22100 «Energía eléctrica», número de RC 220557, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (74.494/22).



RCF	Fecha fra.	N.º Factura	N.º entrada	Importe
315054	22/06/2022	081007513083 0032/SNR201N0096987	2022111501	25,52
315055	23/06/2022	081007517147 0034/SNR209N0002712	2022111502	49,90
316006	04/07/2022	081007526675 0028/SLR209N0000686	2022117529	268,28
316007	05/07/2022	081007504013 0027/SLR209N0000701	2022117530	92,36
316008	04/07/2022	081007526694 0028/SLR209N0000684	2022117531	354,42
316009	04/07/2022	081007520084 0029/SNR209N0003003	2022117532	98,05
316010	05/07/2022	081007528220 0021/SNR209N0003035	2022117533	284,63
316011	04/07/2022	081007513083 0047/SNR209N0002978	2022117534	4,24
316469	11/07/2022	081007529452 0029/SLR209N0000712	2022120546	140,06
316470	06/07/2022	081007518043 0023/SNR201N0103079	2022120547	62,75
316471	07/07/2022	081007523617 0024/SNR201N0105003	2022120548	2.864,20
316472	06/07/2022	081007524566 0026/SNR209N0003059	2022120549	35,22
316473	06/07/2022	081007529792 0021/SNR209N0003058	2022120550	183,45
316474	11/07/2022	081007526316 0026/SNR209N0003144	2022120551	473,26
316475	12/07/2022	081007519070 0038/SLR201N0025227	2022120552	363,36
316967	15/07/2022	081007526618 0028/SLR209N0000829	2022124124	18,26
316968	19/07/2022	081007525652 0022/SMR209N0003568	2022124125	43,69
316969	18/07/2022	081007526637 0028/SLR209N0000841	2022124126	1.345,79
316970	19/07/2022	081007518043 0038/SNR201N0111183	2022124127	89,92
316971	13/07/2022	081007526656 0028/SLR209N0000811	2022124128	217,57
316972	19/07/2022	081007518398 0023/SNR201N0111156	2022124129	24,91
318636	05/08/2022	GR_AY_2921	2022132096	1.560,76
319097	04/08/2022	081007519070 0042/SLR201N0027999	2022134796	366,16
319812	18/08/2022	081007518043 0042/SNR201N0127316	2022139358	90,52
319813	17/08/2022	081007473123 0034/SNR209N0003953	2022139359	187,71
319934	25/08/2022	081007552127 0028/SNR209N0004134	2022140045	293,97
Total				9.538,96

40.9.3. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 42.041,44 euros, relativas a mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Thyssenkrupp-Elevadores, S.L. (B-46001897), por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21301 «Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores, lote 1 y lote 2», número de RC 220515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (74.771/22).

RCF	Fecha factura	N.º factura	N.º SEA	Importe
319280	16/08/2022	GR_AY_2961	2022135856	26.877,46
320255	31/08/2022	9003646175	2022142379	7.738,48
320256	31/08/2022	9003646176	2022142380	7.425,50
Total				42.041,44

40.9.4. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 11.625,20 euros, relativas a material eléctrico y alumbrado, 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 2022 EQP 9204 63300 «Adecuación instalaciones eléctricas y puntos de suministro», número de RC 222704 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (75.088/22).

Proveedor	CIF	N.º entrada	N.º factura	Fecha factura	RCF	Importe
JAB SL	B99399552	2022084014	FR/566270	15/05/2022	309870	8.048,73
JAB SL	B99399552	2022138374	FR/570845	05/08/2022	319693	3.576,47
Total						11.625,20

40.9.5. Aprobar la factura PI22142000294923, de fecha 13 de julio de 2022, con RCF 316476, de importe total 124.906,59 euros, relativa a suministro de gas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gas Natural Comercializadora, S.A., con CIF A-61797536, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22102 «Gas dependencias municipales», número de RC 222458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (66.907/22).

40.9.6. Aprobar la factura n.º 5602021056, de fecha 05/08/2022, con número de RCF 318763, por importe de 295.054,33 euros, relativas a la certificación de junio de 2022 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 Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 Limpieza de edificios y dependencias municipales, número de RC 222621. (75.060/22).

40.9.7. Aprobar la factura n.º 5602021055, de fecha 05/08/2022, con número de RCF 318762, por importe de 23.638,56 euros, relativas a la certificación de junio de 2022 del servicio de limpieza del albergue municipal de transeúntes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22700 limpieza de edificios y dependencias municipales, número de RC 222622. (75.052/22).

40.9.8. Aprobar la factura n.º 5600352253, de fecha 02/08/2022, con número de RCF 318323, por importe de 267.309,34 euros, relativa a la certificación de julio de 2022 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 Serveo Servicios, S.A., con CIF número (A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200, número de RC 220903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (76.122/22).

40.9.9. Aprobar la factura n.º 21000006/22, de fecha 12/07/2022, con número de RCF 316205, por importe de 95.956,00 euros, relativas a la certificación de junio de 2022 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 la empresa UTE COMSA Service Facility Mangement, S.A., Enrique Coca, S.A., con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 Mantenimiento integral edificios en instalaciones generales (anual), número de RC 220902. (75.057/22).

40.9.10. Aprobar la factura n.º 21000007/22, de fecha 29/08/2022, con número de RCF 319994, por importe de 237.624,71 euros, relativas a la certificación de julio de 2022 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 la empresa UTE COMSA Service Facility Mangement, S.A., Enrique Coca, S.A., con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 Mantenimiento integral edificios en instalaciones generales (anual), número de RC 220902. (75.077/22).

Servicio de Talleres y Brigadas

40.9.11. 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 2022-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, número de RC 221177 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.033/22).

N.º RCF	N.º factura	Fecha fac.	CIF	Proveedor	Importe
316508	F-V/40212	14/07/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.317,59
319088	F-V/40237	05/08/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	242,00
315531	4048963560	30/06/22	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	270,89
				Total	2.830,48

40.9.12. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa 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 2022-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 220701, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.071/22).

N.º RCF	N.º factura	Fecha fac.	CIF	Proveedor	Importe
313858	1450	15/06/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	69,49
317610	1768	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	85,31
317611	1769	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	878,80
317612	1770	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	397,75
315856	169/2022	14/06/22	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.668,39
318822	221/2022	22/07/22	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.943,00
315855	84	21/06/22	B50993690	SIERRA TAPIZADOS, S.L.	332,75
				Total	7.375,49

40.9.13. 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 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento integral de vehículos, número de RC 222338, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (63.535/22).

N.º RCF	N.º factura	Fecha fac.	CIF	Proveedor	Importe
317056	16001041	22/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.255,24
315925	17001375	07/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	456,55
316013	17001383	08/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	585,79
316239	17001404	12/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	397,47
317055	17001481	22/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	263,43
317456	17001532	26/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	270,66
317655	17001563	28/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	986,89
317653	17001564	28/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	633,68
317444	441	13/07/22	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.626,15
317607	1765	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.448,42
317608	1766	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	456,34
317609	1767	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.142,79
317613	1771	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	824,52
317614	1772	07/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.633,46
317615	1804	15/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	426,71
317603	1813	21/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	304,86
317604	1814	21/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.115,14
317605	1815	21/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.078,29
317601	1834	27/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	746,88
317602	1835	27/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	644,22
317606	1836	27/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	205,46
318387	1945	30/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.048,08
318388	1946	30/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	185,13
318389	1947	30/07/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	543,06
318267	FRA/429	29/07/22	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	2.116,94
318013	CR0120222201023603	21/07/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.964,25
319104	CR0120222201023869	10/08/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.983,05
316918	F/298	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.381,23
316900	F/299	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	605,80
316899	F/300	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	998,54
316898	F/301	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	912,75
316914	F/302	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	753,31
316870	F/303	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	418,97
316869	F/304	30/06/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	903,14
316504	RT18710	12/07/22	A50166669	MOBICSA	400,30
316509	RT18711	12/07/22	A50166669	MOBICSA	1.195,36
316510	RT18712	12/07/22	A50166669	MOBICSA	420,46
316512	RT18714	12/07/22	A50166669	MOBICSA	816,07
316513	RT18715	12/07/22	A50166669	MOBICSA	326,91
318903	T12201415	06/07/22	A25043050	MOTORTRANS-SA	3.674,59
318265	F-V/40227	29/07/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.997,29
319170	58024018	30/04/22	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO	989,97
317274	58025505	30/06/22	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO	4.988,79

N.º RCF	N.º factura	Fecha fac.	CIF	Proveedor	Importe
318904	184780	30/06/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.229,71
318906	187522	31/07/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	636,19
318908	242150	31/07/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-524,29
318268	FAC/310	29/07/22	B99336463	SARASATE SUMINISTROS SL	2.685,27
315866	69	31/05/22	B50993690	SIERRA TAPIZADOS, S.L.	3.418,25
Total					61.572,07

40.9.14. Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de piezas y materiales necesarios para el mantenimiento de vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-62300/equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y brigadas, número de RC 222616 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.149/22).

N.º RCF	N.º factura	Fecha fac.	CIF	Proveedor	Importe
316847	186148/26	15/07/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	877,25
318659	187470	31/07/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	524,29
Total					1.401,54

Servicio de Información y Atención al Ciudadano

40.9.15. Aprobar las siguientes facturas, 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 2022-CEM-1641-21201-recuperación de nichos y sepulturas, alquiler de maquinaria, mantenimiento y otros servicios cementerio y documento contable RC n.º 222159 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (54.720/22).

Empresa	CIF	N.º factura	Fecha	RCF	Concepto	Importe
Najucem S.A.	A50954296	103/22	10/05/2022	309776	Incineración gratuita	448,55
"	"	108/22	22/05/2022	313814	Inhumación gratuita	316,78
"	"	109/22	22/05/2022	313815	Incineración gratuita	448,55
"	"	112/22	25/05/2022	313816	Incineración gratuita	448,55
"	"	113/22	25/05/2022	313817	Inhumación gratuita	316,78
"	"	118/22	30/05/2022	313834	Incineración gratuita	448,55
"	"	122/22	01/06/2022	313835	Inhumación gratuita	316,78
"	"	123/22	03/06/2022	313836	Inhumación gratuita	316,78
"	"	124/22	04/06/2022	313837	Inhumación gratuita	316,78
"	"	126/22	06/06/2022	313838	Incineración gratuita	448,55
"	"	132/22	12/06/2022	313839	Incineración gratuita	448,55
"	"	134/22	13/06/2022	313840	Inhumación gratuita	316,78
"	"	135/22	14/06/2022	313841	Inhumación gratuita	316,78
"	"	140/22	17/06/2022	313842	Inhumación gratuita	316,78
Total						5.225,54

I. C. de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2022. — El alcalde, Jorge Azcón Navarro. — La consejera de Gobierno-secretaría accidental, María Navarro Viscasillas, en sustitución de Patricia María Cavero Moreno.