

ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 15 DE JULIO DE 2022

23.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

23.1.- ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Aprobar la factura N.º 739422620369 de fecha 6 de junio de 2022, con n.º de RCF 311558, por importe de 35.835,36 € relativa al soporte de implantación de los trabajos adicionales de integración de la aplicación de gestión integral de Policía Local de Zaragoza correspondiente al periodo del 1 de enero al 22 de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U, con CIF B88018098, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-POL-1301-22706 y número de RC 222055, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(49.491/22)

23.2.- VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 5/739, de fecha 09/05/2022, por un importe de 3.116,96 (tres mil ciento dieciseis euros con noventa y seis céntimos) IVA incluido, relativa al “suministro de varias piezas de madera MDF para reponer zona expositiva del espacio Cripta en el Centro de Historias” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MADERAS UNIDAS S.A., con CIF A50033786, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 63300 “EQUIPAMIENTO DE MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES”, y número de RC SICAZ n.º 221938 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.485/22)

23.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

23.3.1.- Aprobar la factura n.º 13/2022 de fecha 31/05/2022 , con n.º de RCF 313316 por importe de 5.684,24 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante mayo 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 2022.IGL.2317.22700 Limpieza y Mantenimiento Casa de la Mujer y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.252/22)

23.3.2.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/17661 de fecha 08/06/2022 con n.º de RCF 313034 por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante mayo 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.254/22)

23.3.3.- Aprobar las facturas n.º 2635, de fecha 11/04/2022, con n.º de RCF 308836 por importe de 2.120,85 € y la factura n.º 2636, de fecha 12/04/2022, con n.º de RCF 309758 por importe de 1.691,08 € correspondientes a diversas actividades impartidas en Casas de Juventud y PIEES dentro del Banco de Actividades durante los meses de MARZO Y ABRIL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de DIVERTIMUSICA EDUCACIÓN Y SERVICIOS, S.L. con CIF B99445827, 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 221997, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (46.225/22)

23.3.4.- Aprobar la factura n.º 1/000015 de fecha 01/06/2022, con n.º de RCF 310994 por importe de 4.410,45 € 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” y número de RC 222082, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (51.092/22)

23.3.5.- Aprobar la factura 22001158 con fecha 14/03/2022 por importe de 3.730,55 euros y RCF 310829 euros relativa la compra de varios armarios metálicos y estanterías para el CMSS SAN JOSÉ LA HARINERA a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L con NIF B99393696 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2311-62500 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y al RC 221951, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.702/22)

23.3.6.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/17660 de fecha 08/06/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 313033 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de MAYO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (51.348/22)

23.3.7.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	MAYO 2022	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	5.089,01 €	711222050107	31/05/22	313184
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	MAYO 2022	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	2.934,20 €	711222050108	31/05/22	313185
ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO	MAYO 2022	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	3.052,68 €	751222050077	31/05/22	313029

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento RC 220292 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (52.037/22)

- 23.3.8.- Aprobar la factura con número 7354/0717112017 de fecha 10-05-22 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de ABRIL a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710 por importe de 1.389,67 euros y RCF 310298, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 222099 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (54.075/22)
- 23.3.9.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/17675 de fecha 12/06/2022, por importe de 151.398,31 euros y con RCF 313377 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de mayo de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de SERVICIO TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220541 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.224/22)
- 23.3.10.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/17674 de fecha 12/06/2022, por importe de 34.079,13 euros, y con RCF 313375 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de mayo de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de SERVICIO TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220540 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.403/22)
- 23.3.11.- Aprobar la factura n.º22/00046, con fecha 01/04/2022, por importe 229,90 euros, y n.º RCF 306931 y la factura n.º 22/00045, con fecha 01/04/2022, por importe 997,04 euros, relativas al trabajo de fontanería y traslado muebles del Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PINDRET JEREZ SLU., con CIF: B99511677 por el concepto e importes indicados, y con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES al RC 220184, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (56.056/22)
- 23.3.12.- Aprobar la factura n.º 2022128 de fecha 30/04/2022, con n.º de RCF 307490 por importe de 8.064,74 € y la factura n.º 2022162 de fecha 31/05/22, con n.º RCF 311323, por de 6.851,28 € relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES, C.M.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE SC, con C.I.F. 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 y número de RC 220628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (56.950/22)

- 23.3.13.- Aprobar la factura n.º 05/22, con fecha 31/05/2022, por importe de 4.647,35 euros, con RCF 313229 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil-Barrio de Jesús y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN 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 y 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. (57.237/22)
- 23.3.14.- Aprobar la factura con número 7516/0717112141 de fecha 10-06-22 por importe de 6.055,01 euros y RCF 313859, en relación al MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de MAYO a favor de GLOBAL ROSETTA S.L.U. con C.I.F. B-86867710, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 222099 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.248/22)
- 23.3.15.- Aprobar la factura n.º C22/08, con fecha 30/04/2022 por importe de 8.299,28 € y RCF 309975, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B-50691443, 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 y 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. (57.251/22)
- 23.3.16.- Aprobar la factura n.º FC05/2022 de fecha 31/05/2022, con n.º de RCF 311517 por importe de 4.964,36 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. 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 y número de RC 220630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.253/22)
- 23.3.17.- Aprobar la factura n.º 597, con fecha 07-06-2022, por importe de 6.943,44 euros, con RCF 311541 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES DE ZARAGOZA, 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 y 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. (57.254/22)
- 23.3.18.- Aprobar la factura n.º 2022/05, con fecha 31/05/2022, por importe de 5.290,06 euros, con RCF 312225 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN 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 y 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. (57.256/22)

23.3.19.- Aprobar la factura n.º 14/2022 de fecha 01/06/2022, con n.º de RCF 311479 por importe de 15.869,38 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, 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 y número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.257/22)

23.3.20.- Aprobar la factura n.º05/2022 de fecha 07/06/2022, con n.º de RCF 312729 por importe de 9.069,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL 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 y número de RC 220629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.259/22)

23.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Aprobar la factura 694 de fecha 01/06/2022, por importe de 11.892,03€, con RCF número 311274, relativa a “Impresión externa de documentos corporativos”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ORMAMAIL SL, CIF B50609015, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22000 “Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos” y número de RC 221982 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (51.302/22)

23.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

23.5.1.- Aprobar la factura n.º 06/2022/SZF de fecha 14/06/2022, con n.º de RCF 313457, por importe de 452.872,25 € relativa a Certificación CF-05/22 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” y número de RC 222106, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (46.708/22)

23.5.2.- Aprobar la factura n.º 05/2022/SZR de fecha 14/06/2022, con n.º de RCF 313460, por importe de 177.705,61 € relativa a Certificación CV-04/22 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” y número de RC 222128, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.030/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

23.5.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220331 de fecha 8 de junio de 2022, con n.º de RCF 313139 por importe de 102.893,29 € relativa a la Certificación n.º 3/2022, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 61915 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y número de RC 222061 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.578/22)

23.5.4.- Aprobar el abono de la factura nº 01192 de fecha 31 de mayo de 2022, con RCF N.º 313172 por importe de 9.330,56 € relativa a la Certificación n.º 23/2022, Mantenimiento y reparación de barandillas y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 21001 Mantenimiento y reparación barandillas y número de RC 222114 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (54.154/22)

23.5.5.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022036 de fecha 20 de junio de 2022, con RCF N.º 313957 por importe de 34.248,66 € relativa a la Certificación n.º 11/2022, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 222112 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (54.209/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

23.5.6.- Aprobar la factura n.º 20220784, de 31 de mayo de 2022, con n.º RCF 311471, por importe de 16.524,61 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico durante el mes de mayo de 2022 en planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S.A., con C.I.F.: A20025672, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 222053, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.858/22)

23.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

23.6.1.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 3.269,28 € (IVA incluido), relativas al suministro de alimentos, pienso medicamentoso y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de mayo y junio 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 y número de RC 222107: (51.783/22)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0522-0452	31/05/2022	393,14 €	311470
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0522-0453	31/05/2022	1.044,23 €	311474
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0522-0565	31/05/2022	389,80 €	311476
DISTRIVET S.L.	B59944025	FV0622-0801	06/06/2022	24,74 €	311477
DISTRIVET S.L.	B59944025	FV0622-0802	06/06/2022	1.417,37 €	313145

23.6.2.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.590,52 € (IVA incluido), relativas al suministro de alimentos y material de higiene, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de mayo 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 y número de RC 222108: (51.791/22)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/851	27/05/2022	176,18 €	313361
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/852	27/05/2022	310,99 €	313360
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/853	27/05/2022	176,18 €	313362
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/854	27/05/2022	486,27 €	313363
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/855	27/05/2022	440,90 €	313364

23.6.3.- Aprobar la factura n.º RECT-EMIT-/2774 de fecha 04/06/2022 con n.º de RCF 313257, por importe de 665,72 € (IVA incluido), relativa al pago del suministro de alimentos, pienso medicamentoso y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de mayo de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222093. (52.452/22)

23.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE DE MOVILIDAD URBANA

23.7.1.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N220003 de fecha 23 de junio de 2022 con n.º de RCF 314343, por importe de 210.095,92 € 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 SA, con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 222200, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 con informe de Intervención de fecha 07/07/22. (55.225/22)

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

23.7.2.- Aprobar la factura n.º ELEC-22/07 de fecha 17/06/2022, con n.º de RCF 314147, por importe de 3.748,58 € relativa a la primera visita de 2022 de revisión y mantenimiento de la instalación de desgasificación del antiguo vertedero de Valmadrid (C.E.R.), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRACO IBERIA, S.L., con CIF B83443960, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1631-22799 "Estudios técnicos y control de calidad" y número de RC 220583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.536/22)

23.7.3.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1002491 de fecha 27/06/2022, con n.º de RCF 314679, por importe de 107.934,74 € relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 220059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (57.560/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

23.7.4.- Aprobar la factura n.º 1001507F2200010 de fecha 09-06-2022, con n.º de RCF 313116, por importe de 117.812,95 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -MAYO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 222058 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(50.442/22)

23.7.5.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0622-021 con de fecha 14-06-2022, con n.º RCF 313715, por un importe de 81.158,46 €, correspondiente a la Certificación n.º 96 del mes de marzo de 2022 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-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" del que se adjunta Rc Sicaz 222079 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (50.641/22)

23.7.6.- Aprobar la factura n.º 2299100367 de fecha 20-06-2022, con n.º de RCF 313963, por importe de 5.983,16 € relativa a la certificación Extraordinaria limpieza de riada del mes de diciembre 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el

concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 222144 , del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (53.895/22)

23.7.7.- Aprobar la factura nº 2299100366 de fecha 20-06-2022, con n.º de RCF 313964, por importe de 29.452,43 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –ABRIL 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 222127, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(53.901/22)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

23.7.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a adquisición de diferente material sanitario para las ambulancias, 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, y número de RC 221914, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (41.937/22)

R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
304737	4815663	24/03/2022	B82173451	STRICKER IBERIA S.L.	15.604.16
304738	4815662	24/03/2022	B82173451	STRICKER IBERIA S.L.	14.025,11
304493	EMIT-/54	29/03/2022	B97496061	STIL CONVERSION SL	13.794,00
					43.423,27

23.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

23.8.1.- Aprobar la factura M-107-22, de fecha 30 de mayo de 2022 y con RCF 310601, por un importe total de 99.089,03€, relativa a Trabajos en Suministros de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A., con CIF A-50004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22199 “Gestión Suministro Temporal Energía e Instalaciones” y número de RC 220559 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (52.543/22)

23.8.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 51.103,40 € relativas al MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN DE ASCENSORES y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES S.L. con C.I.F. 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" y número de RC 220515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (54.756/22)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
GR_AY_2521	6/05/22	308777	2022072808	34.016,99 €
GR_AY_2662	1/06/22	310830	2022089025	17.086,41 €
			TOTAL	51.103,40 €

23.8.3.- Aprobar la factura n.º 21000005/22 de fecha 14/06/2022, con n.º de RCF 313402, por importe de 175.884,40 €, relativas a la certificación de abril 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) y número de RC 220902. (53.802/22)

23.8.4.- Aprobar la factura n.º 5600344953 de fecha 15/06/2022 con n.º de RCF 313679 por importe de 163.770,74 € relativa a la certificación de mayo 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 (A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200 y número de RC 220903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (54.573/22)

23.8.5.- Aprobar la factura n.º 5602020773 de fecha 20/04/2022, con n.º de RCF 306491, por importe de 24.377,27 €, relativas a la certificación de marzo 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 FERROSER 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 y número de RC 221737. (53.800/22)

23.8.6.- Aprobar la factura n. 5602020905 de fecha 03/06/2022, con n.º de RCF 311289, por importe de 295.339,76 €, relativas a la certificación de abril 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 y número de RC 222080. (53.807/22)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

23.8.7.- 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. (35.634/22)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
309923	1190	18/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.086,58 €
310246	1202	24/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	207,50 €
313175	1410	03/06/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.042,36 €
313177	1413	10/06/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	444,92 €
				TOTAL	6.781,36 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 15 de julio de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
Patricia M.^a Cavero Moreno