

**ANEXO AL PUNTO 22 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 14 DE ABRIL DE 2021**

22 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

22.1 ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

22.1.1 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 la entidad siguiente, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9205 21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 210740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.312/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	TOTAL FACT.
246225	F-V/30010	15/01/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.435,97 €
246226	F-V/30022	28/01/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.456,51 €
				TOTAL	2.892,48 €

22.1.2 Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas Equipamientos y número de RC 210693 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (15.973/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT	CIF	PROVEEDOR	TOTAL FTRA.
243132	8203	31/01/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	4.362,59 €
243376	4045415519	31/01/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	3.693,59 €
248105	4045568260	28/02/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	4.286,10 €
247862	M21-91	26/02/21	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY- AZNAR	1.499,53 €
249319	VEN 71111425	28/02/21	B62465141	SAINT-GOBAIN- IDAPLAC-SL	2.959,08 €
247890	305606	02/03/21	A50552819	MAINFER-SA	406,39 €
				TOTAL	17.207,28 €

22.2 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 22.2.1 Aprobar la factura n.º A-0350/20, con fecha 31/12/2020, por importe de 5.286,66 euros, con RCF 240383 y la factura n.º A-031/21 por importe de 5.286,66 € con fecha 31/01/2021 y n.º RCF 244365, relativas a la prestación del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, con CIF B-50790757, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 21200 Mantenimiento y Conservación. Casa Amparo y número de RC 210156, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (22.037/21)
- 22.2.2 Aprobar la factura n.º A-062/21 por importe de 5.286,66 € con fecha 28/02/2021 y n.º RCF 247855 relativa a la prestación del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., con CIF B-50790757, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 21200 Mantenimiento y Conservación. Casa Amparo y número de RC 210903, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.687/21)
- 22.2.3 Aprobar la factura n.º RECT-EMIT-/04-21 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247708, por importe de 5.482,58 € relativa a servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de febrero, 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 2021 IGL 2317 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA DE LA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.855/21)
- 22.2.4 Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/6614 de fecha 28/02/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 247436 relativa al servicio sociosanitario ante emergencias del mes de febrero, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA S.A. con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (23.196/21)
- 22.2.5 Aprobar la factura n.º 02975000000221F, con fecha 28/02/2021, por importe 20.258,52 euros, y n.º RCF 247464 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2316 22799

ALBERGUE SERVICIOS EXTERIORES, al RC 210307, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (23.197/21)

- 22.2.6 Aprobar la factura n.º02/2021 de fecha 04/03/2021, con n.º de RCF 247755 por importe de 7.973,28 € 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 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.007/21)
- 22.2.7 Aprobar la factura n.º 581, con fecha 01-03-2021, por importe de 5.454,62 euros, con RCF 247235 relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas CTL OS MESACHES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Os Mesaches con N.I.F. G-50488840. por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210620, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.008/21)
- 22.2.8 probar la factura n.º FC02/2021 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247674 por importe de 4.870,48 € 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 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.009/21)
- 22.2.9 Aprobar la factura n.º 21/1510 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247246 por importe de 14.975,82 € relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.010/21)
- 22.2.10 Aprobar la factura con número 751221020022 de fecha 28-02-21 en relación a la prestación del servicio de seguridad en el CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO por importe de 3.179,72 euros y RCF 247409 a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A. con C.I.F. A-28986800 y las facturas con números 711221020034 y 711221020035 de fechas 28-02-21 en relación a la prestación del servicio de seguridad en CASA DE LOS MORLANES y CMSS LAS ARMAS por importes de 4.663,34 euros y 2.778,16 euros y RCF 247411 Y 247410 respectivamente, a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A

con CIF.A-79252219 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 210629 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.108/21)

22.2.11 Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/9941 de fecha 08/03/21, por importe de 38.895,43 euros, y con RCF 248115 relativa al servicio Teleasistencia en situación Dependencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIO TELEASISTENCIA S.A. con NIF A80495864, por el concepto e importe antes indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210699 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.111/21)

22.3 ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

Aprobar las siguientes facturas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.MER.4313.22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 211148, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.667/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	21-/716	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	25/02/21	2.758,80	247155	B99156291
2	21-/12	ORFEINTE-SL	01/03/21	14.204,43	247389	B99306466
3	21-/13	ORFEINTE-SL	01/03/21	929,28	247390	B99306466
4	21-/14	ORFEINTE-SL	01/03/21	929,28	247391	B99306466
5	21-/15	ORFEINTE-SL	01/03/21	555,63	247392	B99306466
6	21-/16	ORFEINTE-SL	01/03/21	12.420,41	247393	B99306466
7	21-/17	ORFEINTE-SL	01/03/21	1.004,78	247394	B99306466
8	21-/18	ORFEINTE-SL	01/03/21	1.074,48	247395	B99306466
9	Z21/Z21-83	EUROIBERICA DE SERVICIOS	28/02/21	3.555,37	248059	B50731538
10	23/G/102958	LINCAMAR S.L.	28/02/21	2.936,05	248035	B30132724

22.4 ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

22.4.1 Aprobar la factura n.º 20210073 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247336, por importe de 1.371,33 € relativa a Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de

Febrero de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22799 Supervision seguridad obras. Infraestructuras” y número de RC 210133, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(21.716/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

22.4.2 Aprobar la factura n.º 972 de fecha 11/02/2021, con n.º RCF 243841, por importe de 4.049,41 € relativa a “Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Enero de 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y número de RC 210297, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (16.212/21)

22.4.3 Aprobar la factura n.º 21/08 de fecha 28/02/2021, con n.º RCF 247214, por importe de 23.595,00 € relativa a “Control de la contaminación atmosférica. Febrero 2021” 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 2021-MAM-1721-21300 “Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental” y número de RC 210338, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (11.050/21)

22.5 ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

22.5.1 Aprobar la siguiente factura con un importe total de 3.292,37 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORT E	RCF	CONCEPTO
ESPECTÁCUL OS MUSISER, S.L.	OF-00003-21	09/02/21	3.292,37	246242	CABLEADO Y ADAPTADORS AUDIO RED CENTROS CÍVICOS

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º210820, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (23.332/21)

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

22.5.2 Aprobar la factura n.º EMIT-/2688 de fecha 02/03/2021 con n.º de RCF 247446, por importe de 863,91 € (IVA incluido), relativa al pago por la compra de medicamentos veterinarios y complementos alimenticios necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S. L., con C.I.F. B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número RC 210901. (23.935/21)

22.5.3 Aprobar la factura n.º 006/2020 de fecha 01/03/2021 con n.º de RCF 247488, por importe de 1.040,60 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 210899. (23.936/21)

22.6 ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Aprobar las facturas, concepto e importe, que figuran en la tabla siguiente relativas a la reparación urgente de equipos portátiles de comunicación, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CEOTRONIC S.L. con CIF B33360736, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento de bomberos y número RC 210896, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (23.343/21)

CONCEPTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
Reparación, ajuste y calibrado de CT	21500223/21 500223	25/02/2021	2.207,04	247024
Reparación de Ct MULTICON	21500225/21 500225	25/02/2021	1.471,36	247018
TOTAL			3.678,40 €	

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 14 de abril de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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