

ANEXO AL PUNTO 30 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 27 DE OCTUBRE DE 2022

30 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

30.1.- ÁREA DE VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación de gasto correspondiente a la factura n.º 940/200784087, de fecha 30/09/2022, con Número de RCF 332084 por importe de 1.006,48 € relativa al contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en el Servicio de Cultura" correspondiente al tercer trimestre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL, S.A., con CIF A28767671, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura" y número de RC n.º 223027, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.092/22)

30.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de septiembre 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 C.I.F A83052407, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 223215, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.576/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003489455	30/09/2022	410.729,69 €	332362

30.3.- ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

30.3.1.- Aprobar la factura n.º 300017744/72, de fecha 14/09/2022, con n.º de RCF 326703, por importe de 2.793,89 €, relativa al Suministro de repuestos para los tornos de acceso a diversos Centros Deportivos Municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARGUSA, S.A., con CIF A78816220, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 222798, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (85.180/22)

30.3.2.- Aprobar la factura n.º 3724895, de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320206, por importe de 11.439,78 € relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en el Centro Deportivo Municipal José Garcés en Agosto de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 223113, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (85.181/22)

30.3.3.- Reconocer en favor de SERVEO SERVICIOS, S.A.U., con CIF A-80241789, el GASTO por los Servicios de Limpieza prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI (Julio y Agosto de 2022) y Alberto Maestro (Junio y Julio de 2022), por un importe total de 64.706,23 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600354905	31/08/22	19.394,17 €	320619
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600356162	06/09/22	10.289,82 €	320622
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600356163	06/09/22	7.201,92 €	320621
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600356164	06/09/22	27.820,32 €	320620
			TOTAL EXPTE.	64.706,23 €	

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.(83.145/22)

30.3.4.- Aprobar la factura n.º 1/000024 de fecha 05/09/2022, con n.º de RCF 320359 por importe de 871,20 € 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 222754, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.425/22)

30.3.5.- Aprobar las facturas n.º 4503 de fecha 29/07/2022, con n.º de RCF 319423 por importe de 57,60 €, así como la factura n.º 4505 de fecha 29/08/22, con n.º de RCF 320109 y por importe de 28,80 €, relativa a las actividades juveniles impartidas en Casas de Juventud y PIEES dentro del Proyecto Banco de Actividades para jóvenes durante los meses de Julio y Agosto, 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” y número de RC 222755, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.427/22)

30.3.6.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FV22080300 de fecha 31/08/22, con n.º de RCF 320671, por importe de 206.556,60 € relativa al Servicio de limpieza y mantenimiento de los Centros Municipales de Convivencia para Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza del mes de agosto de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU S.L., con CIF B50819507, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MYR 2317 22799 “GESTIÓN,

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES” y número de RC 222949, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.130/22)

- 30.3.7.- Aprobar la factura n.º 08/2022 de fecha 16/09/2022, con n.º de RCF 327136 por importe de 9.806,56 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de AGOSTO de 2022, 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. (81.872/22)
- 30.3.8.- Aprobar la factura n.º C22/16, con fecha 31/08/2022 por importe de 7.255,84 € y RCF 327306 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondocucas del mes de AGOSTO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, 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. (81.876/22)
- 30.3.9.- Aprobar la factura n.º 2022259 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320540 por importe de 9.375,57 € 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 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 2021. (81.880/22)
- 30.3.10.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/28582 de fecha 12/09/2022, por importe de 147.102,29 euros y con RCF 326782 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de AGOSTO de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 223076 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.217/22)
- 30.3.11.- Aprobar la factura con número 7955/0717112507 de fecha 11/09/22, por importe de 1808,78 euros y RCF 331176, en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC de los meses de JULIO Y AGOSTO, 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. (83.229/22)
- 30.3.12.- Aprobar la factura n.º FC08/2022 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320765 por importe de 4.112,71€ relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de AGOSTO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de FUNDACIÓN 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 2021. (84.428/22)

30.3.13.- Aprobar la factura n.º 26/2022 de fecha 08/08/2022, con n.º de RCF 331675 por importe de 25.744,92 € relativa al SERVICIO DE COMEDOR INFANTIL VERANO 2022 (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) desde el 27 JUNIO al 5 de AGOSTO de 2022, 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 223106, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.445/22)

30.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

30.4.1.- Aprobar la factura n.º 1105 de fecha 23/09/2022, por importe de 9.019,68€, con RCF número 333577 relativa a “impresión externa de documentos corporativos”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ORMAMAIL SL , con CIF B50609015 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.-RYS-9207-22000, y número de RC 222837, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (80.923/22)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

30.4.2.- Aprobar las facturas relativas a “Servicios de regiduría en el mercado del Campus. Septiembre” y “Apoyo a la Administración de mercado Puerto Venecia Sábados- mes de Septiembre” y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 223117 por importe de 2.236,08 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.544/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	I-10	JOSE MIGUEL MARTINEZ URTASUN	30/09/22	1.185,80	332091	****
2	F70/2022	PATRICIA SOLA ORTEGA	30/09/22	1.050,28	331639	****
			TOTAL	2.236,08		

30.4.3.- Aprobar las facturas relativas al servicio de Auxiliar y a la reparación de la bomba del pozo en el mercado San Vicente de Paúl” realizados en el mercado San Vicente de Paúl y de autorizar, 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 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 223176 por importe de 5.056,54 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.542/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z22/Z22-390	EUROIBERICA DE SERVICIOS	30/09/22	2.103,95€	332753	B50731538
2	EMIT-/671	TUBEI S.L.	30/09/22	2.952,59€	331635	B99250995
			TOTAL	5.056,54€		

30.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

30.5.1.- Aprobar la factura n.º 10/2022/SZF de fecha 04/10/2022, con n.º de RCF 332257, por importe de 439.189,11 € relativa a Certificación CF-09/22 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 223112, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (81.615/22)

30.5.2.- Aprobar la factura n.º 09/2022/SZR de fecha 04/10/2022 con n.º RCF 332258 por importe de 172.732,91 € relativa a Certificación ON01-22 de trabajos de desmontaje de iluminación navideña año 2021 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y 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-1651-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 223160 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83606/22)

30.5.3.- Aprobar la factura n.º 13/2022/SZ3 de fecha 29/09/2022, con n.º RCF 331492 por importe de 2.646,84 € 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-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 223135 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.114/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

30.5.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220577 de fecha 7 de septiembre de 2022, con n.º de RCF 326705 por importe de 9.031,20 € relativa a la Certificación n.º 238 Redes, Zona II, Renovación de Redes y Conservación del Viario 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 1532 61912 Conservación del Viario

Publico y número de RC 223002 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.418/22)

30.5.5.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022065 de fecha 19 de septiembre de 2022, con RCF N.º 327057 por importe de 72.467,76 € relativa a la Certificación n.º 15/2022, Zona III, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 223042 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(79.055/22)

30.5.6.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022066 de fecha 19 de septiembre de 2022, con RCF N.º 327058 por importe de 177.221,62 € relativa a la Certificación n.º 16/2022 REDES, Zona III, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 223043 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.056/22)

30.5.7.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022068 de fecha 19 de septiembre de 2022, con RCF N.º 327060 por importe de 124.433,91 € relativa a la Certificación n.º 18/2022 REDES, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 223044 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.058/22)

30.5.8.- Aprobar el abono de la factura nº 38/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022, n.º de RCF 331541 por importe de 25.826,87 € relativa a la Certificación n.º 199 Redes, Zona I, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 61200 Renovación de Red de Aguas y número de RC 223119 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.641/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

30.5.9.- Aprobar la factura n.º 24263, de 31 de agosto de 2022, con n.º RCF 320756, por importe de 1.054,21 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los leones y Academia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 222959, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.978/22)

30.5.10.- Aprobar la factura n.º 98769, de 31 de agosto de 2022, con n.º RCF 320759, por importe de 205,52 €, relativa a la compra de material diverso para reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de la Planta Potabilizadora

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., con C.I.F.: B99385502, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 222960, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (77.981/22)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

30.5.11.- Aprobar la factura n.º 126 de fecha 6/09/2022, con n.º RCF 320539, por importe de 5.426,65 € relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL. AGOSTO 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” y número de RC 222226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (58.387/22)

30.5.12.- Aprobar la factura n.º 22/63 de fecha 30/09/2022, con n.º RCF 331626, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. SEPTIEMBRE” 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” y número de RC 222932, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.953/22)

30.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

30.6.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 6.810,86 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS, número de RC 222785, del Presupuesto Municipal 2022. (75.670/22)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
MANUFACTURAS-MEDRANO-SA	221,329	30/06/22	544,50	319544	REPARACION ROTULOS 22/06/22 CC TORRERO.
AUDIO-IMPORT-PROFESIONAL-SL	A79	11/07/22	4.676,42	320696	ACTUALIZACIÓN MANGUERAS DEL SONIDO EN C.C. RIO EBRO
KORBEL S.COOP.	142/C22	02/08/22	1589,94	319770	RENOVACIÓN DE CABLEADO DE SEÑAL XLR CC CASETAS Y ROSALES DEL CANAL
TOTAL			6.810,86€		

30.6.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 740,39 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria PCI 9241 62500 EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES, número de RC 222783, del Presupuesto Municipal 2022. (75.659/22)

PROVEEDOR	N.ºFACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
SELTRON SONIDO PROFESIONAL S.L.	22162 A	16/08/22	740,39	330814	CONSOLAS DE MEZCLAS
TOTAL			740,39 €		

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

30.6.3.- Aprobar la factura n.º 011/2022 de fecha 01/10/2022 con n.º de RCF 332433, por importe de 2.209,46 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, durante el mes de septiembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 223130. (85.282/22)

30.6.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.741,08 €, relativas al suministro de alimentos, pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de septiembre 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 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 223129. (85.286/22)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1637	30/09/2022	332103	1.339,16 €
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/211637	30/09/2022	332104	167,66 €
OTEGAN S. L	B50011956	EMIT-/2797	24/09/2022	330913	234,26 €
TOTAL					1.741,08 €

30.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

30.7.1.- Convalidar gasto y aprobar factura nº 019-9/22 de fecha 15/08/22 nº de RCF 326392, relativa a honorarios de coordinación de seguridad y salud laboral en fase de ejecución de la obra en plaza Salamero llevada a cabo en agosto 2022, a favor de Ramón Lapuente Silvestre. (80.542/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

30.7.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 13.592,66 €, relativas al SUMINISTRO de PELLETS para ciertos equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZOILO RÍOS S.L.U., con CIF A-50047505, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 22103 “Combustible calefacción dependencias municipales y colegios públicos” y número de RC 223052, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (81.391/22)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
EMIT-/129	19/09/2022	327064	2022156910	6.742,12 €
EMIT-/130	26/09/2022	330984	2022164081	6.850,54 €
				13.592,66 €

30.7.3.- Aprobar la agrupación de facturas n.º GR_AY_3181, por un importe total de 9.513,46 € relativa a SUMINISTROS TEMPORALES 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 importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. y número de RC 223012 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (79.817/22)

30.7.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 24.615,29 € 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”, y número de RC 220515 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (85.675/22)

RCF	FECHA FACTURA	N.º FACTURA	N.º SEA	IMPORTE
331695	30/09/2022	9003667168	2022168195	7.738,48 €
331.696,00	16/09/2022	2060031475	2022168196	1.980,77 €
331697	30/09/2022	9003667169	2022168197	7.425,50 €
331698	30/09/2022	2060031474	2022168198	7.470,54 €
			TOTAL	24.615,29 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

30.7.5.- 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 2022-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 222633 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (69.173/22)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
320767	1528	31/07/22	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	235,67 €
320766	1810	31/08/22	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	208,73 €
318457	M22-599	28/07/22	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	996,10 €
320762	M22-676	31/08/22	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	539,21 €
318464	22000710	28/07/22	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	3.628,49 €
320419	INV/2022/7500	31/08/22	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	361,34 €
318455	419807	28/07/22	A50552819	MAINFER-SA	1.811,20 €
319316	23/421247	12/08/22	A50552819	MAINFER-SA	50,58 €
319317	23/421254	12/08/22	A50552819	MAINFER-SA	24,66 €
319315	23/421256	12/08/22	A50552819	MAINFER-SA	65,26 €
320153	23/422563	31/08/22	A50552819	MAINFER-SA	72,64 €
320237	23/423191	31/08/22	A50552819	MAINFER-SA	470,30 €
320804	2.287-1	30/07/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	246,07 €
320808	2.288-1	30/07/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	336,72 €
320806	2.289-1	30/07/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	92,57 €
320807	2.292-1	30/07/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	409,43 €
326795	2.582-1	30/08/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	195,84 €
326794	2.584-1	30/08/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	127,58 €
326793	2.585-1	30/08/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	130,20 €
326797	2.589-1	30/08/22	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	75,02 €
326787	VEN 71353322	12/08/22	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	4.528,03 €
318266	86070	30/07/22	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.535,02 €
320433	98165	31/08/22	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	582,75 €
318343	20220068	13/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO	169,40 €

				GONZALEZ	
318345	20220069	13/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	90,75 €
318347	20220071	13/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	641,30 €
318351	20220072	13/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	157,30 €
318353	20220073	13/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	72,60 €
318354	20220075	14/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	157,30 €
318355	20220076	14/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	145,20 €
318356	20220077	14/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	121,00 €
318357	20220078	20/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	181,50 €
318359	20220079	20/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	108,90 €
318360	20220080	20/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	272,25 €
318366	20220081	20/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	347,27 €
318367	20220083	23/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	145,20 €
318368	20220084	23/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	157,30 €
				TOTAL	19.490,68 €

30.7.6.- 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 2022-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 220710 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.440/22)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
316229	1275	30/06/22	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO- LOBERA-SL	970,03 €
316775	1434	30/06/22	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO- LOBERA-SL	2.450,25 €
316271	M22-424	30/06/22	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	551,98 €

316774	M22-537	12/07/22	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	158,04 €
314996	22000557	03/06/22	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	1.796,90 €
316215	22000597	01/07/22	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	1.404,81 €
318295	22000709	28/07/22	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	3.141,01 €
315366	416869	28/06/22	A50552819	MAINFER-SA	169,06 €
314009	23/415440	17/06/22	A50552819	MAINFER-SA	77,98 €
314010	23/415458	17/06/22	A50552819	MAINFER-SA	128,79 €
314725	23/416363	24/06/22	A50552819	MAINFER-SA	143,89 €
315432	23/417795	30/06/22	A50552819	MAINFER-SA	1.006,26 €
316748	23/418455	15/07/22	A50552819	MAINFER-SA	111,45 €
316749	23/418487	15/07/22	A50552819	MAINFER-SA	43,95 €
314306	67279	16/06/22	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	436,71 €
315347	73502	30/06/22	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.783,41 €
316261	20220059	30/06/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	278,30 €
316265	20220061	01/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	266,20 €
316264	20220063	04/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	254,10 €
318294	20220067	13/07/22		VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	175,45 €
315530	4048950902	30/06/22	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.153,51 €
				TOTAL	17.502,08 €

30.7.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de materiales y maquinaria de brigadas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-62300 / EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS y número de RC 222490 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (55.187/22)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
316738	M22-536	12/07/22	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	3.025,00 €
313999	20223635	15/05/22	A50039791	METAL-APOTHEKA-SA	8.899,02 €
				TOTAL	11.924,02 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

30.7.8.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto de mantenimiento evolutivo de software y de la aplicación GICEM (Gestión Integral de Cementerios) e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-CEM-1641-22706-”Integración Bases de Datos y Aplicaciones” y RC sicaz 222645 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (71.889/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Software-Grupo-V S.L.	B50598895	FE/220032	12/08/2022	319239	4.767,40 €

30.7.9.- 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 222638 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (71.901/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	144/22	28/06/2022	314929	Inhumación gratuita	316,78 €
“	“	156/22	18/07/2022	319234	Incineración gratuita	448,55 €
“	“	165/22	29/07/2022	319235	Inhumación gratuita	316,78 €
“	“	168/22	02/08/2022	319236	Incineración gratuita	448,55 €
“	“	171/22	08/08/2022	319237	Incineración gratuita	448,55 €
“	“	172/22	08/08/2022	319238	Inhumación gratuita	316,78 €
					Total:	2.295,99 €

30.7.10.- 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 222799 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (76.924/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	177/22	15/08/2022	32054 6	Inhumación gratuita	316,78 €
“	“	180/22	25/08/2022	31989 4	Inhumación gratuita	316,78 €
“	“	181/22	27/08/2022	32055 0	Inhumación gratuita	316,78 €
“	“	183/22	31/08/2022	32055 9	Incineración gratuita	448,55 €
					Total:	1.398,89€

30.7.11.- 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 223091 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (82.335/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	186/22	04/09/2022	326487	Incineración gratuita	448,55 €
“	“	187/22	06/09/2022	326491	Inhumación gratuita	316,78 €
“	“	202/22	22/09/2022	331369	Incineración gratuita	448,55 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

- 30.7.12.- Aprobar Factura, n.º 16/2022 de Derribos Salvador, S.L., con CIF n.º B50037407, de fecha 7/10/2022, por importe de 245.816,04 €, n.º RCF 332834, por trabajos de demolición de finca incendiada, ejecutados subsidiariamente, realizados en finca de la calle Miguel de Ara 36, convalidando el gasto producido. 2.- El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1513- 7800221 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable) ", Documento contable RC SICAZ n.º 223148, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (27.842/22)
- 30.7.13.- Aprobar Facturas, convalidando gastos, n.º 101/1220040, n.º 101/1220047 y n.º 101/1220045, de 29 de septiembre, la primera y 30 de septiembre, las otras dos; de Construcciones Mariano López Navarro-SAU, con CIF n.º A50316595, RCF números 331513, 332472 y 332473 respectivamente, por parte de obras que corresponde abonar al Ayuntamiento de Zaragoza y que figuran en Certificación 1 de obras de emergencia por ruina inminente parcial en losa plaza Salamero, en lo que se refiere el perímetro de la plaza sobre rasante, por importe de 105.163,40 €; Certificación n.º 2 de obras de emergencia por ruina inminente parcial en losa plaza Salamero, en lo que se refiere a perímetro de la Plaza bajo rasante, por importe de 95.922,86 € y Certificación n.º 2 de obras de emergencia por ruina inminente parcial en losa plaza Salamero, en lo que se refiere a nueva rampa de salida del aparcamiento, por importe de 48.195,26 €. 2- Aprobar Facturas, convalidando gastos n.º 1/2207220007 y n.º 1/2209280002, de 22 de julio y 28 de septiembre, de INTEMAC (Instituto Técnico de Materiales Construcción) con CIF n.º A28184661, RCF números 317053 y 331398, por importes de 18.143,25 € y 10.885,95 respectivamente. 3- El gasto de las facturas a convalidar asciende a 278310,72 € y podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1513-61907 "Dirección y Ejecución Salamero (Plu 2022-15)", Documento contable RC SICAZ n.º 223057, con importe de 289.875,41 adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (82.756/22)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 27 de octubre de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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