

ANEXO AL PUNTO 22 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

22 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

22.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

22.1.1.- Aprobar la factura de la empresa ARAGÓN DIGITAL, S.L. , por los servicios realizados durante el mes de agosto de 2022, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (77.525/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de digitalización de agosto de 2022	22182	31/08/2022	320334	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	4.537,50 €

22.1.2.- Aprobar la factura de la empresa TELESONIC, SAU , con CIF A20095436, por los servicios realizados durante el mes de agosto de 2022, en virtud del contrato de Gestión del entorno audiovisual. (78.700/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Gestión del Entorno Audiovisual de agosto de 2022	FV02-222000734	31/08/2022	320375	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	8.689,32 €

22.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Aprobar las facturas n.º 104/20220000000000072, de fecha 30 de mayo de 2022, con RCF n.º 310619, por importe de 2.330,34 €; n.º 104/20220000000000077, de fecha 1 de junio de 2022, con RCF n.º 310890, por importe de 1.229,24 €, n.º 104/20220000000000079, de fecha 6 de junio de 2022, con RCF n.º 311375, por importe de 3.645,04 €, n.º 104/20220000000000083, de fecha 14 de junio de 2022, con RCF n.º 313448, por importe de 1.528,96 €, n.º 104/20220000000000084, de fecha 15 de junio de 2022, con RCF n.º 313578, por importe de 234,56 €, n.º 104/20220000000000085, de fecha 16 de junio de 2022, con RCF n.º 313680, por importe de 532,10 €, n.º 104/20220000000000086; de fecha 21 de junio de 2022, con RCF n.º 314101, por importe de 701,50 €, n.º 102/20220000000000045; de fecha 25 de julio de 2022, con RCF n.º 317335, por importe de 493,33 €, n.º 104/20220000000000118, de fecha 6 de octubre de 2022, con RCF n.º 332576, por importe de 527,44 €; relativas al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G, por el concepto e importe antes indicado cuyo gasto podrá hacerse con cargo a la partida 2022 PER 9201 22699, RC 221664, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (53.247/22)

22.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

22.3.1.- Aprobar la factura n.º 68/2022 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 332147, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de septiembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.601/22)

22.3.2.- Aprobar la factura n.º 28 -22 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 332874 por importe de 5.851,56 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante septiembre 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 y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.602/22)

22.3.3.- Aprobar la factura minuta n.º 378/serie C.M.110 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 332377, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante septiembre 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. (83.607/22)

22.3.4.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223117	30/07/22	248,70 €	318429
BLARAZAR, S.L.	B50354596	222840	30/06/22	1.112,54 €	318430
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223270	30/07/22	397,90 €	318431
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223289	30/07/22	14,81 €	318432
BLARAZAR, S.L.	B50354596	222674	30/06/22	626,72 €	318174
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223271	30/07/22	650,50 €	318177
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223126	30/07/22	598,57 €	320016
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223113	30/07/22	541,74 €	319875
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223128	30/07/22	918,18 €	319381
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223114	30/07/22	485,97 €	319743
BLARAZAR, S.L.	B50354596	223082	30/07/22	65,58 €	319739

BLAROZAR, S.L.	B50354596	223115	30/07/22	291,45 €	318945
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223119	30/07/22	482,25 €	318949
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222676	30/06/22	492,14 €	318899
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223150	30/07/22	109,63 €	319181
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223121	30/07/22	492,49 €	320477
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223120	30/07/22	670,28 €	320468
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223269	30/07/22	1.203,85 €	320365
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222795	30/06/22	183,97 €	320366
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223123	30/07/22	-28,75 €	320368
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223559	30/08/22	61,90 €	320552
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223619	30/08/22	138,50 €	320553
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223180	30/07/22	535,97 €	320554
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223111	30/07/22	331,71 €	320555
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223122	30/07/22	330,27 €	320587
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223124	30/07/22	192,17 €	320588
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223566	30/08/22	253,16 €	320590
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223568	30/08/22	161,83 €	320593
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223019	22/07/22	41,60 €	319857
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222665	30/06/22	390,32 €	318909
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222093	30/05/22	283,76 €	318934
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222661	30/06/22	1.161,24 €	319995
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223127	30/07/22	543,44 €	320021
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223112	30/07/22	590,44 €	320030
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223569	30/08/22	44,43 €	322678
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223563	30/08/22	587,93 €	326246
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223571	30/08/22	602,24 €	326498
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223742	31/08/22	236,68 €	326664
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223357	30/07/22	240,84 €	326886
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223560	30/08/22	252,07 €	326887
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223705	30/08/22	760,23 €	320608
BLAROZAR, S.L.	B50354596	222094	30/05/22	365,25 €	320363
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223570	30/08/22	30,25 €	326888
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223564	30/08/22	337,84 €	327320
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223561	30/08/22	301,36 €	327322
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223573	30/08/22	604,12 €	331136
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	18.938,07 €	
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF014376	30/08/22	99,20 €	320189
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF021693	01/09/22	15,08 €	320441
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF014717	31/08/22	9,65 €	320290
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF014711	31/08/22	12,90 €	320294
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF014701	31/08/22	368,54 €	320293

PHS S.A.U.	SERKONTEN,	A48148647	23FF014704	31/08/22	60,29 €	320292
PHS S.A.U.	SERKONTEN,	A48148647		SUMA	565,66 €	
				TOTAL EXPTE.	19.503,73 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 223133, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (85.680/22)

22.3.5.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº 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.
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	222115	16/09/22	4.541,13 €	329274
MAINFER, S.A.	A50552819	423372	09/09/22	401,72 €	332139
			TOTAL EXPTE.	4.942,85 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 223170, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.051/22)

22.3.6.- Aprobar la factura n.º 3737309, de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 332095, por importe de 41.793,81 €, relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en el Centro Deportivo Municipal José Garcés en Septiembre 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 223171, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.052/22)

22.3.7.- Aprobar la factura n.º 22FVM015672 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320615 por importe de 1.356,19 € relativa a las labores que se han llevado a cabo durante el mes de AGOSTO 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 222819, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.430/22)

22.3.8.- Aprobar la factura n.º 62/2022, con fecha 14-09-22, por importe de 6.007,10 euros y n.º RCF 326692 relativa al servicio de cursos de español para personas extranjeras durante el mes de AGOSTO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUND. EL TRANVÍA con CIF: G-50654433 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, al RC 222537, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (83.578/22)

22.3.9.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/32233 de fecha 07/10/2022, por importe de 153.808,12 euros y con RCF 333256 relativa al servicio

TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de SEPTIEMBRE 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. (86.120/22)

22.3.10.- Aprobar las facturas n.º 3724898 y 3729297 de fecha 31/08/2022 y 08/09/22, con n.º de RCF 320207 y 326660 respectivamente y por importes de 308,21 € y 1.923,81 € relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de AGOSTO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, 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 222788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.124/22)

22.3.11.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/32232 de fecha 07/10/2022, por importe de 33.129,24 euros, y con RCF 333255 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de SEPTIEMBRE 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 223075 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.510/22)

22.3.12.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/32215 de fecha 07/10/22, por importe de 1.879,06 euros y RCF 333254 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de SEPTIEMBRE de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 223192, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.868/22)

22.3.13.- Aprobar las facturas n.º1, con fecha 05/10/2022, por importe 4.970 euros, y n.º RCF 333894, relativa al alojamiento temporal personas migrantes generado durante las fechas 1 de enero a 31 de julio del año 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 223154, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.873/22)

22.3.14.- Aprobar la factura n.º40/2022, con fecha 27/07/2022, por importe 4.860 euros, y n.º RCF 333897, relativa al alojamiento temporal personas migrantes generado durante las fechas 1 de enero a 30 de junio del año 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 223150, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.878/22)

22.3.15.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	SEPTIEMBRE	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	5.333,52 EUR	711222090211	30/09/22	333264
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	SEPTIEMBRE	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	3.137,97 EUR	711222090212	30/09/22	333267
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	SEPTIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986880	3.004,99 EUR	751222090143	30/09/22	333266
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	SEPTIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986880	2.448,51 EUR	751222090144	30/09/22	333265

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. (86.905/22)

22.3.16.- Aprobar la factura con número EMIT-/23 de fecha 05-09-22 en relación al SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERIA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA del mes de septiembre de 2022 a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L con C.I.F. B-87298709, por importe de 1.075,83 euros y RCF 335402, 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 222935 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.401/22)

22.3.17.- Aprobar la factura n.º 2/005718, con fecha 30-09-2022, por importe de 8.179,52 euros, con RCF 332049, relativa a la prestación del servicio de PIEE INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 1 PICH del mes de SEPTIEMBRE de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220943, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.508/22)

22.3.18.- Aprobar la factura n.º 22FVM017959, con fecha 30-09-2022, por importe de 8.308,17 euros, con RCF 332468, relativa al pago de las facturas por el servicio de PIEE INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 2 PIBO del mes de SEPTIEMBRE de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220944, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.510/22)

22.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

22.4.1.- Aprobar la factura n.º 10/2022/SZR de fecha 07/10/2022 con n.º RCF 332702 por importe de 99.689,95 € relativa a Certificación CV08-1/22 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 223186 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.896/22)

22.4.2.- Aprobar la factura n.º 11/2022/SZR de fecha 07/10/2022 con n.º RCF 332709 por importe de 33.040,62 € relativa a Certificación CV08-2/22 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público 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-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 223175 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.897/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

22.4.3.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022082 de fecha 6 de octubre de 2022, con RCF N.º 332590 por importe de 54.363,74 € relativa a la Certificación n.º 19/2022, 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 223165 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.496/22)

22.4.4.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022083 de fecha 6 de octubre de 2022, con RCF N.º 332591 por importe de 193.451,28 € relativa a la Certificación n.º 20/2022 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 1611 61200 Renovación Red de Agua y numero de RC 223166 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.498/22)

22.4.5.- Aprobar el abono de la factura nº 37/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022, n.º de RCF 331538 por importe de 169.403,86 € relativa a la Certificación n.º 198 Zona I, Obras Varias de Accesibilidad, 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 del

Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 223157 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.622/22)

22.4.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 00007 de fecha 25 de septiembre de 2022 con n.º de RCF 332232 por importe de 698,40 € 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 SI, y Beton Catalán SA., con CIF U99484065 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 223144 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.429/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

22.4.7.- Aprobar la factura n.º DPº 2022-0044, de 16 de septiembre de 2022, con n.º RCF 331489, por importe de 50.098,79 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en agosto de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, 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 223108, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (82.928/22)

22.4.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de material diverso para reparaciones y servicios de revisión y mantenimiento de compresores y secadores de aire comprimido para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, 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-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potablilización” y número de RC 223087, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (82.931/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/80	19/09/2022	1.393,18	326990
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105643	17/09/2022	745,26 €	330966

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

22.4.9.- Aprobar la factura n.º TCR/939 de fecha 30/09/2022, con nº RCF 332923, por importe de 5.500,00 € relativa a “SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. SEPTIEMBRE 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, 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 220346, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.750/22)

22.4.10.- Aprobar la factura n.º 128 de fecha 7/10/2022, con nº RCF 332705, por importe de 5.826,65 € relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL. SEPTIEMBRE 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. (58.388/22)

22.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

22.5.1.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 16.092,18 € (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 julio, agosto y septiembre de 2022, así como del abono de 1 factura por la diferencia de precios en compras realizadas del Laboratorio MSD, correspondiente a bonos de julio de 2022 por un importe total de - 45,82 € 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 223184. (85.277/22):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0722-0416	31/07/2022	331178	862,00 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0722-0417	31/07/2022	331180	7.186,29 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0822-0193	15/08/2022	331182	903,28 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0822-0192	15/08/2022	331181	3.799,17 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0822-0403	31/08/2022	331183	1.346,37 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0922-0188	15/09/2022	331184	1.995,07 €
TOTAL					16.092,18 €

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	ABV0922-1877	19/09/2022	331185	- 45,82 €
TOTAL					- 45,82 €

22.5.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.330,03 €, relativas al suministro de alimentos, diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, sellos antirrábicos y tarjetas de identificación, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto y 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 223188. (85.664/22):

EMPRESA	CIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de alimentos, material clínico y farmacológico de uso veterinario para animales del CMPA, septiembre 2022	EMIT-/2798	08/10/2022	333123	1.066,78 €

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro tarjetas de identificación para animales del CMPA, agosto 2022	A 66400	09/09/2022	333147	214,85 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro sellos antirrábicos para animales del CMPA, septiembre 2022	A 66659	26/09/2022	333149	48,40 €
TOTAL						1.330,03 €

22.5.3.- Aprobar la factura n.º EMIT-/26 de fecha 04/10/2022, con n.º de RCF 332285, por importe de 950,92 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería externa para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, durante el mes de septiembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L., con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 223187 (85.702/22)

22.5.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.668,43 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante los meses de julio y 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 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 223185 (85.709/22):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
M.ª CARMEN TRIVEZ BONED (ZARACAN)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2022	3.234	03/10/2022	332787	400 €
ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	****	Esterilización gatos Proyecto CES y medicación administrada, septiembre 2022	480	30/09/2022	332774	330,02 €
CARLOS BIELSA ANDRÉS (PREVENTYVET)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2022	22,565	01/10/2022	332775	600 €
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2022	S12_CLIN 07444	02/10/2022	332778	180 €
VETERINARIOS PUERTO VENECIA S.C.P.	J99409310	Esterilización gatos Proyecto CES, y medicación administrada, septiembre 2022	1.804	15/09/2022	332782	728,86 €
FERNANDO LÓPEZ BERNAD (GAVEAR CLÍNICA VETERINARIA)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2022	19/22	12/09/2022	332780	429,55 €
TOTAL						2.668,43 €

22.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

22.6.1.- Aprobar la factura n.º RECT-2022/12 de fecha 13/09/2022, con n.º RCF 326553, por importe de 6.050,00€ correspondientes a trabajos de coordinación del Proyecto FF2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de COOPERARI PROJECTS S.L. con CIF B02891091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-1341-2269921 "Proyecto Flying Forward 2020" y número de RC 222134 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (53.499/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

22.6.2.- Aprobar la factura n.º 1001507F2200015 de fecha 05-10-2022, con n.º de RCF 332455, por importe de 129.268,58 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -SEPTIEMBRE 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 223149 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (84.563/22)

22.6.3.- Aprobar la factura n.º 2299100610 de fecha 10-10-2022, con n.º de RCF 333271 por importe de 27.671,94 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –SEPTIEMBRE 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 223191, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (85.548/22)

22.6.4.- Aprobar la factura FV/220011 de fecha 07/10/2022, con n.º de RCF 335394 por importe de 66.128,44€, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC 223100, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (83.237/22)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

22.6.5.- Aprobar la factura n.º A/22000310 de fecha 25/05/2022, con n.º de RCF 310350 por importe de 1.691,16€ relativa a la compra de unos escudos de aluminio para su colocación en Parque 1 del SCIS y PC y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ARAGONESA DE REPRODUCCIONES GRAFICAS con CIF A50066950 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-62308 Equipamiento y Materiales de Bomberos, y número de

RC 222982, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.199/22)

22.6.6.- 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, y número de RC 222572, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (70.695/22)

R.CF.	N.º FACTURA	FECHA FAC	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
311666	F220306592	24/03/2022	B82844358	CHUBB IBERIA S.L.	3.038,31
311667	F220306595	24/03/2022	B82844358	CHUBB IBERIA S.L.	1.800,48
313693	F220507100	25/05/2022	B82844358	CHUBB IBERIA S.L.	3.069,82
307152	8581	26/04/2022	B50951276	QBICO S.L.	2.099,35
310799	0468508072	31/05/2022	A08015646	S.E.C.M.	825,32
313112	0468593346	08/06/2022	A08015646	S.E.C.M.	589,10
310349	A/22000309	25/05/2022	A50066950	A.R.G.	475,76
307736	A/22000280	04/05/2022	A50066950	A.R.G.	2.057,19
314394	2022/0189	20/06/2022	B80218092	SERCOIN S.L.	157,30
				TOTAL	14.112,63

22.6.7.- Aprobar la factura n.º VFP30284129 de fecha 03/10/2022, con n.º de RCF 332132 por importe de 3.085,50€ relativa a la compra de un mecanismo de control remoto y puesta en funcionamiento y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. con CIF A83140012 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-62308 Equipamiento y Materiales de Bomberos, y número de RC 223213, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.069/22)

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

22.6.8.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1003407 de fecha 17/10/2022, con n.º de RCF 335404, por importe de 91.083,58 € relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de agosto 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. (87.720/22)

22.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

22.7.1.- Convalidar el gasto y aprobar la factura n.º 255/1220049 de fecha 10/05/22, relativa a la certificación n.º 15 B de las obras de la "conexión funcional de la avenida del Tenor Fleeta con Ronda Hispanidad Fase 1 por importe de 399.924,46€ [iva incluido]" a favor de la empresa Compañía De Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L. X160 (52.411/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

22.7.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.630,01 € 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 C.I.F., por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 223209 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.433/22)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º ENTRADA	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2022142781	2022V209323	31/08/22	320300	439,13 €
		2022169506	2022V210695	30/09/22	332236	2.578,58 €
		2022169505	2022V210694	30/09/22	332235	3.534,35 €
		2022090575	2022B020439	31/05/22	311125	-36,54 €
		2022169504	2022B020779	30/09/22	332234	-36,30 €
NOVELEC EBRO	B99423824	2022166912	1/220900464	29/09/22	331550	3.339,99 €
		2022166913	1/220900466	29/09/22	331551	2.395,80 €
		2022167955	1/220900500	30/09/22	331911	251,03 €
		2022166914	2/2220900060	29/09/22	331552	-242,00 €
		2022084009	2/2220500014	13/05/22	309891	-172,33 €
COMERCIAL-ARAGONESA-GAMA S.L.	B50060136	2022170692	331026	30/09/22	332469	1.560,90 €
SONEPAR IBÉRICA SPAIN S.A.U.	A96933510	2022168610	F01000R-65895	30/09/22	332033	1.530,23 €
				TOTAL	SIN ABONOS	15.630,01 €
					CON ABONOS	15.142,84 €

22.7.3.- Aprobar la agrupación de facturas n.º GR_AY_3341, por un importe total de 2.288,12 € 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 220557 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (85.796/22)

22.7.4.- Aprobar la factura FR/567008 de fecha 31 de mayo de 2022, con RCF 314729 y de importe 4.406,94€ relativa a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JAB ARAGÓN DISTRIBUIDORA ACTIVA MULTISECTORIAL S.L., con C.I.F. B-99399552, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 223229 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.582/22)

22.7.5.- Aprobar la factura n.º. 5602021192 de fecha 13/10/2022, con n.º de RCF 333842, por importe de 304.862,45 €, relativas a la certificación de agosto 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 223236. (88.542/22)

22.7.6.- Aprobar la factura n.º 5602021194 de fecha 13/10/2022, con n.º de RCF 333962, por importe de 24.377,27 €, relativas a la certificación de agosto 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 y número de RC 223237. (88.549/22)

22.7.7.- Aprobar la factura n.º 126 por un importe total de 414.997,08€ de fecha 21/10/2022 relativa a la certificación nº2 y final de Obra de las actuaciones de emergencia y seguridad en las cubiertas de las naves y talleres municipales de Zaragoza, a cargo de la entidad MONTAJES BATISTA, S.L., con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 62201 "CUBIERTAS NAVES MUNICIPALES DE COGULLADA" y número de RC 223293 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.561/22)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

22.7.8.- 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 y número de RC 222338, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (71.671/22)

Nº_R.C.F	N.º FTRA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
319285	13002712	29/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	129,12 €
320302	13003113	31/08/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.060,19 €
319490	16001215	18/08/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.027,29 €
319489	16001216	18/08/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	641,01 €
327268	16001384	20/09/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	235,25 €
319284	17001587	29/07/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.173,08 €
327135	T1422/2382	01/09/22	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	533,34 €
327134	T1422/2398	02/09/22	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	191,37 €
331545	T1422/2627	28/09/22	B22018287	ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L	523,23 €
319370	2159	11/08/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	729,84 €
320159	2205	31/08/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	124,63 €
320160	2206	31/08/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	95,59 €
326418	2279	10/09/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	409,77 €
326419	2280	10/09/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.337,69 €
326421	2281	10/09/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.610,12 €
319721	CR0120222201024085	22/08/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.214,72 €
320407	CR0120222201024341	01/09/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.953,60 €
331175	CR0120222201024388	15/09/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.428,66 €
332458	CR0120222201024883	05/10/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	3.195,68 €

333871	F/397	30/09/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.915,22 €
333858	F/398	30/09/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	590,84 €
333860	F/399	30/09/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	608,67 €
333857	F/407	30/09/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	878,79 €
320187	FA04571	17/08/22	A50166669	MOBICSA	340,76 €
320824	FA04614	08/09/22	A50166669	MOBICSA	312,81 €
331539	T12201745	29/07/22	A25043050	MOTORTRANS-SA	2.016,55 €
332426	38001083	29/07/22	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	-319,43 €
332425	58026804	31/08/22	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.237,53 €
331534	189180	15/08/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.210,75 €
334130	192156	15/09/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.464,21 €
333877	193709	30/09/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.665,11 €
331536	243328	15/08/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-32,83 €
334131	244632	15/09/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-103,79 €
333896	245218	30/09/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-252,64 €
320511	190696/33	31/08/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.548,58 €
320507	FAC/312	31/08/22	B99336463	SARASATE SUMINISTROS SL	1.727,40 €
331540	T/000374	19/07/22	B50986884	SERVICIOS-JR-ARBIOL-SL	2.011,49 €
				TOTAL	37.434,20 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

22.7.9.- Aprobar Factura no 17/2022 de Derribos Salvador, S.L., con CIF nº B50037407, de fecha 20/10/2022, por importe de 20.684,85 €, nº RCF 336087, por trabajos ejecutados subsidiariamente, de adopción de medidas de seguridad tras incendio en finca de la calle Pignatelli no 67, 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 no 223258, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (81.613/22)

22.7.10.- Aprobar Factura nº 18/2022 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador, S.L., con CIF B50037407 de fecha 20/10/2022, por importe de 17.947,89 €, nº RCF 336091, y RC SICAZ número 222806, por trabajos de Emergencia en solar municipal sito en calle Pignatelli nº 78, por razones de salubridad, según Resolución de 28 de septiembre de 2022, factura que se corresponde con la Certificación Única y Liquidación. El gasto podrá hacerse con cargo a Partida Presupuestaria 2022- GUR-1511-60004 "Adecuación Solares diversos usos"; Documento contable RC SICAZ no 222806, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (81.840/22)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 10 de noviembre de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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