

**ANEXO AL PUNTO 45 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**45.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**45.1.- ALCALDÍA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

45.1.1.- Aprobar la factura de la empresa EUROPA-PRESS- -DELEGACIONES, S.A , con CIF A41606534 por los servicios realizados durante el mes de septiembre de 2022, en virtud del contrato de Titulares SMS de Europa Press. (84.051/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Titulares SMS septiembre de 2022	2209/00329	30/09/2022	322133	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	745,80 €

45.1.2.- Aprobar la factura de la empresa ARAGÓN DIGITAL, S.L. , con CIF B50859818, por los servicios realizados durante el mes de septiembre de 2022, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (84.513/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de septiembre 2022	22208	30/09/2022	322436	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	4.537,50 €

**45.2.- AREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR**

**SERVICIO DE CULTURA**

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9199922002, 9199922003, 9199922004, 9199922005, 9199922006, 9199922007, 9199922008, 9199922009, 9199922010, 9199922011 y 9199922012, todas ellas de fecha 02/09/2022, por un importe total de 32.416,46 euros (treinta y dos mil cuatrocientos dieciséis euros con cuarenta y seis céntimos) IVA incluido, según cuadro adjunto, del periodo del 1 al 31 de agosto de 2022, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 222795 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.806/22)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-AGOSTO 2022					
N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	CONCEPTO	IMPORTE	

9199922002	02/09/22	320495	Servicios auxiliares producción Sala Exposiciones Museo Pablo Gargallo-Agosto 2022	2.691,05 €
9199922003	02/09/22	320497	Servicios auxiliares producción La Lonja-Agosto 2022	1.961,28 €
9199922004	02/09/22	320496	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo-Agosto 2022	4.326,52 €
9199922005	02/09/22	320498	Servicios auxiliares producción Museo Las Termas-Agosto 2022	104,25 €
9199922006	02/09/22	320499	Servicios auxiliares Museo Puerto Fluvial-Agosto 2022	1.270,60 €
9199922007	02/09/22	320500	Servicios auxiliares Museo Foro Romano-Agosto 2022	2.143,72 €
9199922008	02/09/22	320502	Servicios auxiliares Museo Teatro Romano-Agosto 2022	2.528,15 €
9199922009	02/09/22	320501	Mantenimiento Museos y Salas Exposiciones-Agosto 2022	3.274,84 €
9199922010	02/09/22	320503	Servicios auxiliares Sala Depósitos Pignatelli-Agosto 2022	2.287,19 €
9199922011	02/09/22	320505	Servicios Auxiliares producción Centro de Historias-Agosto 2022	1.403,50 €
9199922012	02/09/22	320504	Servicios auxiliares producción Recepción y Salas Centro de Historias-Agosto 2022	10.425,36 €
			Suma Total Agosto 2022	32.416,46 €

#### **45.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

##### **SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

Aprobar la factura n.º 23/1781 de fecha 14-07-2022, RCF 316760, por importe de 6241,12 €, relativo a "Suministro boletines denuncia policía local", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZARAGOZANA FORMULARIOS S.A., con CIF A50034313, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ORG-9206-22000 y número de RC 223357, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (90.649/22)

#### **45.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

##### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

45.4.1.- Aprobar la factura n.º ARA22/2022/ARA22/35858 de fecha 26/10/2022, con n.º de RCF 336774, por importe de 14.579,24 €, relativa al Servicio de gestión integral Puntos Violeta durante septiembre y octubre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, con CIF A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 y número de RC 223174, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (90.277/22)

45.4.2.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000770	21/06/22	1.842,23 €	323202
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001195	29/07/22	157,18 €	320692
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001128	29/07/22	92,61 €	326884
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001252	29/08/22	281,81 €	320371
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001280	29/08/22	187,67 €	326602
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001388	31/08/22	595,80 €	332140
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001481	21/09/22	287,74 €	332152
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001524	30/09/22	78,99 €	332564
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.524,03 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2690	31/07/22	831,83 €	326244
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2691	31/07/22	173,05 €	320691
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2953	31/08/22	344,05 €	326827
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2945	31/08/22	607,80 €	326993
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2503	19/07/22	394,08 €	327016
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3007	31/08/22	215,19 €	329276
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3005	31/08/22	160,20 €	331976
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3201	15/09/22	130,80 €	331137
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2950	31/08/22	188,17 €	331138
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3206	15/09/22	17,13 €	331141
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2952	31/08/22	306,32 €	332146
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2988	31/08/22	661,22 €	332150
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2948	31/08/22	11,02 €	332167
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3069	31/08/22	955,21 €	332498
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3231	15/09/22	456,75 €	332510
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	5.452,82 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.903	31/08/22	211,20 €	327319
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.904	31/08/22	1.418,12 €	330936
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.629,32 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 210060	15/09/22	169,10 €	327062
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	169,10 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-1499	31/08/22	135,04 €	326880
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	135,04 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	421268	12/08/22	409,21 €	326612
MAINFER, S.A.	A50552819	422570	31/08/22	326,87 €	326609
MAINFER, S.A.	A50552819	420767	05/08/22	317,09 €	326885
MAINFER, S.A.	A50552819	425050	23/09/22	217,21 €	331978
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.270,38 €	
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	22-2961	10/06/22	418,54 €	332431
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	418,54 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98432	31/08/22	142,91 €	326496
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	102891	10/09/22	357,81 €	326402
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA,	B99385502	92293	14/08/22	2,90 €	326611

S.L.						
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94477	20/08/22	13,25 €	326613	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92362	27/08/22	42,28 €	326600	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92375	14/08/22	316,67 €	326826	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105420	17/09/22	262,53 €	327139	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105384	17/09/22	84,55 €	327137	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108190	24/09/22	80,13 €	331028	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108377	24/09/22	95,66 €	331973	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105610	17/09/22	102,69 €	331982	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108201	24/09/22	154,61 €	331964	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108159	24/09/22	294,25 €	331034	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108169	24/09/22	42,39 €	332161	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96360	27/08/22	13,21 €	332158	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98562	31/08/22	501,30 €	332143	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98561	31/08/22	-49,37 €	332144	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111001	30/09/22	571,52 €	332274	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105369	17/09/22	112,64 €	327140	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101351	03/09/22	215,17 €	332499	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111137	30/09/22	284,64 €	332276	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111040	30/09/22	44,10 €	332560	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL	B99385502		SUMA	3.685,84 €		
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/8305	30/08/22	27,16 €	326243	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/8595	31/08/22	629,68 €	326497	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2022-22/8437	31/08/22	14,18 €	320297	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/8306	30/08/22	24,67 €	326883	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/8435	31/08/22	47,19 €	326991	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/8436	31/08/22	65,75 €	326992	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/8612	31/08/22	73,54 €	331974	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/9206	26/09/22	143,34 €	331142	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/9052	21/09/22	43,15 €	332162	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/8289	30/08/22	125,32 €	332160	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/9261	30/09/22	140,00 €	332430	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.333,98 €		
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22004909	31/08/22	25,94 €	320676	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22004910	31/08/22	133,54 €	320677	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22005098	10/09/22	141,87 €	326403	

SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22005287	20/09/22	125,02 €	327381
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	426,37 €	
MATERIALES DE CONSTR. USÓN, S.L.U.	B50091743	2.587-1	30/08/22	70,18 €	326603
MATERIALES DE CONSTR. USÓN, S.L.U.	B50091743	2.745-1	15/09/22	68,73 €	332508
MATERIALES DE CONSTR. USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	138,91 €	
			TOTAL EXPTE.	18.184,33 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 223168, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.307/22)

45.4.3.- 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.
EULEN, S.A.	A28517308	3741902	19/10/22	5.159,97 €	336168
EULEN, S.A.	A28517308	3741903	19/10/22	4.424,49 €	336169
EULEN, S.A.	A28517308	3741904	19/10/22	20.030,46 €	336170
EULEN, S.A.	A28517308	3741905	19/10/22	22.574,58 €	336167
EULEN, S.A.	A28517308		SUMA	52.189,50 €	
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600361509	13/10/22	33.900,57 €	333963
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600361511	13/10/22	23.478,84 €	333961
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600361521	13/10/22	11.828,96 €	333960
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789		SUMA	69.208,37 €	
			TOTAL EXPTE.	121.397,87 €	

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. (90.440/22)

45.4.4.- Aprobar la factura n.º 4207689, de fecha 10/10/2022, con n.º de RCF 335766, por importe de 843,98 €, relativa al Suministro de material electrónico diverso para la Unidad de Informática del Servicio de Instalaciones Deportivas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A., con CIF A08338188, 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. (90.443/22)

45.4.5.- 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.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223595	30/08/22	274,23 €	332154
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223719	30/08/22	13,79 €	332251
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223707	30/08/22	844,59 €	332250
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224019	30/09/22	189,63 €	332244
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224024	30/09/22	178,84 €	332432
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224018	30/09/22	129,47 €	332497

BLAROZAR, S.L.	B50354596	224021	30/09/22	90,63 €	332558
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223562	30/08/22	181,50 €	331993
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223572	30/08/22	127,12 €	331994
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224176	30/09/22	88,06 €	332571
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224027	30/09/22	363,36 €	332572
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224025	30/09/22	82,57 €	333204
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223567	30/08/22	182,37 €	334155
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224015	30/09/22	130,08 €	334140
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224065	30/09/22	552,53 €	335360
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224051	30/09/22	50,01 €	335587
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224050	30/09/22	119,79 €	335588
BLAROZAR, S.L.	B50354596	223565	30/08/22	127,58 €	333864
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224020	30/09/22	245,86 €	333866
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224017	30/09/22	260,89 €	336441
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224022	30/09/22	306,55 €	336435
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224059	30/09/22	195,97 €	336370
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	4.735,42 €	
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026024	30/09/22	6,77 €	332176
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026070	30/09/22	104,91 €	332185
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026047	30/09/22	13,53 €	332186
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026017	30/09/22	12,90 €	332175
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF027134	30/09/22	24,86 €	332195
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026127	30/09/22	12,90 €	332193
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026012	30/09/22	12,90 €	332178
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF027090	30/09/22	164,71 €	332196
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026035	30/09/22	104,91 €	332189
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026051	30/09/22	13,53 €	332184
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026037	30/09/22	68,10 €	332182
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF033068	01/10/22	15,08 €	332396
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF027227	30/09/22	128,81 €	332198
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF027162	30/09/22	58,91 €	332197
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026074	30/09/22	55,12 €	332191
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026029	30/09/22	68,08 €	332179
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026040	30/09/22	13,53 €	332177
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026018	30/09/22	104,91 €	332180
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026028	30/09/22	133,68 €	332187
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026055	30/09/22	86,50 €	332190
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026045	30/09/22	18,40 €	332181
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF026060	30/09/22	39,96 €	332183
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647		SUMA	1.263,00 €	
			TOTAL EXPTE.	5.998,42 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 223326, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.736/22)

45.4.6.- 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.
-----------	-----	---------	-------	---------	--------

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000557	20/05/22	444,94 €	331996
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22217670	27/09/22	1.680,12 €	331135
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22220477	21/10/22	2.178,79 €	336320
GOTOR COMUNICACIONES, S.A.	A50315886	208002002	20/10/22	5.136,93 €	336665
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	177/22	03/10/22	4.991,13 €	335868
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111465	30/09/22	1.430,83 €	335883
			TOTAL EXPTE.	15.862,74 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 223328, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.737/22)

- 45.4.7.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2022518 de fecha 30/09/2022 con n.º de RCF 332016 y por importe de 553,63 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Jurídica del CIPAJ, realizadas por la la empresa ACCION LABORAL (CIF: V09409749), durante el mes de SEPTIEMBRE de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 223222, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.078/22)
- 45.4.8.- Aprobar la factura n.º 18/22 de fecha 30/09/2022 con n.º de RCF 331679 y por importe de 1.090,90 €, correspondiente al Servicio de Atención y Asesoría Psicologica del CIPAJ, realizadas por la la empresa ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL AINPSICO (CIF: G99408031), durante el mes de SEPTIEMBRE de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 223223, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.081/22)
- 45.4.9.- Aprobar la factura n.º FAC2022TD48 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 319394 por importe de 643,63 € correspondiente el servicio de GESTIÓN del SERVICIO DE ATENCION Y ASESORIA SEXOLOGICA DEL CIPAJ, a favor de la la entidad DESMONTANDO A LA PILI SC (CIF: F99341679) durante el MES DE JULIO, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 223225, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.085/22)
- 45.4.10.- Aprobar la factura n.º FAC2022TD52 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 332424 por importe de 643,63 € correspondiente el servicio de GESTIÓN del SERVICIO DE ATENCION Y ASESORIA SEXOLOGICA DEL CIPAJ, a favor de la la entidad DESMONTANDO A LA PILI SC (CIF: F99341679) durante el MES DE SEPTIEMBRE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22799/ ASESORIAS CIPAJ, y número de RC 223224, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.089/22)
- 45.4.11.- Aprobar la factura n.º 22-0/80 de fecha 31/08/22 con n.º de RCF 326968, por un importe de 180, 03 €, correspondiente a la actividad “Descubrir el Ebro en piragua”,realizada en agosto de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EBRONAUTAS con CIF B99042590, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 “ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD”, y número de RC 223252, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87660/2022)
- 45.4.12.- Aprobar la factura n.º RC/406/22/056479de fecha 14/09/22, con n.º de RCF 326678, por importe de 894,50 €, así como la factura RC/406/22/056480 de fecha 14/09/22, con n.º de RCF 326685, por importe de 1.751,50 €, correspondientes a la Excursión al nacimiento del Rio UREDERRA y visita guiada a Estella ( autobús para todo el recorrido), Reserva y acceso al Parque Natural de Urbasa, guía local para la visita a Estella, entrada a los monumentos y seguro de viaje para 49 participantes, durante el día 23 de julio de 2022, a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U. con CIF B01694579, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 JUV 2317 2279921 “OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES”, y número de RC 222853, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.415/22)

- 45.4.13.- Aprobar las facturas n.º 659/2022 de fecha 18/08/2022, con n.º de RCF 327229 por importe de 880,00 € y la factura n.º 660/2022 de fecha 18/08/2022, con n.º de RCF 320057 e importe de 180,00 € y la factura n.º 661 de fecha 18/08/2022, con n.º de RCF 320055 y por un importe de 270,00 €, correspondientes a la realización de la Muestra de Danza, que se celebren los días 24 y 25 de mayo, en el Teatro Principal y por la gratificación de monitores de la citada Muestra, así como de la Muestra de Teatro celebrada en distintos Centros Cívicos de Zaragoza, durante los meses de mayo y junio de 2022, realizadas por la empresa ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. con CIF B99542102, durante los meses de Mayo y Junio de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD", y número de RC 222971, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (78.432/22)
- 45.4.14.- Aprobar la factura n.º FV22/90 de fecha 23/07/22 con n.º de RCF 332609, por un importe de 390,01 €, y la factura n.º FV22/109 de fecha 23/09/22 con n.º de RCF 332610 y por un importe de 450,00 €, correspondientes a experiencias gastronómicas para 10 personas, dentro del programa de 12 Lunas,, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de LA ZAROLA EXPERIENCIAS S.L., con CIF B99430605 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317 2269921 " OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 223250, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.647/22)
- 45.4.15.- Aprobar la factura n.º 2022/663 de fecha 29/08/22 con n.º de RCF 320043, por un importe de 181,50 €, la factura n.º 2022/664 de fecha 29/08/22 con n.º de RCF 320044, por un importe de 544,50€, la factura n.º 2022/757 de fecha 27/09/22 con n.º de RCF 331407, por un importe de 786,50€, la factura n.º 2022/784 de fecha 30/09/22 con n.º de RCF 332363, por un importe de 544,50€ y la la factura n.º 2022/793 de fecha 03/10/22 con n.º de RCF 333178, por un importe de 181,50€ correspondiente al reparto de folletos en Centros Deportivos y Bibliotecas, pegada selectiva de cartelera y otras actividades en las que se incluye la realización de un Trivial gastronómico para jóvenes de 14 a 30 años, un Ataque Zombie y otra actividad denominada Cena con Asesinato, toda ello dentro del programa 12 Lunas, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA S.L. con NIF B99254302 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317 2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 223255, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.652/22)
- 45.4.16.- Aprobar la factura n.º 22-/086 de fecha 10/09/22 con n.º de RCF 331556, por un importe de 500,00 €, la factura n.º 22-/088 de fecha 17/09/22 con n.º de RCF 331547, por un importe de 681,50 €, y la factura n.º 22-/093 de fecha 25/09/22 con n.º de RCF 331548, por un importe de 700,00 €, correspondiente a la actividad náutica a bordo de piraguas dobles o barcas neumáticas en el tramo urbano del río Ebro,realizada en 3 días del mes de septiembre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EBRONAUTAS con CIF B99042590, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2279921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 223251, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.654/22)
- 45.4.17.- Aprobar la factura n.º 22-0/97 de fecha 06/10/2022 con n.º de RCF 332661, por un importe de 180,03 €, correspondiente a la actividad "Descubrir el Ebro en piragua",realizada el 1 de octubre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EBRONAUTAS con CIF B99042590, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD", y número de RC 223254, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.663/22)
- 45.4.18.- Aprobar la factura n.º 08/2022 de fecha 05/09/2022, con n.º de RCF 320354 por importe de 5.250,71 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA del mes de AGOSTO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la



aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 222787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.126/22)

- 45.4.19.- Aprobar la factura con número EMIT-/24 de fecha 19-10-22 en relación al SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERIA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA durante el período del 19 al 31 de agosto de 2022 a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L con C.I.F. B-87298709, por importe de 380,52 euros y RCF 336001 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. (88.321/22)
- 45.4.20.- Aprobar la factura n.º 30/2022 de fecha 01/10/2022, con n.º de RCF 333816 por importe de 13.842,81 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.781/22)
- 45.4.21.- Aprobar la factura n.º 2022/11, con fecha 30/09/2022, por importe de 4.976,24 euros, con RCF 333640 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de SEPTIEMBRE de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220631, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (89.646/22)
- 45.4.22.- Aprobar la factura n.º 601, con fecha 06-10-2022, por importe de 4.858,42 euros, con RCF 332534 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de septiembre de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220632, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (89.652/22)
- 45.4.23.- Aprobar la factura n.º 27/2022 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 336622 por importe de 2.472,91 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 223268, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (89.964/22)
- 45.4.24.- Aprobar la factura n.º 22/9228 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 332092 por importe de 12.970,77 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) durante el mes de SEPTIEMBRE de 2022, 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220626, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (89.966/22)
- 45.4.25.- Aprobar la factura n.º C22/18, con fecha 30/09/2022 por importe de 6.162,44 € y RCF 332674 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de SEPTIEMBRE 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 223339, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.352/22)

- 45.4.26.- Aprobar la factura n.º 09/2022 de fecha 04/10/2022, con n.º de RCF 332174 por importe de 5.408,12 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA del mes de SEPTIEMBRE de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 222787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.451/22)
- 45.4.27.- Aprobar la factura n.º 3738822 de fecha 30-09-22, con n.º de RCF 332400 y por importe de 2.524,93 € relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de SEPTIEMBRE 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. (91.454/22)
- 45.4.28.- Aprobar la factura n.º FC09/2022 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 335386 por importe de 5.619,60 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de SEPTIEMBRE 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 2022. (91.457/22)
- 45.4.29.- Aprobar la factura n.º 09/22, con fecha 30/09/2022, por importe de 4.008,49 euros, con RCF 332814 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de SEPTIEMBRE de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.458/22)
- 45.4.30.- Aprobar la factura n.º 2022286 de fecha 30/09/2022, con n.º de RCF 332141 por importe de 7.990,74 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de SEPTIEMBRE de 2022, 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 2022. (91.695/22)
- 45.4.31.- Aprobar la factura n.º 09/2022 de fecha 14/10/2022, con n.º de RCF 336490 por importe de 9.836,69 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de SEPTIEMBRE 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. (91.700/22)

#### **45.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

##### **SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE**

Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2022 relativa al procedimiento de Convalidación

Aprobar la factura n.º 1/0000342 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320440 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Agosto 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000344 de fecha 31/08/2022, con n.º de RCF 320439 por importe de 1.018,00 € relativa a Ingresos de distribución del mes de Julio 2022. Tarjetas (comisión venta tarjetas lazo), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000343 de fecha 04/09/2022, con n.º de RCF 320438 por importe de 1.402,00 € relativa a Ingresos de distribución del mes de Junio 2022. Tarjetas (comisión venta tarjetas lazo), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000338 de fecha 31/07/2022, con n.º de RCF 319186 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Julio 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CIN 4911 22799 SICAZ 223109 SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (83.615/22)

#### **45.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

##### **SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS**

45.6.1.- Aprobar la factura n.º 13/2022/SZ1 de fecha 13/10/2022, con n.º RCF 333818 por importe de 910,15 € y la factura n.º 14/2022/SZ1 de fecha 13/10/2022, con n.º RCF 333837 por importe de 1.579,90 € relativas a la reparación de colisiones 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 223265 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(87.034/22).

45.6.2.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 223407, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(91.397/22).

<b>N.º FACTURA</b>	<b>N.º RCF</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
22/2022/SZ2	336266	21/10/22	Colisión Camino del Pílon Z2-180-006/007 Ref 2022/C00034	3.376,61 €
23/2022/SZ2	336269	21/10/22	Colisión Vía Hispanidad Z2-081-051 Ref 2022/C00029	1.182,92 €
24/2022/SZ2	336709	25/10/22	Colisión Cº Puente Clavería Z2-243-003 Ref 2022/C00027	2.112,97 €
<b>TOTAL</b>				<b>6.672,50 €</b>

45.6.3.- Aprobar la factura n.º 11/2022/SZF de fecha 02/11/2022, con n.º de RCF 341348, por importe de 453.763,90 € relativa a Certificación CF-10/22 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 223379, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(91.462/22).

### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**

45.6.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 123.22 de fecha 25 de octubre de 2022, con RCF N.º 336629 por importe de 8.130,75 € relativa a la Certificación n.º 19 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 223295 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.700/22)

45.6.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 02146 de fecha 30/09/2022 con n.º de RCF 332479 por importe de 2.108,44 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 223181 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.787/22)

45.6.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 22095027 de fecha 30/09/2022 con n.º de RCF 332170 por importe de 35.848,79 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 21000 y n.º de RC 223182 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (84.786/22)

45.6.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 00008 de fecha 30 de septiembre de 2022 con n.º de RCF 335472 por importe de 2.196,49€ 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 223307 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(90.226/22)

45.6.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 44/2022 de fecha 07 de octubre de 2022, n.º de RCF 332736 por importe de 98.302,26 € relativa a la Certificación n.º 200 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 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 223234 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(85.560/22)

45.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT\_/2022085 de fecha 21 de octubre de 2022, con RCF N.º 336242 por importe de 683.907,89 € relativa a la Certificación n.º 21/2022 OPERACION ASFALTO, 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 223289 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.695/22)

45.6.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220639 de fecha 14 de octubre de 2022, con n.º de RCF 336312 por importe de 230.613,88 € relativa a la Certificación n.º 239, Zona II, 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 Mejora de Accesibilidad y número de RC 223290 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.708/22)

45.6.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220640 de fecha 14 de octubre de 2022, con n.º de RCF 3336313 por importe de 125.787,99 € relativa a la Certificación n.º 240, Zona II, Renovacion de Redes, 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 las aplicaciones presupuestarias 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y 2022 INF 1611 61200 Renovación de Red de Agua y número de RC 223294 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.711/22)

### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE**

45.6.12.- Aprobar la factura n.º DP1 2021-0048, de 30 de septiembre de 2022, con n.º RCF 332058, por importe de 48.048,42 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en septiembre 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 223235, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (85.586/22)

### **SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

45.6.13.- Aprobar la factura n.º 22/70 de fecha 31/10/2022, con nº RCF 341313, por importe de 23.595,00 € relativa a "MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. OCTUBRE" 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. (78.956/22)

45.6.14.- Aprobar la factura n.º 132 de fecha 7/11/2022, con nº RCF 341970, por importe de 5.426,65 € relativa a "ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL. OCTUBRE 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. (59.672/22)

45.6.15.- Aprobar la factura n.º 417/2022000000002626 de fecha 03/11/2022, con nº RCF 341583, por importe de 6.048,79 € relativa a "ASESORAMIENTO E INFORMES SOBRE RUIDOS DE PLANES ESPECIALES DE INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD. DE JULIO A OCTUBRE DE 2022" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-22699 "GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 LOCAL" y número de RC 223392, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (92.001/22)

45.6.16.- Aprobar la factura n.º TRC/948 de fecha 31/10/2022, con nº RCF 341476, por importe de 5.940,00 € relativa a "SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. OCTUBRE 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. (50.757/22)

#### 45.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

##### SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

45.7.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 5.588,14 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 223340, del Presupuesto Municipal 2022.. (86.116/22)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.	220216	09/09/22	68,91	341226	CINTAS ADHESIVATELA MATE SERVICIO CENTROS CÍVICOS
AUDIO-IMPORT-PROFESIONAL-SL	A141	18/10/22	1051,77	341228	INSTALACIÓN DE PROYECTOREN C.C VALDEFIERRO
DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR S.L.	01-223407	29/09/22	424,04	341233	TOALLA ENGAR Y MECHA SECAMANOS C.C SANCHEZ PUNTER
AUDIO-IMPORT-PROFESIONAL-SL	A116	30/09/22	2.813,25	341243	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PA COMPLETA EN C.C. ESTACIÓN DEL NORTE
AUDIO-IMPORT-PROFESIONAL-SL	A115	30/09/22	199,65	341246	REVISIÓN DE EQUIPO DE MAGAFONÍA EN C.C ESQUINAS
MANUFACTURAS-MEDRANO-SA	221,942	20/10/22	1030,52	341507	POSTE INOXIDABLE CON CINTA RETRÁCTIL C.C CARTUJA
TOTAL			<b>5.588,14 €</b>		

##### OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

45.7.2.- Aprobar la factura 15/2022/SZ1 de fecha 21/10/2022, con n.º de RCF 336254, por importe de 11.159,29 €, relativa a los servicios de ejecución de la obra civil y conexión eléctrica para la instalación de cuatro pantallas digitales en la vía pública, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA con CIF U99429904, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PCI-9241-6250021-EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES y número de RC 223273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.017/22)

##### UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

45.7.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.174,18 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 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 223291. (89.344/22)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, octubre	482	13/10/2022	336388	180 €

ALERTA)		2022				
FERNANDO LÓPEZ BERNAD (GAVEAR CLÍNICA VETERINARIA)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2022	23/22	01/10/2022	336402	629,20 €
MARIA LUISA CALAIZA CEAMANOS (CLINICAN)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2022	765	30/09/2022	336390	375 €
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización gatos Proyecto CES, julio, agosto,septiembre y octubre 2022	1.460	06/10/2022	336405	1.510 €
DAVID CEA BERNE. MASCOTAS	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, julio y septiembre 2022	021/22	30/09/2022	336404	479,98€
<b>TOTAL</b>						<b>3.174,18 €</b>

45.7.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 19.297,69 €, relativas al suministro de alimentos, diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, tarjetas de identificación y sellos antirrábicos, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de septiembre y octubre 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 223320. (89.446/22)

EMPRESA	CIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de alimentos y material farmacológico para los animales del CMPA, octubre 2022	EMIT-/2803	22/10/2022	336337	176,70 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro material farmacológico para los animales del CMPA, octubre 2022	EMIT-/2806	26/10/2022	336782	9.063,77 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de alimentos y material farmacológico para los animales del CMPA, septiembre 2022	FVQ0922- 0401	30/09/2022	336248	2.576,32 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro material clínico para los animales del CMPA, septiembre 2022	FVQ0922- 0402	30/09/2022	336317	6.164,33 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro material clínico para los animales del CMPA, octubre 2022	FVQ1022- 0195	15/10/2022	336663	306,88 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de alimentos y material clinico para los animales del CMPA, octubre 2022	FVQ1022- 0196	15/10/2022	336664	619,92 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIO S DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro tarjetas de identificación para los animales del CMPA, septiembre 2022	A 66960	17/10/2022	336746	196,17 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIO S DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro sellos antirrábicos para animales del CMPA, octubre 2022	A 67139	21/10/2022	336747	193,60 €
<b>TOTAL</b>						<b>19.297,69 €</b>

#### **45.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

##### **SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA**

45.8.1.- Aprobar la factura n.º 124.22 n.º RCF 336630 de fecha 25 de octubre de 2022, por importe de 8.049,90 € relativa a Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad

y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAGON SL, con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MOV 1341 22699 Asistencia tecnica seguimiento plan de seguridad y salud y número de RC 223241, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (86.476/22)

45.8.2.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N220004 de fecha 21 de octubre de 2022 con nº de RCF 336318, por importe de 342.748,72 € relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 223283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (88.844/22)

### **SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

45.8.3.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1003409 de fecha 17/10/2022, con n.º de RCF 335408, por importe de 4.612.391,16 € relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza 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 las aplicaciones presupuestarias 2022-LIM-1621-22700 “Contrato de recogida de residuos” y 2022-LIM-1631-22700 “Contrato de limpieza pública” y número de RC 223322, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.719/22)

45.8.4.- Aprobar la factura n.º CAT/273 de fecha 31/10/2022, con n.º de RCF 341109, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de octubre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 223389, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.322/22)

45.8.5.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1003507 de fecha 2/11/2022, con n.º de RCF 341473, por importe de 5.232.034,05 € relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza durante el mes de septiembre 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 las aplicaciones presupuestarias 2022-LIM-1621-22700 “Contrato de recogida de residuos” y 2022-LIM-1631-22700 “Contrato de limpieza pública” y número de RC 223322, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (91.649/22)

45.8.6.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1003508 de fecha 02/11/2022, con n.º de RCF 341474, por importe de 108.482,34 € relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de septiembre 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. (91.650/22)

### **SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES**

45.8.7.- Aprobar la factura 220040, de fecha 02/11/2022, con n.º de RCF 341405 por importe de 68.636,56 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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 223358, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (90.978/22)



## **SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL**

45.8.8.- Aprobar la factura n.º 2022-87 de fecha 17/10/2022, con n.º de RCF 336380 por importe de 3.569,50€ relativa al espectáculo "HISTORIAS DE CIRCO" realizado los días 14, 15 y 16 de octubre en el Museo del Fuego y de los Bomberos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa PRODUCCIONES KINSER S.L. con CIF B99460883 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-22609, Actividades Culturales del Museo del Fuego y de Bomberos , y número de RC 223312 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (89.865/22)

45.8.9.- 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 223360 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (87.656/22)

R.CF.	N.º FACTURA	FECHA FAC	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
333654	220109	03/10/2022	B99512717	SINERGIA	1.103,56
333641	220108	03/10/2022	B99512717	SINERGIA	1.155,45
331270	F22/00006	27/09/2022	B99563967	PUMPAM SOLUTION	4.840,97
331268	F22/00005	27/09/2022	B99563967	PUMPAM SOLUTION	756,13
332589	A/000310	06/10/2022	B91586529	AXATON S.L.	1.297,73
331546	EMIT-/220003624	28/09/2022	B95409504	NUEVA SIBOL S.L.U.	1.474,07
331931	0468943928	30/09/2022	A08015646	S.E.C.M.	390,05
321971	0468853536	08/09/2022	A08015646	S.E.C.M.	1.015,79
333120	0468974652	07/10/2022	A08015646	S.E.C.M.	987,30
327088	F220706982	26/07/2022	B82844358	CHUBB IBERIA S.L.	2.061,55
335507	VFA17016741	17/10/2022	A83140012	DRAGER SAFETY	608,75
TOTAL					15.691,35€

45.8.10.- 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 223396 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (92.764/22)

R.CF.	N.º FACTURA	FECHA FAC	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
341187	0469045852	31/10/2022	A08015646	S.E.C.M.	1.465,93
336958	F221005936	24/10/2022	B82844358	CHUBB IBERIA S.L.	1.008,27
336957	F221005952	24/10/2022	B82844358	CHUBB IBERIA S.L.	3.497,26
TOTAL					5.971,46 €

## **45.9.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

### **OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA**

45.9.1.- Aprobar la factura FRA N.º 2022\_041 DE FECHA 19/10/2022 POR IMPORTE DE 8.788,11€ de la Dirección de Instalaciones en la Escuela Infantil Passivhaus de Parque Venecia así como la FRA N.º 2022\_040 DE FECHA 19/10/2022 POR IMPORTE DE 8.727,58€ de la Dirección de Ejecución de Obra en la Escuela Infantil Passivhaus de Parque Venecia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ITEPROS ARQUITECTURA S.L ( CIF\_B99035578) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 GUR 3261 62201 ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA (PLU 2021-19) con números RC de la Dirección de ejecución de obra con N.º SICAZ 223306.y documento contable RC de la Dirección de Instalaciones con N.º SICAZ 223305. (87.517/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF	RC SICAZ
ITEPROX ARQUITECTURA S.L	B99035578	2022_041	19_10_2022	8.788,11€	335916	223305
ITEPROX ARQUITECTURA S.L	B99035578	2022_040	19_10_2022	8.727,58€	335914	223306

### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

45.9.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 18.458,18€ relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSENKRUPP-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. (Expediente: 0091992/2022)

RCF	FECHA FACTURA	N.º FACTURA	N.º SEA	IMPORTE
341407	31/10/2022	9003747612	2022190423	7.738,48 €
341406	31/10/2022	9003747613	2022190422	7.425,50 €
341404	31/10/2022	2060031619	2022190421	343,37 €
341403	31/10/2022	2060031614	2022190420	1.089,00 €
341402	31/10/2022	2060031618	2022190419	245,27 €
341401	31/10/2022	2060031615	2022190418	1.616,56 €
<b>TOTAL</b>				<b>18.458,18 €</b>

45.9.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.824,40 € relativas a ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. con CIF B- 81484537, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21303 "Máquinas, Herramientas y Prevención Riesgos Brigadas Instalaciones Industriales" y número de RC 223413 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (92.619/22).

45.9.4.- Aprobar la agrupación de facturas GR\_AY\_3361, con RCF 342148, de importe total 1.569.703'92 €, relativa a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A-61797536, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES" y número de RC 223420 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 (92.838/22).

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
TRANE60032331/60032331	23/08/2022	319730	2022138542	2.274,80 €
60033383/60033383	27/09/2022	331132	2022164830	2.274,80 €
60033710/60033710	24/10/2022	336469	2022181472	2.274,80 €
<b>TOTAL</b>				<b>6.824,40 €</b>

45.9.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 3.479,29 € 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 223435 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 (92.940/22).

PROVEEDOR	N.º ENTRADA	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE
NOVELEC EBRO C.I.F. B99423824	2022175459 2022189641	1/1221000135 1/1221000537	14/10/22 31/10/22	334302 341185	281,93 € 568,76 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. C.I.F. B99385502	2022190477	125755	31/10/22	341439	513,45 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A. C.I.F.A50037902	2022190982	2022V 211991	31/10/22	341578	2.115,15 €
				TOTAL	3.479,29 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 24 de noviembre de 2022

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,  
Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno