

## ANEXO AL PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

### 12 Convalidaciones de gasto de las áreas

#### 12.1 ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Aprobar la factura n.º A20/1233 de fecha 01-07-2020, por importe de 668,61 € relativa a “Material de Oficina para el Almacén de Suministros del Ayuntamiento de Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES SL, con CIF B99393696, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 202204, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (539.586/20)

#### 12.2 ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

Aprobar la factura n.º 2020/0041 de fecha 20/07/2020, con n.º de RCF 225970, por importe de 8.349,00 € relativa a La Dirección de obra Instalaciones periodo enero a junio 2020 Centro Civico Rosales del Canal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA TORNE S.L., con CIF B-50973296, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP-9204-22706 Contrata Asistencias Técnicas Proyectos y Obras y número de RC 201041, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

#### 12.3 ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

12.3.1 Aprobar la siguiente la factura 1,1/20 y n.º RCF 225100, relativa a diversas actividades prestadas dentro del programa Ocio Alternativo Rurales Jóvenes del Servicio de Juventud y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U., con número de CIF B99542102, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 “Ocio alternativo para jóvenes” por importe total de 1.280 € y número de RC 202259 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (543.924/20)

12.3.2 Aprobar las siguientes facturas por los gastos relativos a diversas actividades prestadas a través del Catálogo del Banco de Actividades para jóvenes en diferentes Casas de Juventud y PIEE de Zaragoza, coorganizadas de forma on line por el Servicio de Juventud, a favor de la Empresa ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. con número de CIF B99542102 y relacionadas a continuación:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ENTABÁN SERVICIOS 2011 S.L.U	B99542102	958,56 €	291/20	13/05/2020	225191

ENTABÁN S.L.U	SERVICIOS	2011	B99542102	1396,90 €	365/20	24/07/2020	225196
ENTABÁN S.L.U	SERVICIOS	2011	B99542102	490,56 €	366/20	24/07/2020	225213
TOTAL				2846,02			

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe de las facturas 291/20, 365/20 y 366/20 anteriormente reseñadas, por importe total de 2.846,02€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 "Ocio alternativo para Jóvenes" y número de RC nº 202263, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (544.031/2020)

12.3.3 Aprobar la factura número EMIT-/8-2020 de fecha 15/07/2020 por importe de 5.001,33€ y N.º RCF 224269, relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA con NIF: \*\*\*9823\*\*, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 2ª "BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES" y número de RC 201970, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (544.618/2020)

12.3.4 Aprobar la factura número 20/065 de fecha 03/08/20 por importe de 4.857,88€, con n.º RCF 225400, relativa al servicio de Gestión y Animación de la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con CIF: G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 201757, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (545.427/2020)

12.3.5 Aprobar la factura número 2/004971 de fecha 31/07/2020 por importe de 3.354€ Y n.º RCF 225344 relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con CIF: F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 201687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (545.927/2020)

12.3.6 Aprobar la factura número 2/004970 de fecha 31/07/2020 por importe de 3.981,52 € y n.º RCF 225343, relativa al servicio de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 201687 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (545.930/2020)

12.3.7 Aprobar las facturas en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS VALDEFIERRO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con C.I.F. A-28986800, por el concepto e importes indicados:

CENTRO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
CMSS VALDEFIERRO JUNIO	SERVICIOS SECURITAS S.A	512,86 €	751220060056	30/06/20	223312

con cargo a la aplicación presupuestaria P2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (545.408/2020)

12.3.8 Aprobar las facturas en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con C.I.F. A-79252219, por el concepto e importes indicados:

CENTRO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
CASA MORLANES JULIO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.	5.171,93 €	711220070122	31/07/20	225603

con cargo a la aplicación presupuestaria P2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (546.479/2020)

12.3.9 Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CTL GUSARAMIX JUNIO	ASOC CULT DEP OC ATLAN	6.805,12 €	383.1	30/06/20	225302
CTL ARIANTA JUNIO	“	8.891,39 €	382.1	30/06/20	225301
LUD AMBULANTE JUNIO	“	6.541,93 €	381.1	30/06/20	225240

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200329, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (549932/2020)

12.3.10 Aprobar la factura:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
TELEAS. JULIO	SERV. TELEASISTENCIA	40.622,42 €	ARA20/2020/ARA20/22149	07-08-20	225755

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA y al RC 201790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.681/2020)

12.3.11 Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SAD PREV. ZONA II 1-8 JULIO	CLECE	126.639,41 €	00556000002220F	31/07/20	225543
SAD PREV. ZONA II 9-31 JULIO	CLECE	365.689,84 €	00556000002420F	31/07/20	225545

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201786, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.673/2020)

12.3.12 Aprobar las facturas en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS VALDEFIERRO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con C.I.F. A-28986800, por el concepto e importes indicados:

CENTRO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
CMSS VALDEFIERRO JULIO	SERVICIOS SECURITAS S.A	3.000,22 €	751220070066	31/07/20	225606

con cargo a la aplicación presupuestaria P2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.008/2020)

12.3.13 Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de ATENCIÓN EN LA CASA DE LAS CULTURAS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., con C.I.F. A28986800 por el concepto e importes indicados: (549.080/2020)

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACT	RCF
CASA CULTURAS DÍAS JULIO	SERVICIOS SECURITAS S.A	605,22 €	751220070067	31/07/20	225604

12.3.14 Aprobar la factura:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
TELEASISTE N. JULIO	SERV.TELEASISTENCIA S.A.	130.746,28 €	ARA20/2020/ARA20/22148	07/08/20	225754

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA y al RC 201788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.682/2020)

12.3.15 Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SAD PREV. UT I JULIO	SERVISAR	305.266,69 €	20FVA00077	31/07/20	225817
SAD PREV. U T III JULIO	"	163.607,67 €	20FVA00078	31/07/20	225818

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor SERVISAR SERVICIOS SOCIALES con CIF B 48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201786, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.674/2020)

12.3.16 Aprobar la factura:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SAD DEPENDENCIA 1-8 JULIO	CLECE	48.065,76 €	00556000002320 F	31/07/20	225544
SAD DEPENDENCIA 9-31 JULIO	CLECE	129.122,57 €	00556000002520 F	31/07/20	225546

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.665/2020)

12.3.17 Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	6.357,40 €	08/20	31/07/20	225723
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES S.L B50691443	6.315,08 €	C20/46	31/07/20	225656
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	5.454,62 €	574	03/08/20	225372

CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	16.094,93 €	22/2020	04/08/20	225423
CTL PANIORTA	EULEN A-28517308	2.167,44 €	3463638	31/07/20	225303
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	13.675,24 €	20/6668	31/07/20	225473
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	10.247,86 €	2020206	31/07/20	225396
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	5.733,67 €	09/2020	31/07/20	225205
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOL G50420066	10.088,50 €	8/2020	01/08/20	225417
CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	7.600,31 €	2020/10	30/07/20	225154
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	5.429,70 €	FC07/2020	31/07/20	225403

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200981, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.457/2020)

#### 12.3.18 Aprobar la factura:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO SOCIOSANITARIO EMERGENCIAS JULIO	TELEASISTENCIA S.A.	1.879,05 €	ARA20/2020/ARA20/22136	31/07/20	225614

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA y al RC 201789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.679/2020)

#### 12.3.19 Aprobar la factura:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SAD DEPENDENCIA JUIIO	SERVISAR	226.994,40 €	20FVA00079	31/07/20	225819

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.672/2020)

12.3.20 Aprobar la factura n.º 5600241441, de fecha 31/07/2020, por importe de 40.998,09 € relativa a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2020 EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto

e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (553.558/2020).

12.3.21 Aprobar las facturas n.º H000682 y H000683, por un importe total de 4.714,09 € relativas a SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HERMANOS, S.A., con CIF A50024181; aprobar la factura A/0001098, por un importe total de 500,88 €, relativa a SUMINISTRO DE SULFATADORA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U., con CIF B50865898; y aprobar la factura n.º 20/171, por un importe total de 1.718,20 €, relativa a SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCALCIFICADOR PARA EL CDM SIGLO XXI, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BOMBAS OCEANÍA, S.L., con CIF B50803691, todos ellos con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 y número de RC 202322, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (553.560/2020).

12.3.22 Aprobar la factura n.º 3464541, de fecha 31/07/2020, por importe de 64.450,82 € relativa a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONTROL DE ACCESOS, SOCORRISMO, ADMINISTRACIÓN Y ENCARGADO PRESTADOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES SIGLO XXI, JOSÉ GARCÉS Y PALAFOX EN EL MES DE JULIO 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (553.561/2020).

12.3.23 Aprobar la factura n.º 5600242823, de fecha 31/07/2020, por importe de 56.464,47 € relativa a SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO DE VERANO EN DIVERSOS CC.DD.MM. - JUNIO 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 200281, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (553.562/2020).

12.3.24 Aprobar la factura n.º 3463642, de fecha 31/07/2020, por importe de 354.689,32 € relativa a SERVICIOS DE SOCORRISMO EN PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO - JULIO 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 201270, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(553.565/2020).

## **12.4 ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

12.4.1 Aprobar la factura n.º 90F6UT000007 de fecha 07/07/2020, número de RCF 223627, por importe de 86.590,61 € relativa a “Servicio de Telefonía fija, móvil y acceso a internet julio”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA ESPAÑA S.A, con CIF U86242781, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9204-22200 y número de RC 202144, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.106/2020)

12.4.2 Aprobar la factura n.º 60F0RR008516 de fecha 30/06/2020, número de RCF 223037, por importe de 5.744,62 € relativa a “Aumento de caudal de internet corporativo para teletrabajo”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A., con CIF A82018474, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9204-22200 y número de RC 202068, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.098/2020)

## **12.5 ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

12.5.1 Aprobar las facturas que se relacionan, por un importe total de 4.245,44€, a descontar los abonos realizados por importe de -137,06 €: (550.481/2020)

1. Las dos emitidas por GIMENO, SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. (A50079771), por importe total de 1.256,72 €:

- 2020/204008 (RCF 224347) de 15 de julio de 2020, por un total de 593,95€
- 2020/204477 (RCF 225618) de 31 de julio de 2020, por un total de 662,77€

2. Una emitida por FERRETERIA ARIES, S.A. (A50047646), por un total de 276,34 €:

- F201-2443 (RCF 225452) de 31 de julio de 2020, por un total de 276,34€

3. Cuatro emitidas por SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. (B99385502), por un total de 1.564,91€, a descontar los abonos realizados por importe de -137,06 €:

- 77962 (RCF 224902) de 18 de julio de 2020, por un total de 392,06€
- Abono 77961 (RCF 224877) de 18 de julio de 2020, por un total de -137,06€
- 84021 (RCF 225781) de 31 de julio de 2020, por un total de 180,65€
- 90363 (RCF 226067) de 15 de agosto de 2020, por un total de 992,20€

4. Una emitida por DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. (A61502332), por un total de 1.147,47€:

- 570559 (RCF 224899) de 10 de julio de 2020, por un total de 1.147,47€

relativas al suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los mencionados proveedores, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 202317, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

12.5.2 Aprobar las facturas n.º 22002 (RCF 2020/224895), de 30 de junio de 2020, por importe de 370,56€; n.º 220067 (RCF 2020/224902), de 15 de julio de 2020, por importe de 1164,63€ y de n.º 22141 (RCF 2020/225782), de 31 de julio de 2020, relativas al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones, Academia y Ecociudad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 202324, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.484/2020)

12.5.3 Aprobar la factura n.º 036/20 (RCF 2020/225925) de 14 de agosto de 2020 e importe total de 4.047,45 €, relativa a la certificación n.º 1 del estudio preventivo del mejillón cebra y otras especies invasivas en la planta potabilizadora e instalaciones periféricas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIEZ ANTOÑANZAS MEDIO AMBIENTE, S.C, con C.I.F J99448185, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 “Materiales y reparaciones instalación potabilización” y número de RC 202318, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.478/2020)

12.5.4 Aprobar las facturas de: (533.124/2020)

1.- GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., con CIF A50079771:

n.º 2020//203358, por importe de 259,05 €, de fecha 17 de junio de 2020

n.º 2020//203359, por importe de 113,74 €, de fecha 17 de junio de 2020 y

n.º 2020//203360, por importe de 70 €, de fecha 17 de junio de 2020, relativas a material de ferretería industrial para mantenimiento de instalaciones en la Planta Potabilizadora y de medidas extraordinarias de higiene y seguridad frente a la COVID-19.

2.- FERRETERÍA ARIES, S.A., con CIF A50047646:

n.º F201-1622, por importe de 792,47€, de fecha 31 de mayo de 2020 por material de ferretería industrial para reparaciones en Planta Potabilizadora.

3.- IBERSYSTEM, S.A., con CIF A50354430:

n.º FVE20-0033, por importe de 856,68, de fecha 29 de mayo de 2020,  
n.º FVE20-0034, por importe de 321,99€, de fecha 29 de mayo de 2020  
y  
n.º FVE20-0038, por importe de 253,42 €, de fecha 16 de junio de 2020,  
por el suministro de diversos materiales electrónicos para reparaciones  
en las distintas instalaciones de potabilización,

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor  
de GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A., con CIF  
A50079771, FERRETERÍA ARIES, S.A., con CIF A50047646 e  
IBERSYSTEM, S.A., con CIF A50354430, por el concepto e importes  
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-  
1611-21302 y número de RC 201984, del estado de gastos del  
presupuesto municipal de 2020.

12.5.5 Aprobar la factura n.º 8/2020/SZF de fecha 11/08/2020 por importe  
de 452.533,42 € relativa a “Certificación CF-07/20 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 2020-INF-1651-21300 “Conservación  
alumbrado público” y número de RC 200481, del estado de gastos del  
presupuesto municipal de 2020.(550.315/2020).

12.5.6 Aprobar la factura n.º EI20052567 de fecha 28/07/2020 por importe  
de 5.130,98 € relativa a “Inspecciones periódicas reglamentarias de  
baja tensión en centros de mando alumbrado público SZ1 en el mes de  
Julio 2020 (parte final)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer  
obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la  
Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto  
e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria  
2020-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa inspección centros de  
mando” y número de RC 200432, del estado de gastos del presupuesto  
municipal de 2020. (550.311/2020)

12.5.7 Aprobar la factura n.º 20200297 de fecha 31/07/2020 por importe  
de 1.371,33 €, relativa a “Coordinación de Seguridad y Salud en  
trabajos de mantenimiento de alumbrado público y sus adecuaciones,  
seguimiento e informes”, en el periodo del mes de Julio de 2020, y  
autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor  
de COPREDIJE S.A., con CIF A-82003815, por el concepto e importes  
antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-  
1533-22799 “Supervisión seguridad obras. Infraestructuras” y número  
de RC 202117, del estado de gastos del presupuesto municipal de  
2020. (550.314/2020)

12.5.8 Aprobar las facturas n.º 18/2020/SZ3 de fecha 20/08/2020 por  
importe de 498,42 €, y n.º 19/2020/SZ3 de fecha 20/08/2020 por

importe de 47,46 € 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 2020-INF-1651-6390019 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable” y número de RC 201462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(553.163/2020)

12.5.9 Aprobar las facturas n.º 18/2020/SZ2 de fecha 09/07/2020 por importe de 1.311,88 €, n.º 11/2020/SZ3 de fecha 14/07/2020 por importe de 2.633,64 €, n.º 12/2020/SZ3 de fecha 14/07/2020 por importe de 3.240,73 € y n.º 24/2020/SZ1 de fecha 21/07/2020 por importe de 262,65 € relativas a “Realización de trabajos solicitados por particulares y 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 2020-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable” y número de RC 202300, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.316/2020)

12.5.10 Aprobar la factura n.º EMIT-/2020067 de fecha 18 de agosto de 2020, por importe de 140.348,67 €, relativa a CERTIFICACIÓN 14/2020. Operación Asfalto. Zona III CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61900 "Operación Asfalto" y número de RC 202302, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (549.742/2020)

12.5.11 Aprobar la factura n.º EMIT-/2020068 de fecha 19 de agosto de 2020, por importe de 76.353,96 €, relativa a CERTIFICACIÓN 15/2020 Zona III CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora de Accesibilidad y número de RC 201623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (550.460/2020)

12.5.12 Aprobar la factura n.º EMIT-/2020069 de fecha 19 de agosto de 2020, por importe de 42.723,93 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 16/2020 Redes ZONA III CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO", y autorizar y disponer el gasto y reconocer

obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con CIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-61200 "Renovación Red de Aguas " y número de RC 201646, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.454/2020)

12.5.13 Aprobar la factura n.º 101/2200334 de fecha 12 de agosto de 2020, por importe de 95.255,73 € relativa a Certificación nº 179. ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61912 "Conservación del viario público y mejora accesibilidad" y número de RC 201622 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (549.711/2020).

12.5.14 Aprobar la factura n.º 101/2200335 de fecha 12 de agosto de 2020, por importe de 167.886,75 € relativa a Certificación nº 180. ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61900 "Operación Asfalto" y número de RC 202301 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (549.723/2020)

12.5.15 Aprobar la factura n.º 101/2200336 de fecha 12 de agosto de 2020, por importe de 420.665,84 € relativa a Certificación nº 181. Redes. ZONA II "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1611 61200 "Renovación red de agua" y número de RC 201645 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.449/2020)

12.5.16 Aprobar la factura n.º 30/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, por importe de 139.779,35 € relativa a Certificación nº 151. ZONA I. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 2020 INF 1532 61912 "Conservación viario público y mejora accesibilidad" y número de RC 201621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.233/2020)

12.5.17 Aprobar la factura n.º 31/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, por importe de 58.019,88 € relativa a Certificación nº 152. Redes. ZONA I. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 2020 INF 1611 61200 "Renovación red de agua" y

número de RC 201644 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.238/2020)

## **12.6 ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

Aprobar la factura FV-20-17, de fecha 31- de julio de 2020, por importe de 53.025,25 € (Cincuenta y tres mil veinticinco euros con veinticinco céntimos) 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 julio de 2020, 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 2020 - MAM -1723 - 21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 202353, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (544.405/2020)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 18 de septiembre de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

D. Jorge Azcón Navarro

D.<sup>a</sup> Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno