

**ANEXO AL PUNTO 55 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 8 DE OCTUBRE DE 2021**

55.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

55.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S,L. por los servicios realizados durante los meses de julio y agosto de 2021, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (74.115/21)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de julio y agosto de 2021	21302	31/08/2021	269605	2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.075,00 €

55.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

**SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO
ORGANIZATIVO**

Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de agosto de 2021", y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a la clave recaudatoria AC-06-21", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 212547, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.674/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4600077388	07/09/21	63.706,04 €	269856
CORREOS, S.A	A83052407	4003209980	31/08/21	21.359,54 €	269633

55.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

55.3.1.- Aprobar la factura n.º 2100000/21 de fecha 30/08/21, con n.º de RUF 269268 por importe de 267.036,46€ relativa a la certificación de

Julio 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21201 y número de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78.515/21)

55.3.2.- Aprobar la factura n.º 0295137069 de fecha 07/09/2021 , con n.º de RCF 269894 por importe de 10.202,49 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210477, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (77.258/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

55.3.3.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 211895, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (63.616/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
266529	160/00734	24/06/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	889,98 €
266528	170/01242	25/06/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	85,47 €
266530	170/01330	30/06/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	209,29 €
266531	170/01340	30/06/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	262,99 €
266533	130/02221	30/06/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.591,86 €
266532	170/01408	05/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	186,21 €
266733	160/00816	12/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	152,46 €
266734	160/00814	12/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	90,57 €
267038	160/00854	15/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.313,13 €
267203	160/00842	15/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	424,40 €
267204	170/01470	20/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.393,33 €
267619	160/00889	21/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.226,86 €
267591	160/00893	22/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	120,08 €
267832	160/00935	29/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	497,78 €
268075	130/02665	30/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	38,28 €
268076	130/02657	30/07/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	905,59 €

268368	160/00972	04/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	738,64 €
267143	393	23/06/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.941,00 €
267144	456	15/07/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.474,56 €
268570	T1421/1670	15/07/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	4.894,97 €
268535	T1421/1672	15/07/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	1.552,25 €
268534	T1421/1887	09/08/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	554,02 €
265492	1554	30/06/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	680,71 €
265493	1555	30/06/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.361,70 €
265494	1556	30/06/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	835,43 €
265495	1557	30/06/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.690,84 €
265569	1558	30/06/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	646,75 €
265575	1559	30/06/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	772,97 €
267070	1686	15/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	306,52 €
267076	1687	15/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.477,64 €
267079	1690	15/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	352,23 €
268028	1889	30/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	388,00 €
268030	1890	30/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.927,16 €
267957	FRAR/321	30/06/21	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	1.163,69 €
265366	CR0120212101022989	29/06/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.894,63 €
266617	CR0120212101023224	06/07/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.156,63 €
266616	CR0120212101023225	06/07/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.996,08 €
267378	CR0120212101023560	22/07/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.999,18 €
267161	F/233	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	329,63 €
267192	F/234	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	330,22 €
267190	F/235	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	471,92 €
267189	F/236	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	405,16 €
267155	F/237	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	790,23 €
267188	F/238	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	639,86 €
267187	F/239	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.111,97 €
267186	F/240	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	325,97 €
267185	F/241	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	826,72 €
267165	F/242	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	895,39 €
267142	F/243	30/06/21		JUAN-JOSE MAINAR	635,76 €

				SEBASTIAN	
267586	F-V/30163	19/07/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.992,35 €
267478	58016645	31/05/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.083,28 €
268546	58017329	30/06/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.722,27 €
266280	149782/22	30/06/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.818,39 €
268837	152256/20	31/07/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	700,63 €
				TOTAL	66.273,63€

55.3.4.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de una electrofresadora y sus correspondientes complementos para su funcionamiento, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-62300 / EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS y número de RC 212595 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.393/21)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	C.I.F	PROVEEDOR	IMPORTE
268700	M21-569	29/07/2021	E50010453	LA FERRETERA ARAGONESA. HIJOS DE ELOY AZNAR, C.B.	1.866,22 €
				TOTAL	1.866,22 €

55.3.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 212203 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (60.269/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
269830	1494	31/07/21	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	403,57 €
269832	1710	31/08/21	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	245,52 €
268701	M21-570	29/07/21	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	997,29 €
270466	M21-681	31/08/21	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	437,37 €
268087	INV/2021/6799	31/07/21	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	384,26 €
268152	INV/2021/6822	31/07/21	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	112,10 €
269589	INV/2021/8118	31/08/21	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	663,51 €
268039	23/321685	30/07/21	A50552819	MAINFER-SA	355,61 €

270464	2.493-1	30/07/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	68,97 €
270243	2.495-1	30/07/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	361,48 €
270246	2.497-1	30/07/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	57,48 €
269840	2494-1	30/07/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	488,24 €
269843	2498-1	30/07/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	156,70 €
268074	84699	31/07/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	980,46 €
269558	96308	31/08/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	356,04 €
270777	0 2021149	08/09/21	B99373441	SIRCRAM STONE, S.L.	130,08 €
270776	0 2021154	10/09/21	B99373441	SIRCRAM STONE, S.L.	7.123,63 €
268145	4046366121	31/07/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.489,74 €
			TOTAL		14.812,05 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

55.3.6.- Aprobar Factura n.º 21/2021 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador S.L, con NIF B50037407, de fecha 18/09/2021, correspondiente a la Certificación n.º 3 y Liquidación, por importe de 114.913,40 € n.º RCF 270734, y RC SICAZ 212625, , por trabajos realizados en el antiguo Reformatorio de las Fuentes (Torreramona), zona Catalogada y a ceder al Ayuntamiento de Zaragoza, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-61902 “Medidas de seguridad y Actuaciones en Edificios Catalogados”. (4.769/21)

55.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

55.4.1.- Aprobar la factura n.º 2164623 por importe de 2.880,00 € con fecha 15/07/2021 y n.º RCF 267768 relativa a la adquisición de material sanitario en la Casa Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OSCA MEDICAL S.L., con CIF B-22319925, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 21200 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA AMPARO y número de RC 212345, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.247/21)

55.4.2.- Aprobar la factura n.º F2107155 por importe de 2.987,70 € con fecha 04/06/2021 y n.º RCF 263730 relativa a la adquisición de material sanitario en la Casa Amparo , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JUPER EBRO S.L., con CIF B-50304534, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 21200 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA AMPARO y número de RC 211911, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (54.442/21)

55.4.3.- Aprobar la factura minuta n.º 361/serie C.M.96 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269663, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 IGL 2317.22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO” y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.553/21)

55.4.4.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26940 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269681, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 IGL 2317 22699 “ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 212544, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.558/21)

55.4.5.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000731	29/06/21	390,44 €	266149
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000767	29/06/21	334,93 €	266439
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000675	16/06/21	33,76 €	266458
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000676	16/06/21	256,52 €	266459
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	R060029	25/06/21	36,30 €	266460
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000737	29/06/21	199,23 €	266461
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000571	31/05/21	113,93 €	266462
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000530	31/05/21	187,79 €	266463
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4866	18/06/21	12,58 €	266563
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000766	29/06/21	382,52 €	266566
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4652	14/06/21	25,17 €	266581
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000678	16/06/21	645,23 €	266582
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4948	22/06/21	37,75 €	266583
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000752	29/06/21	1.143,55 €	266941
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4841	17/06/21	85,96 €	266994
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3581	10/05/21	163,35 €	266995

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	4.049,01 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2042	15/06/21	795,79 €	266147
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2044	15/06/21	23,21 €	266397
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1817	31/05/21	42,05 €	266423
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2041	15/06/21	339,10 €	266430
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2292	30/06/21	468,95 €	266454
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2040	15/06/21	179,13 €	266561
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2130	15/06/21	316,57 €	266568
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2336	30/06/21	2.259,75 €	266569
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1823	31/05/21	22,01 €	266576
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2043	15/06/21	117,98 €	266578
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2039	15/06/21	32,80 €	265471
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2249	30/06/21	1.016,58 €	266992
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	5.613,92 €	
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21077	28/06/21	1.858,56 €	266187
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352		SUMA	1.858,56 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001025	17/05/21	152,75 €	266420
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001135	01/06/21	232,15 €	266464
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001147	07/06/21	104,52 €	266780
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001208	11/06/21	301,63 €	266990
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	791,05 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/51.901	31/05/21	201,96 €	266426
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.019	30/06/21	95,83 €	266722
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	297,79 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	216560/2021	30/06/21	207,68 €	265628
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	216561/2021	30/06/21	31,99 €	265630
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	215917/2021	15/06/21	1.519,59 €	264325
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.759,26 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1009	31/05/21	1.220,04 €	266467
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1080	30/06/21	397,59 €	266787
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1075	30/06/21	133,37 €	266996
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.751,00 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	316549	11/06/21	82,80 €	266477
MAINFER, S.A.	A50552819	317148	25/06/21	118,41 €	266481
MAINFER, S.A.	A50552819	317762	30/06/21	464,60 €	266945
MAINFER, S.A.	A50552819	316558	11/06/21	69,10 €	266991

MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	734,91 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211260	15/06/21	1.242,19 €	266332
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211412	30/06/21	802,76 €	266453
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	2.044,95 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	74347	30/06/21	48,50 €	265742
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67242	19/06/21	540,33 €	266399
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64602	12/06/21	113,35 €	266427
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64601	12/06/21	-175,68 €	266429
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67204	19/06/21	303,23 €	266432
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	69891	26/06/21	767,10 €	266433
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72212	30/06/21	113,97 €	265727
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72211	30/06/21	-75,78 €	265728
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75423	03/07/21	2.604,89 €	265776
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72356	30/06/21	118,86 €	265731
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64940	12/06/21	174,91 €	263964
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70169	26/06/21	155,34 €	266573
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	52925	15/05/21	215,83 €	266574
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	58836	31/05/21	1.078,36 €	266575
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72228	30/06/21	34,40 €	266577
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70122	26/06/21	128,48 €	266783
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64632	12/06/21	31,94 €	266943
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38499	10/04/21	46,00 €	266944
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38498	10/04/21	18,19 €	266947
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73307	30/06/21	113,76 €	266948
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64630	12/06/21	157,24 €	266949
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64631	12/06/21	28,50 €	266950
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64633	12/06/21	6,86 €	266951

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67241	19/06/21	31,50 €	266952
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	58207	31/05/21	6,53 €	266989
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77244	10/07/21	300,14 €	266663
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	64713	12/06/21	85,20 €	263963
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72536	30/06/21	718,52 €	266993
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	7.690,47 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6412	28/06/21	40,75 €	266148
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/5224	31/05/21	86,64 €	266421
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/5223	31/05/21	126,64 €	266422
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6232	23/06/21	24,20 €	266436
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6399	28/06/21	24,50 €	266438
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6407	28/06/21	42,97 €	266565
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/5580	31/05/21	17,01 €	266580
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6749	30/06/21	467,54 €	266723
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6243	23/06/21	450,80 €	266781
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6411	28/06/21	47,26 €	265236
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.328,31 €	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-502	30/06/21	387,54 €	266586
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	387,54 €	
			TOTAL EXPTE.	28.306,77 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212304, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.306/21)

55.4.6.- Aprobar la factura n.º 3599128, de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269636, por importe de 39.398,74 € relativa a los 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 Agosto de 2021, 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 212569, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.746/21)

55.4.7.- Aprobar la factura n.º 3598941, de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269593, por importe de 331.199,80 €, relativa a los Servicios de Socorrismo en las Piscinas Municipales de Verano, prestados en el mes de Agosto de 2021, 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210158, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.747/21)

55.4.8.- Aprobar la factura n.º 1/000015 de fecha 30/07/2021, con n.º de RCF 267780 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 212494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.055/21)

55.4.9.- Aprobar la factura n.º 1/000016 de fecha 30/07/2021, con n.º de RCF 267807 por importe de 3.130,88 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 212529, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.102/21)

55.4.10.- Aprobar las facturas n.º 2177 y 2178, de fecha 27 de julio de 2021, con n.º de RCF 267622 y 267623, por importes de 964,37 € y 5.929,00 €, relativas a punto de acceso de telecomunicaciones en Casas de Juventud y PIEE y mano de obra respectivamente, a favor de INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN S.L. con CIF B44188282, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-62900 “EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS)” con número de RC 212528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.103/21)

55.4.11.- Aprobar la factura n.º 1/000018 de fecha 02/09/2021, con n.º de RCF 269519 por importe de 3.212,55,00 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 212582, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.227/21)

55.4.12.- Aprobar la factura n.º 1/000017 de fecha 01/09/2021, con n.º de RCF 269518 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 “OCIO

ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 212583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.230/21)

55.4.13.- Aprobar la factura n.º07/2021 de fecha 05/08/2021, con n.º de RCF 268232 por importe de 7.671,07 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.933/21)

55.4.14.- Aprobar la factura 751221070070, de fecha 31/07/2021, en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de julio por importe de 3.252.99 euros y RCF 268663, cuyo proveedor es SERVICIOS SECURITAS S-A, CIF A28986800, y las facturas con números 711221070134 y 711221070135 de fechas 31-07-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de julio por importes de 5.129,67 euros y 3.055,98 euros y RCF 268661 y 268662, cuyo proveedor es SECURITAS-SEGURIDAD ESPAÑA S.A., CIF, A79252219, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2311 22799 ATENCIÓN Y SEURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES, Documento RC 210629, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.726/21)

55.4.15.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26948 de fecha 06/09/21, por importe de 32.681,14 euros, y con RCF 269901 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de AGOSTO de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210699 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.410/21)

55.4.16.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26947 de fecha 06-09-21, por importe de 135.835,77 euros y con RCF 269900 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de AGOSTO de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210700 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.414/21)

55.4.17.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26933 de fecha 31/08/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 269679 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de AGOSTO, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y

al RC 212446, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.
(75.675/21)

55.4.18.- Aprobar la factura n.º 3599077 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269635 por importe de 308,21 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIORTA (B ° MONTAÑANA), 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 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210624, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.687/21)

55.4.19.- Aprobar la factura n.º 2021/09, con fecha 31-08-2021, por importe de 4.686,64 euros, con RCF 269886 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) 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 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.691/21)

55.4.20.- Aprobar la factura n.º 08/2021 de fecha 02/09/2021, con n.º de RCF 269533 por importe de 5.220,71 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B ° LA CARTUJA), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.694/21)

55.4.21.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26939 con fecha 31/08/2021 por importe de 30.646,68 euros y RCF 269680 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de agosto de 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 212271, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.844/21)

55.4.22.- Aprobar la factura n.º 586, con fecha 05-08-2021, por importe de 5.609,52 euros, con RCF 268235 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches 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 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210620, con importe adecuado y suficiente

para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.849/21)

55.4.23.- Aprobar la factura n.º FC07/2021 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267814 por importe de 6.079,73 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.850/21)

55.4.24.- Aprobar la factura n.º 587, con fecha 07-09-2021, por importe de 4.030,08 euros, con RCF 269829 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches 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 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210620, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (77.103/21)

55.4.25.- Aprobar la factura n.º FC08/2021 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 270114 por importe de 4.109,12 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (77.106/21)

55.4.26.- Aprobar la factura n.º08/2021 de fecha 08/09/2021, con n.º de RCF 269994 por importe de 10.710,84 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (77.110/21)

55.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

55.5.1.- Aprobar las facturas relativas al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e

importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 212545 por importe de 6.340 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.099/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/110491	LIMCAMAR SL	31/07/21	3.270,87	268474	B30132724
2	23/G/111437	LIMCAMAR SL	31/08/21	3.069,12	269360	B30132724
			TOTAL	6.339,99		

55.5.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios de Auxiliares de Control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 212549 por importe de 3.902€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (74.501/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z21/Z21-286	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/07/2021	2.137,45	268365	B50731538
2	Z21/Z21-325	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/08/2021	1.763,58	269859	B50731538
			TOTAL	3.901,03		

55.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

55.6.1.- Aprobar la factura n.º 08/2021/SZF de fecha 19/08/2021, con n.º de RCF 268943, por importe de 452.980,33 € relativa a Certificación CF-07/21 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 2021-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 212515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (70.627/21)

55.6.2.- Aprobar la factura n.º 20210405 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269991, por importe de 1.371,33 € relativa a Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de Agosto de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22799 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras” y

número de RC 211892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.348/21)

55.6.3.- Aprobar la factura n.º 07/2021/SZR de fecha 08/09/2021, con n.º de RCF 269996, por importe de 224.800,12 € relativa a Certificación CV-06/21 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 212593, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.346/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

55.6.4.- Aprobar el abono de la factura nº 31/2021 de fecha 23 de julio de 2021, n.º de RCF 267426, por importe de 201.136,38 € relativa a la Certificación n.º 173 Zona I, OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 conservación del Viario publico y mejora de Accesibilidad y número de RC 212479 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (67.912/21)

55.6.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210351 de fecha 9 de julio de 2021, con n.º de RCF 266856 y por importe de 242.901,44 € relativa a la Certificación n.º 207 Redes, Zona II, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL 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 2021 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 212478 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (60.976/21)

55.6.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210370 de fecha 3 de agosto de 2021, con n.º de RCF 268240 y por importe de 107.524,62 € relativa a la Certificación n.º 208, Zona II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL 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 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 212480 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (67.915/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

55.6.7.- Aprobar la factura n.º 2199100466 de fecha 20 de agosto de 2021, con n.º de RCF 268997, por importe de 239.369,61 € relativa a Certificación n.º 61 abril, mayo y junio de 2021, 50% del importe correspondiente a los suministros de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-62304 y número de RC 212444, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Aprobar la factura n.º 2199100467 de fecha 20 de agosto de 2021, con n.º de RCF 268998 por importe de 399.886,31 € relativa a Certificación n.º 61 abril, mayo y junio de 2021, 50% del importe correspondiente a los servicios de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-22799 y número de RC 212449, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (69.249/21)

55.6.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 212691, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.045/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/58	31-08-21	1.007,39 €	269379
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/59	31-08-21	1.164,83 €	269378
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/60	31-08-21	488,90 €	269380
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/69	14-09-21	24,32 €	270432
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/70	14-09-21	78,04 €	270433
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.	A50079771	202108/303	31-08-21	609,21 €	269501
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.	A50079771	202109/342	15-09-21	388,36 €	270620

55.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

55.7.1.- Aprobar la factura n.º 2021/43 de fecha 19/07/2021, con n.º de RCF 267052, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5,

Zaragoza durante el período comprendido entre el 15 de junio y 15 de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-L1M1631-22799 "Estudios Técnicos y Control de Calidad" y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (63.916/21)

55.7.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/21721 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269322, 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 agosto de 2021, 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 2021-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.000/21)

55.7.3.- Aprobar la factura n.º 2021/61 de fecha 06/09/2021, con n.º de RCF 269726, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5, Zaragoza durante el período comprendido entre el 15 de julio y 15 de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM1631-22799 "Estudios Técnicos y Control de Calidad" y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(74.869/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

55.7.4.- Aprobar la factura nº 215M1169/1003000 de fecha 23/08/2021 con n.º de RCF 269030 por importe de 1.454.876,90 € , relativa al expte. 007139512021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de junio 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 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 212517 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(71.395/21)

55.7.5.- Aprobar la factura n.º V-FAC+ IFCO821-0070 con de fecha 31-08-2021, con n.º RCF 269561, por un importe de 98.356,24€, correspondiente a la Certificación nº 87 del mes de julio de 2021 relativas al servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711- 21000 Contratos conservación zonas verdes y fuentes del que se adjunta Rc Sicaz 212554 con crédito

suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (71.695/21)

- 55.7.6.- Aprobar la factura n.º 2199100486 de fecha 02-09-2021, con n.º RCF 269557 por importe de 36.516,37 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 31 de mayo 2021", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 212555 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 . (71.696/21)
- 55.7.7.- Aprobar la factura FV-21-/7, de fecha 30/08/2021, con n.º de RCF 269321 por importe de 62.878,07 €, 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 2021, 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 2021 - PIV -1723 - 21900 "Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas" y número de RC 212407, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(73.479/21)
- 55.7.8.- Aprobar la factura FV-21-/8, de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269727 por importe de 54.901,74 €, 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 agosto de 2021, 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 2021 - PIV -1723 - 21900 "Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas" y número de RC 212540, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.480/21)
- 55.7.9.- Aprobar la factura nº 1001507F2100010 con RCF n.º 270076 de fecha 09-09-2021 por importe de 124.843,79 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –JULIO 2021 - Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 y número de RC 212624 que se adjunta por el importe total de 124.843,79 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (77.131/21)
- 55.7.10.- Aprobar la factura nº 1001507F2100011 con RCF n.º 270077 de fecha 09-09-2021 por importe de 110.842,97 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

FUENTES ORNAMENTALES –AGOSTO 2021 - Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 y número de RC 212627 que se adjunta por el importe total de 110.842,97 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (77.138/21)

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

55.7.11.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto así como reconocer la obligación económica a favor de sus acreedores con los C.I.F. que se indican, por el concepto e importes que se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 CON 4931 22799 y número de RC 212527 por importe de 19.068,5 euros del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (59.298/21)

R.C.F.	Núm. Fra.	Fecha Fra.	C.I.F.	Asociación	Importe
265299	3-2021	30/06/21	G50223791	AICAR-ADICAE	3.082,75
265300	4-2021	30/06/21	G50223792	AICAR-ADICAE	1.770,00
265370	11/21	30/06/21	G50094531	ACTORA CONS	2.812,50
265673	12/21	30/06/21	G50094532	ACTORA CONS	3.150,01
265371	10/2021	30/06/21	G50094533	ACTORA CONS	1.872,50
265445	1/0002	30/06/21	G50709856	SAN JORGE	2.661,64
265723	AZ-000/2	30/06/21	G50130590	U.C.A.	1.692,19
TOTAL					17.041,59

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 8 de octubre de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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