

**ANEXO AL PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

17.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

17.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

17.1.1.- Convalidar el gasto para el abono a D. J. L. E. M., bombero conductor, de una gratificación de un importe de 11.745,72 euros, por los servicios extraordinarios prestados pendientes de compensación a la fecha de su jubilación, dicho gasto se hará efectivo con cargo a la partida 2021-PER-9201-15100 "Gratificaciones", documento Rc n.º. 1026941. (573.584/20)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

17.1.2.- Aprobar la factura n.º 2021/3596 de fecha 31-07-2021, RCF 268097, por importe de 707,85 €, relativas a "Retirada de papel y cartón", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA (SEULA), con CIF B50583004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ORG-9206-22000 y número de RC 212474, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (67.972/21)

17.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

17.2.1.- Aprobar la factura n.º 5600300470 de fecha 11/08/2021, con n.º de RCF 268644 por importe de 263.886,10 € relativa a la certificación de julio 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Edificios escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 21200 y número de RC 210356, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.677/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

17.2.2.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas en los vehículos 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 9205 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa

material transporte y número de RC 211896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (63.623/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
267069	1685	08/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.726,61 €
267077	1688	15/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	528,39 €
267078	1689	15/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	834,43 €
268347	158/2021	27/07/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.631,75 €
				TOTAL	6.721,18 €

17.2.3.- Aprobar la factura que se detalla a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 210740 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.547/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
264322	F-V/30138	16/06/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.885,25 €
267837	F-V/30170	30/07/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.128,18 €
268148	4046367815	31/07/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	218,34 €
				TOTAL	4.231,77 €

17.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212040	31/05/21	312,98 €	266145
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212404	18/06/21	118,90 €	266151
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212400	18/06/21	64,30 €	266154
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212441	22/06/21	103,80 €	266155
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212396	18/06/21	156,40 €	266156
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212535	30/06/21	66,21 €	266677
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212590	30/06/21	110,35 €	266679
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212533	30/06/21	192,06 €	266680

BLAROZAR, S.L.	B50354596	212528	30/06/21	1.518,45 €	266684
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212038	31/05/21	63,37 €	266685
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212511	30/06/21	565,92 €	266687
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212514	30/06/21	181,72 €	266688
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212049	31/05/21	61,27 €	266689
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212519	30/06/21	1.042,34 €	266692
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212530	30/06/21	178,08 €	266693
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212388	18/06/21	109,30 €	266695
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212398	18/06/21	433,70 €	266697
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212393	18/06/21	217,40 €	266698
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212403	18/06/21	394,60 €	266701
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212774	30/06/21	76,00 €	266704
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212772	30/06/21	9,00 €	266707
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212775	30/06/21	43,20 €	266708
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212770	30/06/21	78,20 €	266710
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212513	30/06/21	408,36 €	266724
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212034	31/05/21	177,19 €	266725
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212845	13/07/21	18,00 €	266726
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212605	30/06/21	410,26 €	266751
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212510	30/06/21	530,00 €	266752
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212566	30/06/21	35,99 €	267002
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212564	30/06/21	399,30 €	267003
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	8.076,65 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004149	06/07/21	55,18 €	266212
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004196	06/07/21	66,94 €	266222
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF128717	30/06/21	61,33 €	265339
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF135046	30/06/21	7,68 €	265347
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004192	06/07/21	22,99 €	266223
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF126741	08/06/21	54,64 €	263333
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004151	06/07/21	46,86 €	266210
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004120	06/07/21	121,10 €	266209

S.A.					
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004189	06/07/21	82,76 €	266215
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004109	06/07/21	161,08 €	266207
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004148	06/07/21	56,35 €	266213
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004188	06/07/21	36,78 €	266221
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004116	06/07/21	22,99 €	266211
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004183	06/07/21	230,97 €	266219
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004253	06/07/21	455,61 €	266217
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	1.483,26 €	
			TOTAL EXPTE.	9.559,91 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.302/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6825	15/06/21	2.132,81 €	266135
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6823	15/06/21	1.213,93 €	266138
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6802	31/05/21	892,56 €	267543
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6812	31/05/21	2.395,92 €	267544
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6813	31/05/21	186,22 €	267546
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6814	31/05/21	3.170,81 €	267547
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6816	31/05/21	1.593,03 €	267548
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6822	15/06/21	743,24 €	267549
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6827	15/06/21	176,06 €	267550
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6831	15/06/21	2.101,53 €	267551

U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6833	15/06/21	1.256,16 €	267552
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6834	15/06/21	1.522,18 €	267553
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6835	15/06/21	3.124,07 €	267555
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6837	15/06/21	2.482,74 €	267557
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6839	30/06/21	2.007,57 €	267558
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6840	30/06/21	743,24 €	267559
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6841	30/06/21	819,84 €	267561
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6844	30/06/21	2.053,73 €	267562
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6845	30/06/21	1.975,08 €	267563
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6846	30/06/21	140,84 €	267564
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6847	30/06/21	1.506,33 €	267565
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6848	30/06/21	1.583,04 €	267566
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6851	30/06/21	3.505,41 €	267567
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6852	30/06/21	2.669,02 €	267568
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6853	30/06/21	2.444,02 €	267569
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6854	30/06/21	2.872,46 €	267570
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6856	30/06/21	1.100,68 €	267572
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6857	30/06/21	619,92 €	267573
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6858	30/06/21	1.237,38 €	267574
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6859	30/06/21	1.315,51 €	267575
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6873	15/07/21	2.596,58 €	267576
TOTAL EXPTE.				52.181,91 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212354, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.305/21)

17.3.3.- 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.
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813	F2021035	08/07/21	5.929,00 €	266369
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F210158	10/06/21	4.716,88 €	266344
SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA21004718	10/06/21	4.227,74 €	264106
TOTAL EXPTE.				14.873,62 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212281, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.307/21)

17.3.4.- Aprobar la factura n.º 5600298365, de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268162, por importe de 81.704,00 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal

Alberto Maestro en el del mes de Mayo de 2021, 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 212493, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.725/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6838	30/06/21	2.285,33 €	268000
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6843	30/06/21	1.102,61 €	268001
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6855	30/06/21	3.446,62 €	268298
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6861	15/07/21	4.071,29 €	268003
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6863	15/07/21	1.758,31 €	267803
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6864	15/07/21	1.236,32 €	268531
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6866	15/07/21	3.027,36 €	269066
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6867	15/07/21	1.788,99 €	267716
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6868	15/07/21	1.498,04 €	268303
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6870	15/07/21	1.458,05 €	268537
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6872	15/07/21	2.055,77 €	267771
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6876	15/07/21	3.193,08 €	268302
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6879	15/07/21	959,87 €	268553
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6883	31/07/21	1.158,27 €	269087
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6884	31/07/21	1.406,63 €	268530
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6886	31/07/21	1.754,86 €	269085
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6890	31/07/21	1.225,13 €	268538
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6892	31/07/21	2.393,54 €	268911
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6899	31/07/21	1.470,15 €	268563
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6900	31/07/21	612,56 €	268562
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6913	17/08/21	4.963,07 €	269174
			TOTAL EXPTE.	42.865,85 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 210612, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.727/21)

17.3.6.- 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.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105941	23/07/21	770,77 €	269033
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105940	23/07/21	577,17 €	269032

DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105938	23/07/21	377,52 €	269034
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105939	23/07/21	58,32 €	269035
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	217618/2021	27/07/21	77,29 €	267688
TOTAL EXPTE.				1.861,07 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 212501, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.812/21)

17.3.7.- 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	212521	30/06/21	775,08 €	267285
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212516	30/06/21	534,06 €	267286
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212515	30/06/21	219,36 €	267341
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212520	30/06/21	794,95 €	267342
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212771	30/06/21	51,65 €	267343
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212512	30/06/21	890,29 €	267579
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212517	30/06/21	914,47 €	267580
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213070	30/07/21	352,35 €	268723
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212522	30/06/21	758,17 €	268299
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212919	28/07/21	20,00 €	268301
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212914	28/07/21	210,00 €	268304
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212532	30/06/21	371,40 €	268004
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212534	30/06/21	773,31 €	268005
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212768	30/06/21	191,35 €	268008
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212769	30/06/21	31,50 €	268009
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213263	12/08/21	36,50 €	268914
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213267	12/08/21	15,00 €	268915
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213018	30/07/21	68,97 €	268909
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213271	12/08/21	20,00 €	268912
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212911	28/07/21	89,30 €	268555
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213014	30/07/21	246,77 €	268558
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213084	30/07/21	336,55 €	268561
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213027	30/07/21	212,13 €	268526
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212920	28/07/21	5,00 €	268527
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212915	28/07/21	9,00 €	268528
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213029	30/07/21	61,76 €	268529
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212916	28/07/21	64,15 €	269067
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212921	28/07/21	64,15 €	269071
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213019	30/07/21	621,34 €	269076
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213023	30/07/21	298,01 €	269082
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213268	12/08/21	70,00 €	269083
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	9.106,57 €	

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF128733	30/06/21	9,20 €	265342
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004179	06/07/21	9,20 €	266204
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004208	06/07/21	37,97 €	266205
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004178	06/07/21	159,89 €	266220
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF128679	30/06/21	133,44 €	265338
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004150	06/07/21	100,31 €	266208
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004124	06/07/21	82,76 €	266202
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004285	06/07/21	211,84 €	266218
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004265	06/07/21	27,59 €	266224
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	772,20 €	
			TOTAL EXPTE.	9.878,77 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212499, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.813/21)

17.3.8.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2485	15/07/21	2.530,40 €	267486
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105607	10/07/21	2.100,48 €	269036
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4106171	30/07/21	5.710,04 €	268181
SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALÓN, S.L.	B99305484	EMIT-/90	23/07/21	3.500,53 €	267436
			TOTAL EXPTE.	13.841,45 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.818/21)

17.3.9.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/23513 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268253, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de julio 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 212497, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (70.296/21)

17.3.10.- Aprobar la factura minuta n.º 360/serie C.M.95 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268865, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de julio 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. (70.297/21)

17.3.11.- Aprobar la factura n.º 20/21, de fecha 31/07/21, con n.º de RCF 269186, por importe de 5.482,58 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de julio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL.2317.22700 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER” y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (70.298/21)

17.3.12.- Aprobar la factura n.º A-0196/21 por importe de 5.286,66 € con fecha 30/06/2021 y n.º RCF 266021 relativa a la prestación del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo del mes de junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., con CIF B-50790757, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2311 22799 Servicios Externos contratados y número de RC 212375, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (62.420/21)

17.3.13.- Aprobar la factura n.º A-0199/21 por importe de 3.128,55 € con fecha 30/07/2021 y n.º RCF 268173 relativa a la prestación del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo del mes de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L., con CIF B-50790757, por el concepto e importe antes indicado,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS y número de RC 212431, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.373//21)

17.3.14.- Aprobar la factura n.º 21/4947 de fecha 30/06/2021, con n.º de RCF 265388 por importe de 20.517,59 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), 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 indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (69.014/21)

17.3.15.- Aprobar la factura n.º 07/21, con fecha 31-07-2021, por importe de 4.993,87 euros, con RCF 268461 relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas en Zona La Jota (CMTL ZASCANDIL) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, con CIF G-50619550, 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 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (70.385/21)

17.3.16.- Aprobar la factura n.º 22/2021 de fecha 04/08/2021, con n.º de RCF 268144 por importe de 21.627,55 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de JULIO 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 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (70.388/21)

17.3.17.- Aprobar la factura n.º 3586873 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267921 por importe de 2.142,04 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (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. (72.028/21)

17.3.18.- Aprobar la factura n.º 07/2021 de fecha 03/08/2021, con n.º de RCF 267987 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. (72.029/21)

17.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

17.4.1.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación de distintas empresas relativas a suministros y servicios con destino al Servicio de Ciudad Inteligente de Zaragoza. (37.372/21)

N.º FRA.	EMPRESA	CIF	PARTIDA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC	N.º EXPTE
E0000178	HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL, SERCOSOFT SL	U99405573	2021.CIN 4911 22799	10/06/21	1.210,00 €	266965	212434	37372/2021
E0000185	HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL, SERCOSOFT SL	U99405573	2021.CIN 4911 22799	15/07/21	1.210,00 €	266966		37372/2021

17.4.2.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación de distintas empresas relativas a suministros y servicios con destino al Servicio de Ciudad Inteligente de Zaragoza. (60.619/21)

N.º FRA.	EMPRESA	CIF	PARTIDA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC	N.º EXPTE
1/0000265	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	14.006,96 €	265990	212433	60619/20 21
1/0000266	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	1.585,00 €	265991	212433	60619/20 21
1/0000267	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	1.671,00 €	265992	212433	60619/20 21
1/0000268	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	2.135,00 €	265993	212433	60619/20 21
1/0000269	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	1.917,00 €	265994	212433	60619/20 21
1/0000270	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	02/07/21	1.700,00 €	265995	212433	60619/20 21

17.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

17.5.1.- Aprobar la factura n.º 07/2021/SZF de fecha 15/07/2021, con n.º de RCF 266889, por importe de 437.949,69 € relativa a Certificación CF-06/21 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 212363, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (63.551/21)

17.5.2.- Aprobar la factura n.º 20210364 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268712, 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 Julio 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 Supervision seguridad obras. Infraestructuras” y número de RC 211892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (70.583/21)

17.5.3.- Aprobar la factura n.º 06/2021/SZR de fecha 16/07/2021, con n.º de RCF 267007, por importe de 131.024,52 € relativa a Certificación CV-05/21 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 212300, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (63.555/21)

17.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

17.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.815,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, y número de RC 211674, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (34.837/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PRODUCCIONES KINSER S. L.	2021-21	19/04/21	1.815,00 €	255197	ESPECTÁCULO Y LOS SUEÑOS LIBROS SON

					17/04/21 C.C. SAN CHEZ PUNTER
--	--	--	--	--	----------------------------------

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

17.6.2.- Aprobar la factura n.º A/003102 de fecha 31/08/2021 con n.º de RCF 269407, por importe de 4.535,08 € (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza y desinfección de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIMPIEZAS LAVI S.L., con CIF B99072373, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 210473, (72.898/21)

17.6.3.- Aprobar la factura n.º 2021 055 de fecha 31/08/2021 con n.º de RCF 269414, por importe de 5.251,40 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L., con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 210288, (72.900/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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