

## ANEXO AL PUNTO 63 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

### 63 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

#### 63.1 ÁREA DE ALCALDÍA

63.1.1 Aprobar la factura de la empresa HAVAS MEDIA GROUP SPAIN por los servicios realizados durante el mes de mayo de 2020, en virtud del contrato de Mediación, Inserción y Asesoramiento para la difusión de la publicidad oficial e institucional: (533.721/20)

| CONCEPTO               | Nº FACTURA | FECHA    | Nº RCF       | IMPORTE            |
|------------------------|------------|----------|--------------|--------------------|
| HAVASMEDIA GROUP, S.A. | 2020004863 | 22/06/20 | 222506       | 31.151,45 €        |
|                        |            |          | <b>TOTAL</b> | <b>31.151,45 €</b> |

63.1.2 Aprobar la factura de la empresa ARAGÓN DIGITAL, S.L. por los servicios realizados durante el mes de junio de 2020, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (534.155/20)

| CONCEPTO                | N.º FACTURA | FECHA      | N.º RCF | IMPORTE    |
|-------------------------|-------------|------------|---------|------------|
| Sº Digitalización Junio | 20127       | 30/06/2020 | 223195  | 4.537,50 € |

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

Aprobar las facturas : Nº FT03640620 de fecha 24 de junio de 2020 por un importe de 1.486,49 euros, factura nº. FT04080720 de fecha 13 de julio de 2020 por un importe de 219,40 euros, factura nº FT04110720 de fecha 15 de julio de 2020 por un importe de 382,36 euros, de la empresa EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U., CIF: B99471997 y las facturas nº. A/136366 de fecha 25 de junio de 2020 por un importe de 168,97 euro, factura nº A/136367 de fecha 25 de junio de 2020 por un importe de 1.363,82 euros, factura nº A/136385 de fecha 25 de junio de 2020 por un importe de 1.170,58 euros, factura nº A/137111 de fecha 17 de julio de 2020 por un importe de 115,05 euros, factura nº A/137112 de fecha 17 de julio de 2020 por un importe de 896,61 euros, de la empresa IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L, CIF: B22154637. Dichos gastos se han realizado para la adquisición de material sanitario para farmacia y servicios municipales. Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U, con CIF B99471997 y la empresa IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L, con CIF: B22154637 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPS-3121- 22699 PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL, documento RC número 202316 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.760/20)

### **63.3 ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

- 63.3.1 Aprobar la factura n.º 21000005/20 de fecha 22/07/2020, por importe de 267.631,58 € relativa a la certificación de mayo 2020 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 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (544.539/20)
- 63.3.2 Aprobar el gasto y Convalidación de los trabajos realizados con motivo de las obras de emergencia, por ruina inminente, correspondiente a Factura nº 15/2020 de Derribos Salvador , S.L, de fecha 27/07/2020, por importe de 38.228,34 €, nº RCF 224998, por trabajos realizados en calle Av. Cataluña, 262, finca de propiedad municipal, obras necesarias para la ampliación de aceras, dentro de la urbanización de Avda. Cataluña. (Exp. 375585/20)
- 63.3.3 Aprobar factura número FA-2020-01-00724 de 60.984 € a favor de la Empresa CIC COMUNICACIONES S.L., de fecha 14-07/20 número RCF 224165, por trabajos realizados en Plaza del Pilar por mantenimiento de bolardos instalados por razones de seguridad. (538.189/20)

### **63.4 ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

- 63.4.1 Aprobar la factura n.º 5600227023, de fecha 31/03/2020, por importe de 78.372,85 € relativa a SERVICIOS DE CONTROL, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO PRESTADOS EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ALBERTO MAESTRO EN FEBRERO DE 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 202078, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (539.983/20)
- 63.4.2 Aprobar la factura n.º 3454121, de fecha 30/06/2020, por importe de 6.864,63 € relativa a SERVICIOS DE SOCORRISMO DE VERANO EN DIVERSOS CC.DD.MM. PRESTADOS EN JUNIO DE 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. (539.984/20)
- 63.4.3 Aprobar la factura n.º 3451784, de fecha 30/06/2020, por importe de 56.947,75 € relativa a SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE JUNIO 2020 EN DIVERSOS CC.DD.MM., 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 202221, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (543.778/20)
- 63.4.4 Aprobar la factura n.º 20/5442, de fecha 30/06/2020, por importe de 848,00 € relativa a SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA PARA EL CDM VALDEFIERRO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., con CIF A22037311, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 y

número de RC 202099, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (543.781/20)

63.4.5 Aprobar la factura n.º H000803, de fecha 20/07/2020, por importe de 3.390,42 € relativa a SUMINISTRO DE DOCE BOMBAS CON DESTINO A DISTINTOS C.D.M., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HERMANOS, S.A., con CIF A50024181, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 y número de RC 202217, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (543.785/20)

63.4.6 Aprobar la factura n.º 202000300, de fecha 17/07/2020, por importe de 2.994,75 € relativa a DISEÑO DE UNA APP INFORMÁTICA PARA LA INFORMACIÓN, EN TIEMPO REAL, DEL AFORO DE PISCINAS DE VERANO MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROGRAMATICA ON DEMAND, S.L., con CIF B99349698, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 y número de RC 202220, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (543.787/20)

63.4.7 Aprobar las facturas n.º 2052, 565, 1026, 1387, 1715, 2051, 1723, 2088, 2050, 2043, 2178, 2287, 2197, 2085, 2035, 2038, 2086, 2231, 2047, 2509, 2192, 2190, 2508, 2432, 2462, 2044, 2423, 2193, 2431, 2437, 2459, 2465, 2443, 2464, 2042, 2104, 2433, 2034, 2033, 2181, 2049, 2040, 2036, 2184, 2187, 2434, 2267, 2182 y 2426, por un importe total de 19.284,35 € relativas a SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B50354596; aprobar las facturas 21FF004041, 21FF004048, 21FF003978 y 21FF004026, por un importe total de 906,79 €, relativas a SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS DE DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A., con CIF A48148647; aprobar las facturas n.º 6668, 6681, 6691, 6678, 6687, 6677, 6688, 6698, 6676, 6673, 6679 y 6708, por un importe total de 21.949,00 €, relativas a SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ADIEGO FERBLA, con CIF U50848373, todos ellos con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 y número de RC 202225, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (544.495/20)

63.4.8 Aprobar las facturas n.º I000018, H000697, H000698, I000020, H000615, 5189, H000654, H000670, H000605, H000604, H000487, H000488, H000528, 5254, H000649, I000017 y H000802, por un importe total de 2.372,29 €, relativas a SUMINISTROS DIVERSOS PARA LAS PISCINAS DE LOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ADIEGO HERMANOS, S.A., con CIF A50024181; aprobar la factura n.º 20F0426, por un importe total de 272,25 €, relativa a REPUESTOS DE JUEGOS INFANTILES DEL CDM TORRERO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS AGAPITO, con CIF B99355224; aprobar las facturas n.º F201-577, F201-1433, F201-1846, F201-1880, F201-1848, F201-1849, F201-2042, F201-2043, F201-1850, F201-1924, F201-1925, F201-2244, F201-1881, F201-1847, F201-2040, F201-2296, F201-2070, F201-2294, F201-2295, F201-2248, F201-2245, F201-2247, F201-2246 y F201-2041, por un importe total de 11.500,29 €, relativas a MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., con CIF A50047646; aprobar las facturas n.º A/0001019, A/0001012, A/0001179, A/0001005, A/0001166 y A/0000952, por un

importe total de 1.678,01 €, relativas a MATERIALES PARA LA ZONA VERDE DE DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U., con CIF B50865898; aprobar las facturas B20/50.503 y B20/50.505, por un importe total de 2.681,34 €, relativas a RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L., con CIF A50047646; aprobar las facturas 1200711640 y 1200711639, por un importe total de 3.782,73 €, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U., con CIF B64471840; aprobar las facturas 205305/2020, 204820/2020 y 204331/2020, por un importe total de 1.046,55 €, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., con CIF A50037902; aprobar la factura FV20-936, por un importe total de 444,49 €, relativa a MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM TORRERO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA LAÍN, S.L., con CIF B50781012; aprobar las facturas 211293, 215728, 217050, 213730, 214927, 215958, 216577, 214926 y 216555, por un importe total de 2.658,00 €, relativas a MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., con CIF A50552819; aprobar la factura OT 1800, por un importe total de 755,50 €, relativa a MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANEAMIENTOS MARÍN, S.A., con CIF A50076413; aprobar las facturas 201289 y 201301, por un importe total de 1.456,01 €, relativas a MATERIAL DE ROTULACIÓN PARA DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANUFACTURAS MEDRANO, S.A., con CIF A50165232; aprobar las facturas 2020 86 Y 2020 99, por un importe total de 3.179,40 €, relativas a ADECUACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS DEL CDM ACTUR, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OBRAS Y CONTRATAS ESPACIOS VERDES, S.L., con CIF B99424236; aprobar las facturas 28827, 60759, 54233, 61062, 64062, 61011, 67072, 65375, 71122, 69326, 63791, 63792, 66785, 69049, 69073, 60773, 66799, 60888, 69299, 72582, 69519, 54162, 66830, 66829, 66828, 66827, 74917, 74916, 66826, 74915, 72515, 72514, 69089 y 66853, por un importe total de 6.631,35 €, relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., con CIF B99385502; aprobar las facturas 20/002741, 20/004740, 20/5441, 20/003687, 20/003688, 20/005444 y 20/005414, por un importe total de 2.662,97 €, relativas a MATERIAL PARA LA ZONA VERDE DE DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TALLERES SAMPIETRO, S.A., con CIF A22037311; y aprobar las facturas E000000409, E000000425 y E000000427, por un importe total de 1.365,92 €, relativas a MATERIAL PARA LA ZONA VERDE DE DIVERSOS CC.DD.MM., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES, con CIF B50619204; todos ellos con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 21200 y número de RC 202226, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (544.498/20)

### **63.5 ÁREA ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

63.5.1 Aprobar la factura n.º 2000034112 de fecha 30/06/2020, por importe de 3.576,72 € relativa a “COVID Cámaras Web y Auriculares”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM, S.L., con CIF B50570571, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2020-RYS-9207-62600 y número de RC 202181, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (540.050/20)

63.5.2 Aprobar la factura n.º 20/14 de fecha 15/07/2020, por importe de 9.839,09 € relativa a “Convalidación Gasto Impresos Corporativos”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IMPRESIONES TRANSKRIT, S.A., con CIF A20524310, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22000 y número de RC 201855, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (539.172/20)

63.5.3 Aprobar la factura n.º V-FRH-120.01284 de fecha 16/07/2020, por importe de 6.655,00 € relativa a “Convalidación Gasto Mantenimiento Librería Cintas”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A., con CIF A82733262, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-21600 y número de RC 202136, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (539.730/20)

63.5.4 Aprobar la factura n.º 1340720 de fecha 21/07/2020, por importe de 9.044,75 € relativa a “Convalidación Gasto Licencias Exstream”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de HELP PRINT SOLUTIONS, S.L., con CIF B83832626, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22000 y número de RC 202084, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (541.278/20)

63.5.5 Aprobar la factura n.º 3302000446 de fecha 19/06/2020, por importe de 10.123,08 € relativa a “Convalidación Gasto Licencias Cluster Produccion”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES, S.L., con CIF B99125296, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22000 y número de RC 201547, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (533.218/20)

63.5.6 Aprobar la factura n.º I/20011244 de fecha 03/06/2020, por importe de 2.983,86 € relativa a “Convalidación Gasto CAU EXTERNO Mayo 2020”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A., con CIF A50086412, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22699 y número de RC 202043, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (502.212/20)

63.5.7 Aprobar la factura n.º ON1/20/6237 de fecha 13/07/2020, por importe de 18.513,00 € relativa a “Desarrollo Aplicaciones Fiscales Junio 2020”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK S.L., con CIF B95087482, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-RYS-9207-22706 y número de RC 202222, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.100/20)

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

63.6.1 Aprobar la factura n.º 7/2020/SZF de fecha 09/07/2020 por importe de 436.964,77 € relativa a “Certificación CF-06/20 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. (538.960/20)

- 63.6.2 Aprobar las facturas n.º 5/2020/SZ3 de fecha 27/05/2020 por importe de 887,45 € y n.º 7/2020/SZ3 de fecha 01/06/2020 por importe de 1.292,64 € 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-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable” y número de RC 202115, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (498.293/20)
- 63.6.3 Aprobar las facturas n.º 14/2020/SZ2 de fecha 23/06/2020 por importe de 1.309,16 €, n.º 9/2020/SZ3 de fecha 23/06/2020 por importe de 922,63 €, n.º 15/2020/SZ2 de fecha 08/07/2020 por importe de 1.353,26 € y n.º 17/2020/SZ2 de fecha 08/07/2020 por importe de 61,76 € 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. (540.363/20)
- 63.6.4 4.- Aprobar las facturas n.º 19/2020/SZ1 de fecha 15/06/2020 por importe de 858,16 €, n.º 20/2020/SZ1 de fecha 15/06/2020 por importe de 1.410,99 €, n.º 8/2020/SZ3 de fecha 15/06/2020 por importe de 2.243,39 €, n.º 21/2020/SZ1 de fecha 16/06/2020 por importe de 1.080,01 €, n.º 22/2020/SZ1 de fecha 18/06/2020 por importe de 805,98 €, n.º 23/2020/SZ1 de fecha 18/06/2020 por importe de 2.114,31 €, n.º 13/2020/SZ2 de fecha 23/06/2020 por importe de 1.909,20 € y n.º 10/2020/SZ3 de fecha 29/06/2020 por importe de 1.225,52 € 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-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable” y número de RC 202118, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.605/20)
- 63.6.5 Aprobar la factura n.º 20200245 de fecha 30/06/2020 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 Junio 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. (538.051/20)

- 63.6.6 Aprobar la factura n.º EI20049404 de fecha 17/07/2020 por importe de 14.976,90 € relativa a “Inspecciones periódicas reglamentarias de baja tensión en centros de mando alumbrado público Z1, Z3, Z2”, 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. (542.986/20)
- 63.6.7 Aprobar la factura n.º 16/2020/SZ2 de fecha 08/07/2020 por importe de 1.004,83 € relativa a “Reparación de colisión correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable” y número de RC 202223, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (542.203/20)
- 63.6.8 Aprobar la factura n.º 6/2020/SZ3 de fecha 27/05/2020 por importe de 8.840,22 € relativa a “Reparación de colisión correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable” y número de RC 202116, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (498.270/20)
- 63.6.9 Aprobar la factura n.º 21948, por importe de 559,63 €, de fecha 15 de junio de 2020, relativa al suministro de Hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones, 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 202310, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (533.346/20)

### **63.7 ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS**

qAprobar la factura n.º 9/2020 de fecha 16/07/2020, por importe de 4.719 € (IVA incluido) relativa al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y reconocer obligación económica a favor de Dña. SUSANA DEL RÍO SANZ., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (550.190/20)

### **63.8 ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

63.8.1 Aprobar la factura n.º 10492, de fecha 30/04/2020, por importe de 4.881,54€ y la factura n.º10479 de fecha 30/04/2020, por importe de 16.533,80€, relativas a aplicar la “tarifa plana un euro servicio de taxi” para mayores de 65 años en sus desplazamientos a hospitales, centros de salud y farmacias (prevención propagación covid-19), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación

económica a favor de COOPERATIVA AUTO TAXI ZARAGOZA con CIF F50019256, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPU-1342-22699 Materiales, Gastos Funcionamiento y Formación Área de Servicios Públicos y Movilidad y número de RC 201764, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (490.830/20)

- 63.8.2 Aprobar la factura n.º 13278, de fecha 31/05/2020, por importe de 5.369,40€, relativa a aplicar la “tarifa plana un euro servicio de taxi” para mayores de 65 años en sus desplazamientos a hospitales, centros de salud y farmacias (prevención propagación covid-19), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COOPERATIVA AUTO TAXI ZARAGOZA con CIF F50019256, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPU-1342-22699 Materiales, Gastos Funcionamiento y Formación Área de Servicios Públicos y Movilidad y número de RC 202009, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.191/20)
- 63.8.3 Aprobar la factura n.º 319/20 de fecha 25-06-2020, por importe de 1.482,09 € relativa al “Servicio técnico de mantenimiento informático mes junio en el Parque del Agua”, autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CALAT SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.L., con CIF B-50883792, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-22706 “Asistencias técnicas de Parques y Jardines” y número de RC 202205, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (539.943/20)
- 63.8.4 Aprobar la factura nº 2.846 de fecha 29/05/2020, por importe de 255,73€ relativa a dosificador y cajas de cartón, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUMINISTROS MERA S.L., con CIF B50098771, y aprobar las facturas N° 213667, 213668 y 213669 de fecha 29/05/2020, por importe de total de 682,38€ relativa a material variado de ferretería, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MAINFER S.A. con CIF A50552819, por el concepto e importes antes indicados, todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y numero de RC202075, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (536.907/20)
- 63.8.5 Aprobar la factura nº 212722 y 212723 de fecha 29/05/2020 , por importe de 80,97€ y 39,18 € relativas a material de ferretería, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa MAINFER S.A., con CIF A50552819, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y numero de RC 201632, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (536.377/20)
- 63.8.6 Aprobar la factura nº 21500014/21500014 de fecha 16/06/2020 , por importe de 3.523,52 € relativa a renovación de equipos CT-multicom , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CEOTRONIC S.L., con CIF B33360736, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-62308 y numero de RC 202087, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (538.154/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 11 de septiembre de 2020

LA VICEALCALDESA,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Sara Fernández Escuer

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno



