

ANEXO AL PUNTO 48 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 12 DE MARZO DE 2021.

48.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

48.1.- ÁREA DE ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Aprobar la factura n.º CR0120212101020311 de fecha 25 de enero de 2021, con n.º de RCF 241606, por importe de 7.410,04 € relativa a suministro de cadenas de nieve para vehículos de Policía Local debido al temporal del mes de enero de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EXPO TYRE 2005 S.L., con CIF B99039778, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-POL-1301-22699 y número de RC 210268, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(8.220/21)

48.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA GESTION TRIBUTARIA

48.2.1.- Aprobar las facturas siguientes relativas a la digitalización de documentos generados por esta Oficina de Gestión Tributaria: Factura n.º C/2021003 por importe de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (2.162,32 euros).

Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC-SA provista de NIF: A50069285, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PHI-9321-22799 "CONSULTORÍA Y ASISITENCIAS TÉCNICAS ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR" y número de RC 200347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(11.842/21)

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD

48.2.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a los gastos realizados para la adquisición de material sanitario para farmacia y botiquines 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-SPS-3121- 22699 PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL, documento RC número 210718 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (16.160/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
GIMA WORLD INTERNATION	B71234314	N-000003	25/01/2021	2.331,79 €	244185

AL SERVICE S.L					
EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U.	B99471997	FT0726012 1	08/01/2021	560,00 €	244186
EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U.	B99471997	FT0740012 1	25/01/2021	2.917,95 €	244187

SERVICIO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

48.2.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de enero de 2021" y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las clave recaudatoria AC-12-20", 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 210671, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021. (17.342/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003038326	31/01/21	301.158,03 €	243139
CORREOS, S.A.	A83052407	4003040098	31/01/21	21.207,85 €	243140

48.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

48.3.1.- Aprobar las facturas n.º 9002817741; 9002817740 de fecha 30/12/2020 , con n.º de RCF 239824; 239825 por importe de 14.909,06 € relativa al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP, con CIF B-46001897, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9291 22699 y número de RC 210113, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 prorrogado para el año 2021.(10.372/21)

48.3.2.- Aprobar la factura n.ºA20801200418 de fecha 31/12/2020, con n.º de RCF 243879, por importe de 34.873,13€ relativa a la certificación de Diciembre 2020 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (18.682/21)

48.3.3.- Aprobar la factura n.ºA21800100395 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243880, por importe de 34.873,13€ relativa a la certificación de Enero 2021 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(18.674/21)

48.3.4.- Aprobar la factura n.º 3530740 de fecha 15/02/2021, con n.º de RCF 244214, por importe de 99.571,40 € relativa a la certificación de Enero 2021 (refuerzo Covid-19) del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 210636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (18.497/21)

48.3.5.- Aprobar la factura n.º 3530737 de fecha 15/02/2021, con n.º de RCF 244215, por importe de 758.228,77 € relativa a la certificación de Enero 2021 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 210638, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (18.513/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

48.3.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de 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-9291-22699 Gasto corriente pendiente ejercicios anteriores y número de RC 210170 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (4.047/21).

N.º R.C.F.	FECHA FACT	N.º FACTURA	CIF	PROVEEDOR	TOTAL_FACT.
239967	31/12/20	A/A002798352	A79707345	SOLRED-SA	23.426,62 €
239968	31/12/20	A/A002681844	A79707345	SOLRED-SA	9.580,47 €
				TOTAL	33.007,09 €

48.3.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales e inspección técnica en estaciones ITV autorizadas de los mismos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9291-22699 Gasto corriente pendiente ejercicios anteriores y número de RC 210266 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (9.451/21)

N.º R.C.F.	FECHA FACT.	N.º FACTURA	CIF	PROVEEDOR	TOTAL_FT RA
242952	31/12/20	20 / 9.105	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €
242946	31/12/20	SBR 0000778	B84751536	GRUPO ITVELESA SLU	1.481,80 €
242953	31/12/20	SBR 0000784	B84751536	GRUPO ITVELESA SLU	1.292,15 €
				TOTAL	3.427,35 €

48.3.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de 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-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 210721 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (10.815/21).

N.º R.C.F.	FECHA FACT	N.º FACTUR A	CIF	PROVEEDO R	TOTAL_FACT.
243209	A/A000122542	31/01/21	A79707345	SOLRED-SA	29.032,14 €
243210	A/A000005025	31/01/21	A79707345	SOLRED-SA	12.068,20 €
				TOTAL	41.100,34 €

48.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

48.4.1.- Aprobar la factura minuta n.º 352/serie C.M.88 de fecha 31/12/2020, con n.º de RCF 243230, por importe de 326,89 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante los días del 29 al 31 de diciembre de 2020, 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 210209, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (4.368/21)

48.4.2.- Aprobar la factura n.º 66-20 de fecha 31/12/20, con n.º de RCF 243227, por importe de 258,75 € relativa al servicio de menús en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas durante los días 29 al 31 de diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD ZARAGOZA, con CIF G50033349, 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 210387, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2020. (4.369/21)

48.4.3.- Aprobar la factura n.º 38-20 de fecha 31/12/2020, con n.º de RCF 239935, por importe de 530,57 € relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante los días del 29 al 31 de diciembre, 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 de la Mujer y número de RC 210211, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (4.370/21)

- 48.4.4.- Aprobar la factura n.º 01-21 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 242825, por importe de 5.482,58 € relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de enero, 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 de la Mujer y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (9.078/21)
- 48.4.5.- Aprobar la factura minuta n.º 353/serie C.M.89 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243446, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de enero de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI , con DNI: 17.836.151 L, 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. (9.079/21)
- 48.4.6.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/3301 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243151, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de enero 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 y número de RC 210597, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (10.760/21)
- 48.4.7.- Aprobar la factura n.º 3516798, de fecha 31/12/2020, con n.º de RCF 239958, por importe de 13.257,59 € 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 la segunda quincena del mes de Diciembre 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210468, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2020 para 2021. (12.940/21)
- 48.4.8.- Aprobar la factura n.º 3526604, de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243146, por importe de 127.896,75 € 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 Enero 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 210595, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2020 para 2021. (16.140/21)
- 48.4.9.- Aprobar la factura n.º 5600272505, de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243106, por importe de 8.587,83 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en la segunda quincena del mes de Diciembre 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210681, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2020 para 2021. (16.957/21)

- 48.4.10.- Aprobar la factura n.º 02975000000121F, con fecha 31/01/2021, por importe 23.519,56 euros, y n.º RCF 242916 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2316 22799 ALBERGUE SERVICIOS EXTERIORES, al RC 210307, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.692/21)
- 48.4.11.- Aprobar la factura 0055603920F de fecha 31/12/2020, por importe de 82.052,04 euros y con RCF 239989 relativa al servicio SAD PREVENTIVO zona II durante 28 al 31 de DICIEMBRE de 2020, a favor de CLECE con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 210210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.710/21)
- 48.4.12.- Aprobar la factura 00556000004020F de fecha 31/12/2020, por importe de 28.382,76 euros y RCF 239990 relativa al servicio DEPENDENCIA IASS durante 28 al 31 de DICIEMBRE de 2020, a favor de CLECE S.A con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 210379, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.720/21)
- 48.4.13.- Aprobar las facturas 20FVA00152 y 20FVA00154 de fecha 31/12/2020, por importes de 42.958,29 euros y 20.592,33 euros respectivamente relativas al servicio SAD PREVENTIVO de los días 29 al 31 de DICIEMBRE de las unidades I y III, por el concepto e importe antes indicado, con RCF 239823 y 239826 respectivamente y a favor de SERVISAR, con CIF- B48758890, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 210210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.727/21)
- 48.4.14.- Aprobar la factura 20FVA00153 de fecha 31/12/2020, por importe de 29.457,82 euros y RCF 239827 relativa al servicio SAD DEPENDENCIA durante los días 29 al 31 de DICIEMBRE de 2020, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 210379, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.742/21)
- 48.4.15.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38540 de fecha 31-12-20, por importe de 13.440,84 euros y con RCF 239795 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada del 29 al 31 de DICIEMBRE de 2020, 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 210212, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.750/21)
- 48.4.16.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38541 de fecha 31/12/2020, por importe de 3.948,82 euros, y con RCF 239796 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante los días 29-31 de DICIEMBRE de 2020, 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 10214 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.758/21)

48.4.17.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38543 de fecha 31/12/2020, por importe de 181,84 euros y con RCF 239791 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA durante los días 29 al 31 de DICIEMBRE de 2020, 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 210216 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.766/21)

48.4.18.- Aprobar las facturas relativas al servicio de Centros de Tiempo Libre 2, a favor de las asociaciones relacionadas a continuación, realizados durante el mes de DICIEMBRE de 2020.

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	4.700,12 €	13/2020	31/12/20	239804
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES S.L B50691443	6.151,02 €	C20/58	31/12/20	239819
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	5.454,62 €	579	31/12/20	239926
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	15.272,37 €	36/2020	31/12/20	239808
CTL PANIPORTA	EULEN A-28517308	2.245,09 €	3515038	31/12/20	239788
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	12.184,89 €	20/10630	31/12/20	239805
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	7.404,80 €	2020352	31/12/20	239800
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	5.624,27 €	15/2020	31/12/20	239787
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOL G50420066	11.020,01 €	14/2020	31/12/20	239818
CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	5.577,96 €	2020/15	31/12/20	239798
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	6.065,40 €	FC13/2020	30/12/20	239684

Autorizar y disponer el gasto por los conceptos 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 210442, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.779/21)

48.4.19.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/3294 de fecha 31/01/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 243149 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de ENERO, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (16.624/21)

- 48.4.20.- Aprobar las facturas con número 711220120216 y 711220120215 de fecha 31-12-20 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES y CMSS LAS ARMAS del mes de DICIEMBRE por importes de 2.737,50 euros y 4.614,65 euros respectivamente y RCF 240001 y 240000 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con N.I.F. A-79252219, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 210627 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (16.632/21)
- 48.4.21.- Aprobar la factura n.º 751220120125 con fecha 31-12-20 y por importe de 3.033,19 euros que tiene el número de RCF 239965 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS VALDEFIERRO durante el mes de DICIEMBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con N.I.F. A-28986800, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 210627, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (16.636/21)
- 48.4.22.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/3307 de fecha 09/02/21, por importe de 39.854,59 euros, y con RCF 243640 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de ENERO 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. (17.450/21)
- 48.4.23.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/3306 de fecha 09-02-21, por importe de 139.628,48 euros y con RCF 243639 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de ENERO 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 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.456/21)

48.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

- 48.5.1.- Aprobar la factura n.º 842021935 de fecha 03/12/2020, con número RCF 239183, por importe de 2.074,67 € relativa a “Servicio de copias impresiones noviembre”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA S.A., con CIF A28122125, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RYS-9207-21600 y número de RC 210057 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 prorrogado.

Aprobar la factura n.º 842021938 de fecha 03/12/2020, con número RCF 239184, por importe de 2.074,67 € relativa a “Servicio de copias impresiones diciembre”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA S.A., con CIF A28122125, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RYS-9207-21600 y número de RC 210057 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 prorrogado.(4.889/21)

48.5.2.- Aprobar la factura n.º I/20013041 de fecha 18/12/2020, con número RCF 237876, por importe de 8.762,18 € relativa a “Mto. Informático de puesto diciembre 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 2021-RYS-9207-21600 y número de RC 210059 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 prorrogado.(4.886/21)

48.5.3.- Aprobar la factura n.º 20000300 de fecha 21/12/2020, con número RCF 238797, por importe de 6.993,01 € relativa a “Suministro papel 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 2021-RYS-9207-22000 y número de RC 210063 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 prorrogado.(4.890/21)

48.5.4.- Aprobar la factura n.º 1-000027 de fecha 01/12/2020, con número RCF 234907, por importe de 19.235,47 € relativa a “Mto y gestión terminales TETRA”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de J-GUALLAR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, con CIF B50513225, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RYS-9204-22200 y número de RC 210443 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 prorrogado.(4.893/21)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

48.5.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 210529, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (10.674/21)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC
21-/1	ORFEINTE S.L.	12/1/21	4.490,55	240377	210529
21-/5	ORFEINTE S.L.	31/1/21	929,28	243119	210529
21-/6	ORFEINTE S.L.	31/1/21	10.653,32	243118	210529
21-/7	ORFEINTE S.L.	31/1/21	805,86	243120	210529
21-/8	ORFEINTE S.L.	31/01/21	708,58	243121	210529
21-/9	ORFEINTE S.L.	31/01/21	696,96	243122	210529
21-/10	ORFEINTE S.L.	31/01/21	6.210,20	243123	210529
21-/11	ORFEINTE S.L.	31/01/21	416,24	243124	210529

48.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

- 48.6.1.- Aprobar la factura n.º 20200608 de fecha 31/12/2020, con n.º de RCF 240166, 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 Diciembre de 2020 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 210133, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(3.842/21)
- 48.6.2.- Aprobar la factura n.º 12/2020/SZF de fecha 16/12/2020, con n.º de RCF 237400, por importe de 433.303,65 € relativa a Certificación CF-11/20 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 2021-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 210455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(585.544/20)
- 48.6.3.- Aprobar la factura n.º 01/2021/SZF de fecha 20/01/2021, con n.º de RCF 240816, por importe de 447.955,20 € relativa a Certificación CF-12/20 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 2021-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 210454, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(5.258/2021)
- 48.6.4.- Aprobar la factura n.º 20210039 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243286, 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 Enero 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 210133, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(12.979/21)

SERVICIO DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE

- 48.6.5.- Aprobar la factura n.º 2199100062 de fecha 02 de febrero de 2021, con n.º de RCF 243112, por importe de 109.094,48 € relativa a Certificación n.º 59 diciembre 2020, 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 210459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(10.302/21)
- 48.6.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de diversos productos para el tratamiento del agua potable, 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-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 210228, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (6.041/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CARLOS BLANCO LORENTE		22571	31/12/2020	249,56€	240175
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	010848	23/12/2020	22,02€	240174

48.6.7.- Aprobar la factura n.º 2199100065 de fecha 03/02/2021, con n.º de RCF 243201 por importe de 10.195,10 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 140), 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-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 210734, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(10.754/21)

48.6.8.- Aprobar factura n.º 2199100064 de fecha 03/02/2021, con n.º de RCF 243202 por importe de 10.241,23 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 139), 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-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 210689, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(1.242/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

48.6.9.- Aprobar la factura n.º 971 de fecha 14/01/2021, con n.º RCF 240554, por importe de 5.386,47 € relativa a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Diciembre de 2020" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 210298, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (567.390/20).

48.6.10.- Aprobar la factura n.º 20/68 de fecha 31/12/2020, con n.º RCF 239877, por importe de 23.595,00 € relativa a "Control de la contaminación atmosférica. Diciembre 2020" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental" y número de RC 210280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (2.524/21).

48.6.11.- Aprobar la factura n.º 21/01 de fecha 31/01/2021, con n.º RCF 242827, por importe de 23.595,00 € relativa a "Control de la contaminación atmosférica. Enero 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental" y número de RC 210338, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (11.041/21)

48.7.- AREA DE PARTICIPACION Y RELACION CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

48.7.1.- Aprobar la factura n.º VFA-T5001-/01-427 de fecha 22/12/2020 con n.º de RCF 239015, por importe de 1.141,08 € (IVA incluido), relativa al pago por la adquisición de diverso material, juguetes interactivos para enriquecimiento ambiental y suplementos alimenticios necesarios para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TIENDANIMAL COMERCIO ELECTRÓNICO DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS S.L. con CIF B93087138, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número RC 210030 de los presupuestos de 2020 prorrogados para 2021, (8.897/21).

48.7.2.- - Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de habilitación de 1 microchip y la adquisición de 25 sellos de vacunación antirrábica para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 Material Centro de Protección Animal de los presupuestos de 2020 prorrogados para 2021 y RC número 210128, (10.785/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	57063	30/12/2020	3,88 €	240895
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	57155	30/12/2020	48,40 €	240896

48.7.3.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 25.477,76 € (IVA incluido), relativas a la limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de diciembre de 2020 y enero de 2021, al servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal durante los meses de diciembre 2020 y enero 2021 y al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza desde el 17 de diciembre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL de los presupuestos de 2020 prorrogados para 2021 y número de RC 210289, (11.114/21):

PROVEEDOR	CIF / NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
LIMPIEZAS LAVI S.L.	B99072373	A/004616	31/12/2020	4.535,08 €	240663
LIMPIEZAS LAVI S.L.	B99072373	A/000360	31/01/2021	4.535,08 €	243013
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L	B50717396	2020 085	31/12/2020	6.013,70 €	240664
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L	B50717396	2021 001	31/01/2021	5.674,90 €	243014
SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	1/2021	16/01/2021	4.719 €	240890

48.7.4.- Aprobar la factura n.º 2/2021 de fecha 16/02/2021 con n.º de RCF 244228, por importe de 4.719 € (IVA incluido), en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de enero hasta el 16 de febrero de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, 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 210472 de los presupuestos de 2020 prorrogados para 2021, (17.434/21).

48.7.5.- - Aprobar la factura n.º F-V/2300337 de fecha 28/01/2021 con n.º de RCF 244433, por importe de 4.785,28 € (IVA incluido), relativa al pago por la compra de diverso material sanitario veterinario necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS S. L., con C.I.F. B50950146, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número RC 210803, (19.870/21).

48.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

Aprobar la factura FV-20-/13, de fecha 31 de diciembre de 2020, con n.º de RCF 240201 por importe de 28.287,44 (Veintiocho mil doscientos ochenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos), relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 - MAM -1723 - 21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 203554, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (prorrogado). (1.093/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 12 de marzo de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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