

ANEXO AL PUNTO 48 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

48.1.- ÁREA DE ALCALDÍA

POLICÍA LOCAL

48.1.1.- Aprobar la factura n.º E06-/200600577 de fecha 15 de octubre de 2020, con n.º de RCF 230402, por importe de 415,03 € relativa a analítica de drogas en saliva mes de septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U., con CIF A59845875, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22699 y número de RC 202968, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.815/20)

48.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

48.2.1.- Aprobar las facturas siguientes relativas a la digitalización de documentos generados por esta Oficina de Gestión Tributaria:

1.- Factura n.º C/2020063, con n.º RCF: 229526, por importe de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS DE EURO (326,17 euros).

2.-Factura n.º C/2020064, con n.º RCF: 229527, por importe de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (5.653,29 €).

Y 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 2020-EYC-9321-22799 "DIGITALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA" y número de RC 200347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.234/20)

48.2.2.- Aprobar las facturas siguientes relativas a la digitalización de documentos generados por esta Oficina de Gestión Tributaria:

Factura n.º C/2020046, con n.º RCF: 225685, por importe de 314,92 euros

Factura n.º C/2020047, con n.º RCF: 225686, por importe de 4.817,87 euros

Factura n.º C/2020048, con n.º RCF: 226632, por importe de 285,98 euros

Factura n.º C/2020049, con n.º RCF: 226673, por importe de 5.867,68 euros

Y 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 2020-EYC-9321-22799 "DIGITALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA" y número de RC 200347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555.406/20)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

48.2.3.- Aprobar la factura n.º FT20100132 de fecha 02-10-2020, por importe de 3.127,86 €, RCF 230256 relativa a "Alquiler de copiadora", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COREMOSA GRUPO SA, con CIF A50833029, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-20051 y número de RC 317210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.659/20)

48.2.4.- Aprobar la factura n.º RECT-A20/1532 de fecha 20-07-2020, RCF 228335, por importe de 2549,41 €, relativo a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES SL, con CIF B99393696, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 202746, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (540.878/20)

48.2.5.- Aprobar la factura n.º RECT-A20/1296 de fecha 09-07-2020, RCF 228336, por importe de 1616,91 €, relativo a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES SL, con CIF B99393696, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 202722, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (539.202/20)

48.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

48.3.1.- Aprobar la factura n.º 084.20 de fecha 14/10/2020, con n.º de RCF 230143, por importe de 16.439,63 € relativa a las "Actuaciones profesionales en materia de seguridad y salud relativas a los proyectos y obras de la Dirección de Servicios de Arquitectura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN S.L., con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP-1511-22706 "Apoyo Técnico de Servicios de Arquitectura" y número de RC 202912, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.708/20)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 48.3.2.- Aprobar la factura n.º 5600252750 de fecha 14/10/2020 con n.º de RCF 230197 por importe de 765.048,52 € relativa a la certificación de agosto 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos 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 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.093/20)
- 48.3.3.- Aprobar la factura n.º A20800900542 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 230478, por importe de 33.748,19 € relativa a la certificación de septiembre 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 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200920, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.755/20)
- 48.3.4.- Aprobar la factura n.º 3487940 de fecha 07/10/2020, con n.º de RCF 260163, por importe de 273.983,86 € relativa a la certificación de agosto 2020 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 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200803, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.744/20)
- 48.3.5.- Aprobar la factura n.º 3487941 de fecha 13/10/2020, con n.º de RCF 260162, por importe de 1.002.160,10 € relativa a la certificación de septiembre 2020 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 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200803, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 y la factura n.º 3487942 de fecha 13/10/2020, con n.º de RCF 230161, por importe de 17.623,35 € relativa a la certificación de septiembre 2020 del Servicio de Limpieza de Colegios 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 2020 EQP 9204 22700 "LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS

MUNICIPALES” y n.º de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.746/20)

- 48.3.6.- Aprobar la factura n.º 3478811 de fecha 22/09/2020, con n.º de RCF 228452, por importe de 40.155,69 € relativa a la certificación de julio 2020 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 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200803, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.103/20)
- 48.3.7.- Aprobar la factura n.º 5602018601 de fecha 06/10/2020, con n.º de RCF 229573, por importe de 439.762,32€ relativa a la certificación de julio 2020 del Servicio de Limpieza en Dependencias Municipales de Uso Social y Cultural, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200919, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.082/20)
- 48.3.8.- Aprobar la factura n.º 5602018602 de fecha 06/10/2020, con n.º de RCF 229574, por importe de 383.643,46€ € relativa a la certificación de agosto 2020 del Servicio de Limpieza en Dependencias Municipales de Uso Social y Cultural, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200919, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.100/20)
- 48.3.9.- Aprobar la factura n.º 5602018620 de fecha 13/10/2020, con n.º de RCF 230156, por importe de 334.917,00€ € relativa a la certificación de septiembre 2020 del Servicio de Limpieza en Dependencias Municipales de Uso Social y Cultural, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200919, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 y la factura n.º 5602018621 de fecha 13/10/2020, con n.º de RCF 230157, por importe de 128.754,73€ relativa a la certificación de septiembre 2020 del Servicio de Limpieza en Dependencias de Uso Social y Cultural y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231-22700 LIMPIEZA COLEGIOS

PÚBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS” y n.º de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.059/20)

48.3.10.- Dejar sin efecto la resolución de la Convalidación de Gasto Gobierno de Zaragoza de fecha 16 de Octubre 2020 que aprobaba la factura n.º A20800800354 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 227500, por importe de 34.873,13 € relativa a la certificación de agosto 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 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y n.º de RC 200920, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020,

Y aprobar la Convalidación de Gasto de la factura n.º A20800800354 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 227500, por importe de 34.873,13 € relativa a la certificación de agosto 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 SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES” y 2020 EQP 3231 22700 “LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS” y n.º de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.990/20)

48.3.11.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.508,03 € relativas a SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22100 y número de RC 201367, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.013/20)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
081007320517 0087/SMR009N0001571	26/08/2020	226574	2020088350	128,84 €
081007320633 0087/SMR009N0001573	26/08/2020	226575	2020088353	459,70 €
081007320730 0073/SMR009N0001574	26/08/2020	226576	2020088352	128,84 €
081007320614 0072/SMR009N0001572	26/08/2020	226577	2020088351	128,84 €
081006777203 0316/SLR001N0038938	07/09/2020	227694	2020094887	388,03 €
081006777689 0320/SLR001N0040056	11/09/2020	228214	2020097787	280,16 €
081006777807 0320/SLR001N0040058	11/09/2020	228215	2020097788	280,16 €
081006777581 0320/SLR001N0040054	11/09/2020	228216	2020097789	280,16 €
081006776404 0320/SLR001N0040326	15/09/2020	228217	2020097790	775,82 €
081006777465 0324/SLR001N0040051	11/09/2020	228218	2020097791	135,13 €
081006777300 0320/SLR001N0040277	14/09/2020	228219	2020097792	181,86 €
081006776442 0324/SLR001N0040048	11/09/2020	228220	2020097793	280,08 €
081006777767 0320/SLR001N0040057	11/09/2020	228221	2020097794	135,13 €
081006777484 0320/SLR001N0040052	11/09/2020	228222	2020097795	135,13 €
081006777562 0320/SLR001N0040053	11/09/2020	228223	2020097796	280,16 €
081006777163 0320/SLR001N0040050	11/09/2020	228224	2020097797	187,13 €
081006777640 0320/SLR001N0040055	11/09/2020	228225	2020097798	280,16 €
081006777408 0320/SLR001N0041451	21/09/2020	228663	2020100892	373,04 €
081006777241 0320/SLR001N0041450	21/09/2020	228664	2020100893	372,99 €
081006777349 0320/SLR001N0041253	18/09/2020	228665	2020100891	134,64 €
081006776744 0320/SLR001N0043132	05/10/2020	229874	2020107456	207,19 €
081006776666 0324/SLR001N0044692	13/10/2020	230310	2020109860	150,34 €
081006777281 0335/SLR001N0044694	13/10/2020	230311	2020109861	27,29 €
081006777368 0324/SLR001N0044695	13/10/2020	230312	2020109866	272,41 €
081006777826 0320/SLR001N0044696	13/10/2020	230313	2020109863	132,08 €
081006777203 0320/SLR001N0045843	20/10/2020	230763	2020113663	400,95 €
SOZ009S0002098	16/04/2020	231266	2020116904	-28,23 €
			TOTAL	6.508,03 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

48.3.12.- **562.695/20** Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
226836	23/223209	02/09/20	A50552819	MAINFER-SA	272,93 €
227967	23/223570	13/09/20	A50552819	MAINFER-SA	161,34 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MAINFER-SA., con C.I.F. A50552819 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 202236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
229210	V 147.759	27/09/20	A50171529	ALVEMA-SAU	41,84 €

229211	V 147.758	27/09/20	A50171529	ALVEMA-SAU	226,68 €
--------	-----------	----------	-----------	------------	----------

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALVEMA-SAU , con C.I.F. A50171529 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 202236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
229212	20/4985	24/09/20	A50066190	DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR	294,03 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTRUCCIÓN, SA., con C.I.F. A50066190 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 202236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
229217	202917	29/05/20	A50079771	GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA	581,93 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA , con C.I.F. A50079771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 202236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
229221	103802	20/09/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.200,72 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L., con C.I.F. B99385502 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas

Brigadas y número de RC 202236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
229227	20/02596	17/08/20	B50559954	PINTURAS-SANTAFE-SL	537,47 €
229231	20/02542	14/08/20	B50559954	PINTURAS-SANTAFE-SL	959,77 €
229237	20/02597	17/08/20	B50559954	PINTURAS-SANTAFE-SL	901,87 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PINTURAS-SANTAFE-SL, con C.I.F. B50559954 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 202236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
229232	2.553-1	01/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	317,07 €
229253	2.550-1	01/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	238,20 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-SL., con C.I.F. B50091743 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 202236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

48.3.13.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
230431	20 / 5.815	31/08/20	B99218141	GESTORIA-BLASCO	653,40 €
230432	20 / 6.583	30/09/20	B99218141	GESTORIA-BLASCO	653,40 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GESTORÍA BLASCO SERVICIOS PARA LA AUTOMOCIÓN S.L.P

con C.I.F. B99218141 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21401 Gestión y Matriculación y Revisión vehículos municipales. y número de RC 202355 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.194/20)

48.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 48.4.1.- Aprobar la factura n.º 14-20 de fecha 31/05/2020, con n.º de RCF 229535, por importe de 114,40 € relativa al Servicio de aperitivos y bebidas con motivo de la inauguración de la exposición Quantu el día 12 de marzo de 2020, 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 2020.IGL. 2317.21200 y número de RC 202859, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563584/20)
- 48.4.2.- Aprobar la factura minuta n.º 348/serie C.M.84 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 229642, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: ***3615**, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.IGL. 2317.22699 y número de RC 200487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561855/20)
- 48.4.3.- Aprobar la factura n.º 28-20 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 229473, por importe de 5.529,52 € relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de septiembre, 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 2020.IGL. 2317.22700 y número de RC 200494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561853/20)
- 48.4.4.- Aprobar la factura n.º 54-20 de fecha 13/10/20, con n.º de RCF 230188, por importe de 971,75 € relativa al servicio de menús en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas durante el mes de septiembre, 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 2020-IGL-2317-22699 y número de RC 202956, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561856/2020)
- 48.4.5.- Aprobar la factura en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con N.I.F. A-79252219, en relación a la factura con número 711220090157 de fecha 30-09-20, por importe de 5.406,27 € euros y con número de RCF 229387. Con cargo a la aplicación

presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563778/20)

48.4.6.- Aprobar las facturas 20FVA00105 y 20FVA00106 de fecha 30/09/2020, por importes de 298.183,57 euros y 148.033,83 euros respectivamente relativas al servicio SAD PREVENTIVO del mes de SEPTIEMBRE de las unidades I y III, por el concepto e importe antes indicado con RCF 229307 y 229306 respectivamente y a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202870, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565883/20)

48.4.7.- Aprobar la factura 00556000003020F de fecha 30/09/2020, por importe de 449.712,49 euros y con RCF 229432 relativa al servicio SAD PREVENTIVO del mes de SEPTIEMBRE de la unidad II, a favor de CLECE con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202870, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565884/20)

48.4.8.- Aprobar la factura 00556000003120F de fecha 30/09/2020, por importe de 169.529,48 euros y RCF 229434 relativa al servicio DEPENDENCIA IASS del mes de SEPTIEMBRE, a favor de CLECE S.A con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202869, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565885/20)

48.4.9.- Aprobar la factura 20FVA00107 de fecha 30/09/2020, por importe de 204.533,33 euros y RCF 229308 relativa al servicio SAD DEPENDENCIA del mes de SEPTIEMBRE, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202869, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565886/20)

48.4.10.- Aprobar las facturas ARA20/2020/ARA20/22150, ARA20/2020/ARA20/25394 y ARA20/2020/ARA20/28667 con fechas 07-08-20, 31-08-20 y 06-10-20 por importes de 26.692,27 euros, 30.646,68 euros y 30.646,68 euros respectivamente y RCF 225756, 226678 y 229860 relativas al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE ANTE EL COVID-19 DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN ZARAGOZA” durante los meses de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2020, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202902, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565888/20)

48.4.11.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/25387 de fecha 31/08/2020, por importe de 1.879,05 euros y RCF 226677 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de AGOSTO, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 201789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565890/20)

48.4.12.- Aprobar la factura n.º 02975000001520F, con fecha 30/09/2020, por importe 18.837,59 euros, y n.º RCF 229433 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 2020-ACS 2316 22799 ALBERGUE SERVICIOS EXTERIORES, al RC 201762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565889/2020)

48.4.13.- Aprobar las facturas del servicio de Centros Tiempo Libre 2:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	4.927,38 €	10/2020	30/09/20	229717
LUD ESCONDECUCAS	TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES S.L B50691443	5.901,71 €	C20/51	30/09/20	230307
C.T.L OS MESACHES	ASOC OS MESACHES G50488840	5.454,62 €	576	05/10/20	229362
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	14.919,43 €	27/2020	05/10/20	229342
CTL PANIORTA	EULEN A-28517308	2.245,09 €	3477494	30/09/20	229015
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	12.674,49 €	20/8211	30/09/20	229000
CTL EL CUCO	A FUNDACION ADUNARE G50834555	6.001,51 €	2020238	30/09/20	229589
CTL LA CIGUEÑA	ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	5.520,63 €	11/2020	01/10/20	229184
CTL EL TREBOL	ASOC.EL TREBOL G50420066	9.160,97 €	11/2020	08/10/20	230078
CTL PANDORA	ASOC TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	5.303,63 €	2020/12	30/09/20	229259
CTL SIN MUGAS	FUND MARIA AUXILIADORA G61672382	5.283,57 €	FC09/2020	30/09/20	229343

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200981, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567675/2020)

48.4.14.- Aprobar la factura 1/2001797 de fecha 07/10/2020, por importe de 4.815,80 euros y RCF 229655 relativa a la compra de una máquina ensobradora, a favor de TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS GRÁFICOS con CIF- A50995901 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-

ACS-2312-62500 EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES y al RC 202681, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.891/20)

48.4.15.- Aprobar las siguientes facturas, correspondientes a servicios de suministro y mantenimiento de contenedores higiénicos en los Centros de Convivencia para las Personas Mayores:

CONCEPTO	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Mto. Ambientador	33,93 €	21FF024744	15/09/20	228024
Mto. Contenedores	13,64 €	21FF024710	15/09/20	228025
Mto. Alfombra	25,12 €	21FF024739	15/09/20	228026
Mto. Contenedores	62,14 €	21FF024741	15/09/20	228027
Mto. Aerosol y alfombra	67,13 €	21FF024757	15/09/20	228028
TOTAL	201,96 €			

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. CIF A48148647, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MYR 2317 22799 "GESTIÓN MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA MAYORES" y número de RC 202660, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560534/20)

48.4.16.- Aprobar las facturas n.º A-0225/20 de fecha 31 de agosto de 2020, con n.º de RCF 227790, por importe de 5.286,66 € y la n.º A-255/20, de fecha 30 de septiembre de 2020, n.º de RCF 229653 por importe de 5.286,66 €, ambas de la empresa REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL, CIF B50790757, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 "Mantenimiento y Conservación. Casa Amparo" y número de RC 202819, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566865/20)

48.4.17.- Aprobar la factura n.º 751220090092 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS VALDEFIERRO durante el mes de septiembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con CIF A-28986800, con fecha 30-09-20 y por importe de 3.194,38 euros, que tiene el número de RCF 229384. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567531/20)

48.4.18.- Aprobar la factura en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS LAS ARMAS durante el mes de septiembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con CIF A-79252219 con el número de factura 711220090158 con fecha

30-09-20 e importe de 3.011,25 euros con número de RCF 229386. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567523/20)

48.4.19.- Aprobar la factura n.º 3484943, de fecha 30/9/2020, con n.º de RCF 229288, por importe de 138.281,30 €, relativa a los de Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo y Administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Septiembre 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 “Contratos de Servicios en Centros y Pabellones” y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567603/2020)

48.4.20.- Aprobar las siguientes facturas por el suministro de equipamiento diverso para los Centros Deportivos Municipales, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000981	21/08/2020	345,53 €	228774
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001119	23/09/2020	569,84 €	229488
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653	A/20200456	15/09/2020	1.829,52 €	229973
TOTAL EXPTE.				2.744,89 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 “Equipamientos Instalaciones Deportivas” y número de RC 202934, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(567604/2020)

48.4.21.- Aprobar la factura n.º 5600250130, de fecha 30/9/2020, con n.º de RCF 229283, por importe de 3.128,47 €, relativa a los Servicios de Limpieza de Duchas en el PDM Tenerías para Asistencia a Transeúntes en Fase 2 en el mes de Agosto 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 CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES y número de RC 202898, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567605/2020)

48.4.22.- Aprobar las siguientes facturas por los servicios de control, mantenimiento y socorrismo prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro, 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.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	A80241789	5600249763	24/09/2020	91.881,14 €	229285
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	A80241789	5600252399	08/10/2020	88.373,35 €	229991
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	A80241789	5600252400	08/10/2020	91.008,75 €	229992
TOTAL EXPTE.				271.263,24 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 CONTRATOS DE SERVICIOS EN CENTROS Y PABELLONES y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567607/2020)

48.4.23.- Aprobar la factura n.º 3481525, de fecha 30/9/2020, con n.º de RCF 229014, por importe de 71.591,88 €, relativa a los de Servicios de Socorrismo prestados en las Piscinas Municipales de Verano en diversos Centros Deportivos Municipales en el mes de Septiembre 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 “Contratos de Servicios en Centros y Pabellones” y número de RC 201270, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567608/2020)

48.4.24.- Aprobar la factura n.º 2002791, de fecha 20/3/2020, con n.º de RCF 228118, por importe de 160,47 €, relativa al Suministro de Material Electrónico para la Unidad de Informática del Servicio de Instalaciones Deportivas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A., con CIF A08338188, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22699 “Gastos de Tarjetas de Acceso y Diversos” y número de RC 202935, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567609/2020)

48.4.25.- Aprobar las siguientes facturas por suministros de compra centralizada para las instalaciones deportivas municipales, de fechas, n.º 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	2595	29/07/2020	328,50 €	228636
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2678	30/07/2020	2.722,46 €	228630
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3005	31/08/2020	949,40 €	228631
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3273	14/09/2020	186,00 €	228684
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2992	31/08/2020	546,28 €	228765
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3314	18/09/2020	258,00 €	228766
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3274	14/09/2020	252,00 €	228878
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3206	31/08/2020	282,00 €	229732
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3007	31/08/2020	171,69 €	229741
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3397	29/09/2020	271,20 €	229753
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3271	14/09/2020	342,30 €	229754

BLAROZAR, S.L.	B50354596	3272	14/09/2020	202,40 €	229742
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3278	14/09/2020	21,00 €	229743
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3262	14/09/2020	42,00 €	229756
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2673	30/07/2020	226,96 €	229758
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2582	28/07/2020	47,70 €	229744
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3265	14/09/2020	90,00 €	229760
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3277	14/09/2020	179,00 €	229761
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3276	14/09/2020	187,20 €	229750
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3346	24/09/2020	45,00 €	229774
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3413	29/09/2020	74,00 €	229775
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3391	29/09/2020	328,80 €	229778
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3275	14/09/2020	33,00 €	229780
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3320	18/09/2020	54,00 €	229781
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3539	30/09/2020	386,51 €	229782
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3267	14/09/2020	231,00 €	229783
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3419	30/09/2020	-40,00 €	229784
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3316	18/09/2020	96,00 €	229785
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3343	24/09/2020	42,00 €	229786
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3557	30/09/2020	256,93 €	229787
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3546	30/09/2020	23,60 €	229788
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3344	24/09/2020	54,00 €	229793
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3266	14/09/2020	63,00 €	229794
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2998	31/08/2020	1.809,43 €	229795
BLAROZAR, S.L.	B50354596	1716	29/05/2020	50,22 €	229796
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3000	31/08/2020	80,76 €	229797
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3050	31/08/2020	312,00 €	229798
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3407	29/09/2020	228,00 €	229799
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3612	30/09/2020	88,28 €	229800
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2999	31/08/2020	150,00 €	229803
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3002	31/08/2020	336,00 €	229766
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3012	31/08/2020	558,40 €	229804
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3065	31/08/2020	56,99 €	229805
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3342	24/09/2020	60,00 €	229806
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3409	29/09/2020	84,00 €	229768
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3550	30/09/2020	76,70 €	229808
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3770	08/10/2020	135,22 €	229809
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3771	08/10/2020	141,36 €	229810
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3772	08/10/2020	95,59 €	229839
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3773	08/10/2020	31,59 €	229840

BLAROZAR, S.L.	B50354596	3584	30/09/2020	276,36 €	229841
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3349	24/09/2020	84,00 €	229842
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3264	14/09/2020	30,00 €	229843
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3319	18/09/2020	42,00 €	229844
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3541	30/09/2020	407,33 €	229868
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3348	24/09/2020	227,00 €	229909
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3548	30/09/2020	38,55 €	230068
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3520	30/09/2020	95,35 €	230069
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3643	30/09/2020	233,02 €	230070
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3390	29/09/2020	175,00 €	230071
BLAROZAR, S.L.	B50354596	3545	30/09/2020	401,67 €	230072
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	15.258,75 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024374	08/09/2020	261,21 €	227510
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024342	08/09/2020	104,87 €	227511
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024310	08/09/2020	81,88 €	227507
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024403	08/09/2020	102,14 €	227518
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024307	08/09/2020	95,68 €	227502
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024240	08/09/2020	259,26 €	227513
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024711	15/09/2020	27,60 €	228023
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024401	08/09/2020	233,62 €	227517
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024380	08/09/2020	233,62 €	227515
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024395	08/09/2020	215,23 €	227505
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024320	08/09/2020	427,09 €	227512
SERVICIOS CONTENEDORES	A48148647	21FF024332	08/09/2020	180,30 €	227509

HIG. SAN., S.A.					
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024312	08/09/2020	157,31 €	227508
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024325	08/09/2020	18,39 €	227504
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024350	08/09/2020	276,86 €	227503
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024409	08/09/2020	123,27 €	227501
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647	21FF024242	08/09/2020	123,27 €	227516
SERVICIOS CONTENEDORES HIG. SAN., S.A.	A48148647		SUMA	2.921,60 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6720	31/07/2020	3.291,08 €	228638
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6736	14/08/2020	2.629,27 €	228639
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6740	31/08/2020	2.016,38 €	228640
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6739	14/08/2020	1.709,00 €	228781
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6743	31/08/2020	1.139,92 €	228783
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6762	15/09/2020	374,89 €	228860
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6777	30/09/2020	1.653,59 €	229671
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6754	31/08/2020	52,27 €	229672
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6753	31/08/2020	1.355,81 €	229693
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6742	31/08/2020	2.656,05 €	229694
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6711	31/07/2020	1.355,81 €	229695
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6672	30/06/2020	1.579,66 €	229696
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6701	15/07/2020	78,41 €	229678
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6766	15/09/2020	238,13 €	229697
U.T.E. ADIEGO	U50848373	6765	15/09/2020	225,06 €	229679

FERBLA					
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6752	31/08/2020	5.734,29 €	229698
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6774	30/09/2020	430,16 €	229845
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6773	30/09/2020	135,04 €	229846
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6772	30/09/2020	401,12 €	229878
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6770	30/09/2020	225,06 €	229879
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6776	30/09/2020	406,56 €	230066
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6771	30/09/2020	675,18 €	230067
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	28.362,74 €	
			TOTAL EXPTE.	46.543,09 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos y número de RC 202955, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.968/20)

48.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

48.5.1.- Aprobar la factura n.º 22 de fecha 14/9/2020 con n.º de RCF 228297 por importe de 2.533,23 € relativa a Tareas de ajuste y calibración acústica de equipos de audio para el Laboratorio de Sonido de ETOPIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACOUSTHINK SL., con CIF B55589303, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202631, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.050/2020)

48.5.2.- Aprobar la factura n.º 11/2020 de fecha 13/5/2020, con n.º de RCF 221241 por importe de 3.569,5 € relativa a Asistencias finales al proyecto SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISABEL CEBRIÁN ZARRANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 201797, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (509.291/20)

48.5.3.- Aprobar la factura n.º B-051/20 de fecha 20/7/2020, con n.º de RCF 224464 por importe de 2.976,60 € relativa al Alquiler y Mto. Técnico de equipos expuestos y unidades externas de apoyo en la exposición CONSOLAS, y autorizar y disponer el gasto y reconocer

obligación económica a favor de OFICINA TÉCNICA COTA SL., con CIF B50082247, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202297, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.016/20)

48.5.4.- Aprobar la factura n.º 002/2020 de fecha 25/6/2020, con n.º de RCF 224116 por importe de 3.617,90 € relativa a Consultoría, coordinación y diseño para la adecuación del Laboratorio de Vídeo de ETOPIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DAVID ORÚS MELERO, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4921 22799 Servicios de Asistencias Técnicas y número de RC 202154, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.713/20)

48.5.5.- Aprobar la factura n.º 13 de fecha 10/7/2020, con n.º de RCF 224118 por importe de 3.557,40 € relativa a Tareas de Producción y adaptación de elementos visuales para la Fachada Media de ETOPIA en el proyecto SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NÉSTOR LIZALDE MOLINAS, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202146, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 59 de fecha 10/7/2020, con n.º de RCF 223993 por importe de 1.512,50 € relativa a Ponente para la actividad Academia de Fachada Media en ETOPIA en el proyecto SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MARÍA BLASCO CUBAS, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202146, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538.362/20)

48.5.6.- Aprobar la factura n.º 1/346 de fecha 31/7/2020, con n.º de RCF 225490 por importe de 2.048,78 € relativa a tareas de impresión de vinilos y materiales exposición CONSOLAS gasto imputable al proyecto SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLUCIONES CREATIVAS DIGITALES., con CIF B99482150, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.542/20)

48.5.7.- Aprobar la factura n.º 1/1555 de fecha 17/06/2020, con n.º de RCF 222105 por importe de 3.527,85 € relativa a Componentes electrónicos para la exposición AZ PLAY Consolas en el programa SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CENTRO DE CÁLCULO BOSCO SLU, con CIF B50890011, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad

Inteligente y número de RC 201952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.770/20)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

48.5.8.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación de distintas empresas relativas a suministros y servicios con destino a los mercados fijos de Zaragoza.

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC
1	20-/4210	DESINFECCIONES BIONEXT S.L.	01/1/20	2.988,70€	229279	202958
2	01/00347	SAINT LOYALTY	31/08/20	104,06€	229746	202958
3	01/00345	SAINT LOYALTY	31/08/20	273,16€	229747	202958
4	01/00384	SAINT LOYALTY	25/09/20	363,00€	229748	202958
5	01/00409	SAINT LOYALTY	30/09/20	520,30€	230576	202958
6	Z20/Z20-419	EUROIBERICA SER. MANT.S.L.	30/09/20	3.851,65€	229281	202958
7	23/G/10795	LINCAMAR S.L.	31/08/20	3.015,05€	227687	202958
8	23/G/12266	LINCAMAR S.L.	30/09/20	3.145,77€	229852	202958
9	00000464	TUBEI	31/08/20	296,45€	229749	202958
10	00000469	TUBEI	31/08/20	217,80€	229751	202958
11	00000543	TUBEI	30/09/20	296,45€	230577	202958
12	00000545	TUBEI	30/09/20	394,46€	230582	202958

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.MER.4313.22699 del presupuesto municipal de 2020. (563.787/20)

48.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

48.6.1.- Aprobar la factura n.º 26/2020/SZ1 de fecha 03/09/2020, con n.º de RCF 226996, por importe de 2.027,66 €, la factura n.º 27/2020/SZ1 de fecha 03/09/2020, con n.º de RCF 227049, por importe de 2.027,66 €, la factura n.º 28/2020/SZ1 de fecha 03/09/2020, con n.º de RCF 227054, por importe de 2.027,66€, la factura n.º 29/2020/SZ1 de fecha 04/09/2020, con n.º de RCF 227248, por importe de 4.583,98 € y la factura n.º 20/2020/SZ2 de fecha 04/09/2020, con n.º de RCF 227233, por importe de 849,67 € 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 6solicitados por particulares y colisiones ampliable” y número de RC 202831, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.573/20)

48.6.2.- Aprobar la factura n.º 20200408 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 229329, 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 Septiembre 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 2020-INF-1533-22799 Supervision seguridad obras. Infraestructuras” y número de RC 202117, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(563.387/20)

48.6.3.- Aprobar la factura n.º 10/2020/SZF de fecha 07/10/2020, con n.º de RCF 229677, por importe de 436.407,08 € relativa a Certificación CF-09/20 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. (563.995/20)

48.6.4.- Aprobar la factura n.º 11/2020/SZR de fecha 06/10/2020, con n.º de RCF 229478, por importe de 44.985,95 € relativa a Certificación CV07/20-P1 de trabajos complementarios para 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-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 202830, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.623/20)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

48.6.5.- Aprobar las facturas que a continuación se relacionan, por un importe total de 42.025,84 €:

1. Factura n.º 2099100467, del 21/09/2020. Nº de RCF: 228423, por un importe total de 10,195,10 €. Emitida por AQUARA-SAU (A66141177). Trabajos que se corresponden con la certificación nº 130.

2. Factura n.º 2099100468, del 21/09/2020. N.º de RCF: 228421, por un importe total de 276,78 €. Emitida por AQUARA-SAU (A66141177). Trabajos que se corresponden con la certificación n.º 131.

3. Factura n.º 2099100469, del 21/09/2020. N.º de RCF: 228424, por un importe total de 461,28 €. Emitida por AQUARA-SAU (A66141177). Trabajos que se corresponden con la certificación n.º 132.

4. Factura n.º 2099100470, del 21/09/2020. N.º de RCF: 228422, por un importe total de 10.333,47 €. Emitida por AQUARA-SAU (A66141177). Trabajos que se corresponden con la certificación n.º 133.

5. Factura n.º 2099100471, del 21/09/2020. N.º de RCF: 228426, por un importe total de 10.425,74 €. Emitida por AQUARA-SAU (A66141177). Trabajos que se corresponden con la certificación n.º 134.

6. Factura n.º 2099100472, del 21/09/2020. N.º de RCF: 228425, por un importe total de 10.333,47 €. Emitida por AQUARA-SAU (A66141177). Trabajos que se corresponden con la certificación n.º 135.

Todas ellas relativas a la explotación del Azud del Ebro y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de dicho proveedor por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21000 "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 202741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.515/20)

48.6.6.- Aprobar las facturas que se relacionan, por un importe total de 4.225,58 €, a descontar los abonos realizados por importe de -56,54 € :

1. Factura n.º 524184 (RCF 228519), de 31 de enero de 2020, por importe total de 1.153,30 € (B.I. 953,14€) emitida por DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. (A61502332),

2. Factura n.º 580792 (RCF 228696), de 31 de agosto de 2020, por importe total de 1.164,83 € (B.I. 962,67€), emitida por DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. (A61502332),

3. Factura n.º 104522 (RCF 228521), de 19 de septiembre de 2020, por un importe total de 1.237,94€ (B.I. 1.023,09€), emitida por SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. (B99385502),

4. Factura de abono n.º 104521 (RCF 228522), de 19 de septiembre de 2020, por un importe total de -56,54€ (B.I. -46,73€), por "abono por devolución de material fra. 104522", emitida por SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. (B99385502),

5. Factura n.º F201-3070 (RCF 228624), de 15 de septiembre de 2020, por un importe total de 578,28€ (B.I. 477,92€), emitida por FERRETERIA ARIES, S.A. (A50047646),

6. Factura nº 2020//202534 (RCF 228661), de 30 de abril de 2020, por importe total de 91,23 € (B.I. 75,40€), emitida por GIMENO, SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. (A50079771).

relativas al suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de los mencionados proveedores, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 202737, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.271/20)

SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS

48.6.7.- Dejar sin efecto la convalidación de gasto aprobada mediante acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 6 de octubre de 2020, relativa a la factura n.º 101/2200356 de fecha 1 de septiembre de 2020, con nº de RCF 227094, por importe de 122.083,66 € correspondiente a la Certificación nº 182 ZONA II "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL", y la autorización, y disposición del gasto a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61912 "Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad" y número de RC 201622 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. Aprobar la factura n.º 101/2200356 de fecha 1 de septiembre de 2020, con nº de RCF 227094, por importe de 122.083,66 € relativa a Certificación nº 182 ZONA II "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61912 "Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad" y número de RC 202889 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555.913/20)

48.6.8.- Aprobar la factura n.º 101/2200431 de fecha 15 de octubre de 2020, nº RCF 230359 por importe de 117.223,03 € relativa a Certificación nº 185 REDES. ZONA II. "RENOVACIÓN REDES.CONSERVACIÓN DEL VIARIO" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1611 61200 "Renovación Red de Aguas" y número de RC 201645 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.507/20)

48.6.9.- Aprobar la factura n.º 36/2020 de fecha 1 de octubre de 2020, n.º de RUF 229136 por importe de 208.787,75 € relativa a Certificación nº 153. OPERACION ASFALTO ZONA I. "OBRAS VARIAS DE OPERACION ASFALTO 2020" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., con CIF A50169333, por el concepto e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61900 "Operación Asfalto" y número de RC 202893 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (562.412/20)

48.6.10.- Aprobar la factura n.º 37/2020 de fecha 1 de octubre de 2020, n.º de RCF 229144, por importe de 83.144,04 € relativa a Certificación n.º 154. ZONA I. "OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 201621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (562.401/20)

48.6.11.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020081 de fecha 15 de octubre de 2020, con n.º de RCF 230267, por importe de 57.367,48 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 19/2020 ZONA III , CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL" , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1532-61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad " y número de RC 201623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.497/20)

48.6.12.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020082 de fecha 15 de octubre de 2020, con n.º de RCF 230251, por importe de 47.298,73 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 20/2020 REDES, ZONA III , CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO " , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1532-61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad " y número de RC 202887, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.508/20)

48.6.13.- Aprobar la factura n.º 38/2020 de fecha 1 de octubre de 2020, con RCF 229145 por importe de 50.028,26 € relativa a Certificación n.º 155. ZONA I.REDES "RENOVACIÓN DE REDES, CONSERVACION DEL VIARIO" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1532 61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 201621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (562.403/20)

48.6.14.- Aprobar la factura n.º 101/2200432 de fecha 15 de octubre de 2020, n.º RCF 230360 por importe de 109.886,42 € relativa a Certificación n.º 186 REDES. ZONA II. "RENOVACIÓN REDES.CONSERVACIÓN DEL VIARIO" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2020 INF 1532 61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 202970 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.835/20)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

48.6.15.- Aprobar la factura n.º 2020/7 de fecha 5/10/2020, con n.º RCF 229431, por importe de 3.500,00 € relativa a "Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN ÁGORA, con CIF G99390254, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 202834, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.411/20)

48.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

48.7.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 8.288,50 euros, a favor de:

FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS, por importe de 3.630,00 euros

Factura N.º	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
TEA 26-2020	13/09/20	1.573,00 €	AQUI CANTA TODO EL MUNDO C.C. CASETAS	230081
TEA 33-2020	03/10/20	847,00 €	MORTADELIA ENTRE LOS 70 Y LOS 80 ALFOCEA	230086
TEA 35-2020	17/10/20	1,210,00 €	MARCONIUS MONZALBARBA	230454

ADG PRODUCCIONES S.COOP., por importe de 2.420,00 euros

Factura N.º	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º
RCF 44/2020	27/06/20	2420,00 €	CONCIERTO DE ARTISTAS PEÑAFLORES	230106

SUPERSTAR-ESPECTACULOS-SC, por importe de 2.238,50 euros

Factura N.º	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
14/2020	01/10/20	2.238,50 €	SI TU TE QUEDAS ACTUACIÓN CASETAS	230107

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 8.288,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RUR 9241 22609 ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, RC N.º 202875, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (564.993/20)

48.7.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 6.985,78 euros.

TECHCO SEGURIDAD, S.L., por importe de 1.095,36 euros.

Factura N.º	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
FVT40019168	30/06/20	188,66	mto. seguridad C.C. ESTACIÓN	223041
FVT40019169	30/06/20	100,70	VALDEFIERRO	223043
FVT40019181	30/06/20	294,65	LA JOTA	223042
FVT40019181	30/06/20	278,49	CASETAS	223045
FVT40019166	30/06/20	232,86	CASABLANCA	223040

DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR,S.L. , por importe de 673,17 euros.

Factura N°	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
202007	08/07/20	41,94	pañuelos y secamanos ALMOZARA	225579
202147	22/07/20	339,77	papeleras con pedal “	225578
201148	27/05/20	196,02	ambientadores TORRERO	201488
201955	02/07/20	95,44	secamanos, disp. papel RÍO EBRO	225571

E-M-LINZA PREDICCIÓN-SERVI, S.L. ,, por importe de 898,52 euros

Factura N°	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
1/120181	18/16/20	110,96	vinilo suelo ALMOZARA	222153
1/120183	18/06/20	259,55	señaliz. Escaleras DELICIAS	222152
1/120214	17/07/20	367,54	señaliz. complementaria ESTACIÓN	224394
1/120201	08/07/20	160,47	“ ALMOZARA	223740

AUDIO IMPORT PROFESIONAL, S.L., por un importe de 3.533,44 euros

Factura N°	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
A64	09/07/20	3.533,44	Pta. marcha infraestruc. LED ESTACIÓN	225570

JOSE MARIA REMON BRETOS, por un importe de 785,29 euros

Factura N°	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
A51	30/06/20	785,29	reparación crossover eléctrico OLIVER	225574

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 7.256,12€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC 202842, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (546.888/20)

48.7.3.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.236,00 euros, a favor de:

ESPECTACULOS MUSISER S.L. , por importe de 4.356,00 euros.

Factura N°	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
EF-00050-20 228883	22/09/20	1.452,00 €	LA MOUCHE SONORIZACIÓN UNIVERSIDAD	
EF-00051-20 229171	22/09/20	1.452,00€	NUMBER 0 SONORIZACIÓN C.C. S. ALLENDE	
EF-00049-20 229208	22/09/20	1.452,00€	M. A. REMIRO SONORIZACIÓN C.C. S. ALLENDE	

SERGIO-MARCO PLOU PASCUAL. , por importe de 880,00 euros.

Factura N°	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO/CENTRO CÍVICO	N.º RCF
54	26/09/20	880,00 €	ESPECTÁCULO LA ELEGIDA C.C. OLIVER	229239

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 5.236,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS y número de RC 202841, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (562.038/20)

48.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

48.8.1.- Aprobar la factura n.º 082.20, n.º RCF 229848, de fecha 8 de octubre de 2020, por importe de 14.834,81 € relativa a Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAGON SL, con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 202716, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (564.083/20)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

48.8.2.- Aprobar la factura n.º 1001507F2000007 de fecha 24-09-2020, por importe de 116.198,66 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS DE CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES DEL MES DE JULIO 2020 - y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX.SAU – CIF U99362295 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y número de RC 202823, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.094/20)

48.8.3.- Aprobar la factura n.º 1001507F2000008 de fecha 24-09-2020, por importe de 95.431,62 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS DE CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES DEL MES DE AGOSTO 2020 - y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX.SAU – CIF U99362295 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y número de RC 202824 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.095/20)

48.8.4.- Aprobar la factura n.º 492/20 de fecha 25-09-2020, con n.º RCF 229415, por importe de 1.482,09 € relativa al “Servicio técnico de mantenimiento informático mes septiembre en el Parque del Agua”, autorizar y 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 202857, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.096/20)

48.8.5.- Aprobar la factura n.º FC1020-0016, con de fecha 08-10-2020, con n.º RCF 230153 por importe de 83.352,02 €, y la factura n.º FC1020-0017 de fecha 08-10-2020, con n.º RCF 230154 por un importe de 16.886,41 €, correspondientes a la Certificación n.º 77 de septiembre 2020 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo

2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 202939 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.117/20)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

48.8.6.- Aprobar la factura nº VFA17011749 de fecha 31/08/2020 y RCF nº 226684 por importe de 1.427,80 € relativa al concepto chalecos xl naranja, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA S.A., con CIF A83140012, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22104 y numero de RC 202626, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (563.492/20)

48.8.7.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas. n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las diversas empresas, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y numero de RC 202627, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (563.493/20)

CONCEPTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
Modificación bomba de cloro	H001023	31/08/2020	293,69	228000
Hipoclorito sódico y adimentos	005024	19/06/2020	99,22	226178
Disco MD	220735	31/07/2020	117,02	226256
Pantalla, cartucho, pinza y taco	220734	31/07/2020	151,18	226254
Boquilla mezcladora y cartucho	220736	31/07/2020	30,56	226257
Varios albaranes	223208	31/08/2020	168,23	228377
Cepillo, cubo y llave torx	FAC2013478	31/07/2020	331,06	226245
Cepillo obturación	FAC2015112	31/08/2020	144,06	227765
		TOTAL	1.335,02 €	

48.8.8.- Aprobar la factura nº VFA17011858 de fecha 11/09/2020 y RCF nº 227755 por importe de 2.393,15 € relativa al concepto membranas y juntas tóricas de equipos respiradores, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA S.A., con CIF A83140012, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-21301 y numero de RC 202625, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (563.497/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Jorge Azcón Navarro

Patricia M.ª Cavero Moreno