

## **31.- ANEXO AL PUNTO 31 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 17 DE JULIO DE 2020, SOBRE CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

### **31.1.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR**

31.1.1.- Aprobar la factura n.º 20533/N de fecha 30-06-2020 , por importe de 1.336,06 € relativa al contrato finalizado “Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en el Servicio de Cultura., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EUROSERVHI EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A., con CIF A482279921., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 CUL 3331 21200 Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura y número de RC 201340, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.555/20)

### **31.2.- ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

31.2.1.- Aprobar la factura n.º 4002741087 de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de SIETE MIL SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (7.007,92 euros) relativa a distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a la clave recaudatoria AC-11-19 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS SA provista de NIF A83052407, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PHI-9321-22706 “GESTIÓN INTERADMINISTRATIVA DE TRIBUTOS” y número de RC Sicaz 200566, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (473.830/20)

### **31.3.- ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

31.3.1.- Aprobar las facturas n.º 2020095 de fecha 19/05/20 por importe de 2.334,09 € y la 2020111 de 04/06/2020 por 2.560,02 €, relativas a la reparación y mantenimiento de periféricos y chapa, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS PÉREZ TRASOBARES S.L., con C.I.F. B-50812924, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21400 y número de RC 201832, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. Aprobar las facturas n.º 01243 de fecha 13/05/20 por importe de 1.124,08 €, la n.º 01244 de 13/05/20 por 99,22 €, la n.º 01245 de 13/05/20 por 99,22 €, la n.º 01154 de 30/04/20 por 186,34 €, la 01155 de 30/04/20 por 251,68 €, la n.º 01258 de 15/05/20 por 266,20 € y la n.º 01334 de 25/05/20 por 3.775,64 € relativas a la reparación y mantenimiento de periféricos y chapa, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., con C.I.F. B50755149, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21400 y número de RC 201832, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.081/20)

31.3.2.- Aprobar la factura n.º RA000363868 de fecha 30/04/2020 por importe de 195,46 € y relativa a la adquisición y suministro de carburantes de vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLRED S.A, con CIF A79707345, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-22103 y

número de RC 201779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (512.364/20)

31.3.3.- Convalidar el gasto a que asciende la expropiación en avenencia de la porción de terreno 52,13 m<sup>2</sup> de superficie procedentes de la finca catastral 3029441XM7133A sita en C/ Alejandro Oliván 9-15 por la suma de 2.702,33 € importe a que asciende el justiprecio pactado en avenencia y adquirida por Acuerdo de Gobierno de Zaragoza 3 julio de 2020. X201 (623.962/2019)

#### 31.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

31.4.1.- Aprobar la factura nº 16-20 de fecha 31/05/2020, por importe de 1.669,80€ relativa a SERVICIO DE LIMPIEZA BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CASA MUJER y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L. con CIF F-50112630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.IGL.2317.22700 y número de RC 200494. (478.587/20)

31.4.2.- Aprobar las facturas y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importes indicados, 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. (461.051/20):

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	3.945,72 €	05/2020	30/04/20	219658
C.T.L. SIN MUGAS	F. MARIA AUXILIADORA G61672382	5.071,25 €	FC04.2/2020	30/04/20	219755
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	12.209,84 €	11/2020	06/05/20	219254
CTL PANIPORTA	EULEN A-28517308	1.801,58 €	3437813	30/04/20	219197
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	12.118,73 €	20/5065	11/05/20	219589
CTL PANDORA	A.T.L. PANDORA G50649342	4.751,57 €	2020/06	30/04/20	219148
CTL EL CUCO	AFUNDACION ADUNARE G50834555	6.668,78 €	2020123	30/04/20	219230
CTL CIGUEÑA	LA ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	4.617,58 €	06/2020	05/05/20	219156
CTL TREBOL	EL ASOC.EL TREBOLG50420066	8.148,18 €	5/2020	06/05/20	219780
CTL ESCARRAMATE	ASOC.LOS PITUFOS G50708338	1.238,00 €	05/2020	30/04/20	220136

- 31.4.3.- Aprobar las facturas n.º 2/004840 de fecha 31/03/2020, por importe de 1.650 €, n.º 2/004872 de fecha 30/04/2020 por importe de 1.650 €, n.º. 2/004918 de fecha 31/05/2020 por importe de 745,16 €, relativas a la prestación del servicio de actividades socio-educativas en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con CIF F-50867803, 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 201282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.082/20)
- 31.4.4.- Aprobar la factura número 2/004915 de fecha 31-05-2020 por importe de 8.656,36 € y número de RC 200813 relativa al servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.106/20)
- 31.4.5.- Aprobar la factura número 20FVM006973 de fecha 31/05/2020 por importe de 9.392,21 € relativa al servicio de Gestión y Animación del P.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200812, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.118/20)
- 31.4.6.- Aprobar la factura número EMIT-/420 de fecha 31/05/2020 por importe de 2.621,83 € relativa al Servicio de Orientación y Asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C con CIF: J50763457, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3373-22706 "OFICINA DE EMANCIPACIÓN JOVEN" y número de RC 201073, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.120/20)
- 31.4.7.- Aprobar la factura número 20/059 de fecha 03/06/2020 por importe de 3.751,09 €, relativa al servicio de Gestión y Animación de la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con CIF: G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200306, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.131/20)
- 31.4.8.- Aprobar la factura número 2/004917 de fecha 31/05/2020 por importe de 2.655,24€ relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con CIF: F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 201587, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.143/20)
- 31.4.9.- Aprobar la factura número EMIT-/7-2020 de fecha 05/06/2020 por importe de 5.001,33 € relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 "BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA

JÓVENES” y número de RC 200790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.155/20)

- 31.4.10.- Aprobar la facturas número EMIT-/02020005 de fecha 31/01/2020 por importe de 2.535,00 €, número EMIT-/2020034 de fecha 28/02/2020 por importe de 2.535,00 € y número EMIT-/02020054 de fecha 30/04/2020 por importe 1.267,50 € relativas a “ Asistencia técnica a la participación de las entidades colaboradoras en la plataforma web y en la App del proyecto y dar soporte administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Acción Laboral con CIF V0949749 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN por importe de 6.637,50 €. y número de RC 201782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.687/20)
- 31.4.11.- Aprobar la factura número mayo 28/20 de fecha 1/06/20 por importe de 856,80 € relativa al desarrollo de diversas actividades de ocio impartido de forma on-line y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Pilar Nieto Garcés, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22706 " PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" por importe de 856,80 €. y número de RC 201844, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.700/20)
- 31.4.12.- Aprobar la factura número 2/004916 de fecha 31/05/2020 por importe de 2.502,96 € relativa al servicio de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799"PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200202, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.712/20)
- 31.4.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de Cocina y Alimentación en el Albergue Municipal y en el Albergue covid19 en Tenerías 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 y 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. (522.773/20)

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACT	RCF
COCINA ALBERGUE MAYO	CLECE, SA	24.839,75 €	02975000000720F	31/05/20	220864
COCINA ALBERGUE TENERIAS MAYO	CLECE, SA	8.466,33 €	02975000000820F	31/05/20	220865

- 31.4.14.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/15724 de fecha 31/05/2020, por importe de 42.235,41 euros relativas al Servicio de Teleasistencia en situación de Dependencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA S.A. con NIF A 80495864 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA y al RC 201790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.785/20)

- 31.4.15.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/15723 de fecha 31/05/2020, por importe de 132.611,95 euros relativas al servicio de Teleasistencia Preventiva, a

favor de TELEASISTENCIA S.A. con NIF A 80495864, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA y al RC 201788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.797/20)

31.4.16.- Aprobar la factura 00556000001920F de fecha 31/05/2020, por importe de 193.376,04 euros relativas al servicio de Prestaciones Domiciliarias en Dependencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor CLECE con NIF A 80364243, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.810/20)

31.4.17.- Aprobar la factura 20FVA00044 de fecha 31/05/2020, por importe de 255.724,74 euros relativas al servicio de Prestación Atención Domiciliaria en Dependencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor SERVISAR SERVICIOS SOCIALES con NIF B 48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.822/20)

31.4.18.- Aprobar la factura 00556000001620F de fecha 31/05/2020, por importe de 417.151,53 euros relativas al Servicio de Prestaciones Domiciliarias Preventivo Zona II, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor CLECE con NIF A 80364243, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201786, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.834/20)

31.4.19.- Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SAD PREV. UT I MAYO	SERVISAR	306.743,55 €	20FVA00042	31/05/20	221116
SAD PREV. U T III MAYO	SERVISAR	156.932,09 €	20FVA00043	31/05/20	221117

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor SERVISAR SERVICIOS SOCIALES con NIF B 48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201786, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.846/20)

31.4.20.- Aprobar las facturas

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. BARBOL	ASOCIACIÓN OS MESACHES G50488840	11.960,74 €	567	02/06/20	220967
C.T.L. ZARDACHO	FUND. ADUNARE G50834555	11.833,45 €	2020124	30/04/20	219273
C.T.L. TELARAÑA	PRIDES F50867803	11.751,96 €	2/004860	30/04/20	220942
C.T.L. VOLTERETA	PRIDES F50867803	13.364,54 €	2/004865	30/04/20	220947

C.T.L. VENDAVAL	PRIDES F50867803	9.471,12 €	2/004861	30/04/20	220943
CTL LA SABINA	PRIDES F50867803	7.190,43 €	2/004864	30/04/20	220946
LUDOTECA BOLINCHE	PRIDES F50867803	5.692,25 €	2/004863	30/04/20	220945
LUDOTECA CHIFLO	PRIDES F50867803	5.692,25 €	2/004862	30/04/20	220944
C.T.L. DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL	PRIDES F50867803	15.145,90 €	2/004867	30/04/20	220949
C.T.L. TRAGALDABAS	PRIDES F50867803	6.938,09 €	2/004868	30/04/20	220950
C.T.L. LA COMETA LA JOTA	PRIDES F50867803	6.514,15 €	2/004866	30/04/20	220948
C.T.L.GAMUSINOS	GAB.T. T.SOCIALB50551282	4.818,12 €	FEGTTS102020	30/04/20	220214
C.T.L. BIRABOLAS	GAB.T. T.SOCIALB50551282	8.964,35 €	FEGTTS092020	30/04/20	220213
CTL ARIANTA	OCEANO ATLANTICO G50717370	9.938,84 €	342	30/04/20	220485
LUDOTECA AMBULANTE	OCEANO ATLANTICO G50717370	6.111,25 €	341	30/04/20	219151
CTL CANTALOBOS	AS PURNAS G50908458	9.471,13 €	5/2020	01/06/20	221379

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 200329, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.247/20)

#### 31.4.21.- Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. BARBOL	ASOCIACIÓN OS MESACHES G50488840	11.960,74 €	570	02/06/20	220971
C.T.L. TELARAÑA	PRIDES F50867803	11.751,96 €	2/004894	31/05/20	221157
C.T.L. VOLTERETA	PRIDES F50867803	13.364,54 €	2/004899	31/05/20	221162
C.T.L. VENDAVAL	PRIDES F50867803	9.471,12 €	2/004895	31/05/20	221158
CTL LA SABINA	PRIDES F50867803	7.190,43 €	2/004898	31/05/20	221161
LUDOTECA BOLINCHE	PRIDES F50867803	5.692,25 €	2/004897	31/05/20	221160
LUDOTECA CHIFLO	PRIDES F50867803	5.692,25 €	2/004896	31/05/20	221159
C.T.L. DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL	PRIDES F50867803	15.145,90 €	2/004901	31/05/20	221164
C.T.L. TRAGALDABAS	PRIDES F50867803	6.938,09 €	2/004902	31/05/20	221165

C.T.L. LA COMETA LA JOTA	PRIDES F50867803	6.514,15 €	2/004900	31/05/20	221163
C.T.L CAPUZON	TRAZGO B50691443	15.247,03 €	C20/25	31/05/20	221060
C.T.L SALTAPILLOS	TRAZGO B50691443	6.323,83 €	C20/23	31/05/20	221059
C.T.L MUSARAÑA	TRAZGO B50691443	9.502,74 €	C20/24	31/05/20	221062
C.T.L GUSARAMIX	OCEANO ATLANTICO G50717370	6.229,37 €	355	31/05/20	221094
CTL ARIANTA	OCEANO ATLANTICO G50717370	8.226,69 €	354	31/05/20	221093
LUDOTECA AMBULANTE	OCEANO ATLANTICO G50717370	6.111,25 €	353	31/05/20	221092
CTL CANTALOBOS	AS PURNAS G50908458	10.290,97 €	6/2020	01/06/20	221380

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 200329, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.262/20)

### **31.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

- 31.5.1.- Aprobar la factura n.º 20200210 de fecha 31 de mayo de 2020, por importe de 1.371,33 € relativa a "Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes" en el periodo del mes de Mayo de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COPREDIJE S.A, con CIF A-82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-22799 "Supervisión seguridad obras. Infraestructuras" y número de RC 200196 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (516.554/20)
- 31.5.2.- Aprobar la factura n.º 03/2020/SZR de fecha 26/03/2020 por importe de 120.642,06 € relativa a "Certificación ON-02/20 de los trabajos de desmontaje de la ornamentación navideña correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-21301 "Ornamentación Navideña" y número de RC 201880, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (384.766/20)
- 31.5.3.- Aprobar la factura n.º 398 de fecha 30 de Abril de 2020, por importe de 1.152,65 € relativa al "TRASLADO DE MAQUINARIA DE CENTRO OPERATIVO A TRABAJOS DE BRIGADAS Y RETORNO A VIALIDAD." y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A por el concepto e importes antes indicados (0466933/2020).
- 31.5.4.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020046 de fecha 16 de junio de 2020, por importe de 68.548,04 € relativa a la Certificación nº 12/2020 ZONA III. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A . por el concepto e importes antes indicados (0534019/2020).

- 31.5.5.- Aprobar la factura n.º 101/2200235 de fecha 10 de junio de 2020, por importe de 109.131,56 € relativa a Certificación nº 173. 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. por el concepto e importes antes indicados (0533016/2020).
- 31.5.6.- Aprobar la factura n.º 101/2200236 de fecha 10 de junio de 2020, por importe de 14.712,72 € relativa a Certificación nº 174. Redes. 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., por el concepto e importes antes indicados (0533018/2020).
- 31.5.7.- Aprobar la factura n.º 101/2200237 de fecha 10 de junio de 2020, por importe de 264.262,26 € relativa a Certificación nº 175 Operación Asfalto 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., por el concepto e importes antes indicados (0534013/2020).

### **31.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS**

- 31.6.1.- Aprobar la factura n.º 2020/4 de fecha 10/03/2020, por importe de 7.800 € , relativa a la pertenencia del Ayuntamiento de Zaragoza al World Wide Web Consortium (W3C), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERNET ECONOMIQ ERCIM con CIF FR07388389421, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 201337, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (484.073/20)
- 31.6.2.- Aprobar la factura n.º F201-1789 de fecha 31/05/2020, por importe de 1.378,57 € (IVA incluido) relativa a la adquisición de diverso material necesario para el mantenimiento del Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del FERRETERIA ARIES, S.A, con C.I.F. A50047646, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201874, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.469/20)
- 31.6.3.- Aprobar la factura n.º F-V/22001672 de fecha 29/05/2020, por importe de 510,84 € (IVA incluido) relativa a la adquisición de material clínico y farmacológico para los animales albergados en 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 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201875, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.409/20)
- 31.6.4.- Aprobar la factura n.º 7/2020 de fecha 09/6/2020, por importe de 553,80 € (IVA incluido) relativa al pago de la limpieza de cheniles del Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201851, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (532.458/20)



- 31.6.5.- Aprobar la factura n.º 7/2020 de fecha 16/06/2020, por importe de 4.719 € (IVA incluido) relativa al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Dña. SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.447/2020)
- 31.6.6.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan, por importe total de 752,88 € (IVA incluido) relativas a la habilitación de microchips, adquisición de certificados veterinarios de salud, tarjetas de identificación, microchips, pasaportes, sellos antirrabia y carillas sanitarias, necesarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con C.I.F. Q5071001A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 Material Centro Municipal de Protección Animal y número de RC 202003, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (nº de expediente 0532485/2020):
- Factura nº 53423 con fecha 21/05/2020 e importe de 35,57 € (IVA incluido)  
Factura nº 53498 con fecha 29/05/2020 e importe de 11,65 € (IVA incluido)  
Factura nº 53734 con fecha 05/06/2020 e importe de 112,09 € (IVA incluido)  
Factura nº 53881 con fecha 16/06/2020 e importe de 593,57 € (IVA incluido)
- 31.6.7.- Aprobar la factura n.º 0001521/20 de fecha 29/05/2020, por importe de 2.538,56 € (IVA incluido) relativa al pago del tratamiento urgente y hospitalización de varios animales del Centro Municipal de Protección Animal, y reconocer obligación económica a favor de EMVET ZARAGOZA S.L.P., con C.I.F. B99327934, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201976, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (533.110/20)
- 31.6.8.- Aprobar la factura n.º EMIT-/1274 de fecha 16/06/2020, por importe de 1.099,41€ (IVA incluido) relativa al pago de medicamentos veterinarios y complementos alimenticios farmacológicos para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con C.I.F. B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201939, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.477/20)
- 31.6.9.- Aprobar la factura n.º A202006049 de fecha 22/06/2020, por importe de 525,14 € (IVA incluido) relativa a la gestión de redes sociales (facebook e instagram) para la difusión de los animales del Centro Municipal de Protección Animal para su adopción y búsqueda urgente de casas de acogida y reconocer obligación económica a favor de ORIX SYSTEMS S.L., con C.I.F. B99108227, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (533.118/20)

### **31.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

- 31.7.1.- Aprobar la factura 246/20, de fecha 25-05-2020, por importe de 1482,09 € relativa “Servicio técnico de mantenimiento informático mes mayo Parque del Agua” , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CALAT SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.L. con C.I.F. B50883792, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 – PJA-1711-22706 Asistencias técnicas de Parques y Jardines, número de RC 201820, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (516.481/20)
- 31.7.2.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N200002 de fecha 29 de mayo de 2020, por importe de 277.277,38€ relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOV-1331-21900 “Mantenimiento y Conservación Señalización” y número de RC 201734, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (490.878/20)

I. C. de Zaragoza, a 17 de julio de 2020.

EL ALCALDE  
D. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA  
D.ª Patricia Caverero Moreno