

ANEXO AL PUNTO 34 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 19 DE MAYO DE 2022

34.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

34.1.- ÁREA DE VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

34.1.1.- Aprobar convalidación de gasto correspondiente a la factura n.º 940/610248697, de fecha 31/03/2022, con Número de RCF 304945 por importe de 1.006,48 € relativa al contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en el Servicio de Cultura" correspondiente al primer trimestre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EUROSERVHI EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A, con CIF A48279921, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura" y número de RC nº 221620, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (30.676/22)

34.1.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación:

| FACTURAS MES DE ENERO 2022-ACCIONA FACILITY SERVICES SA -A08175994 | | | | |
|---|----------------------|------------|--|--------------------|
| Num factura | Fecha factura | RCF | Concepto | Importe |
| 9199902935 | 03/02/22 | 296608 | Servicios auxiliares Depósitos Pignatelli | 957,16 € |
| 9199902936 | 03/02/22 | 296609 | Servicios auxiliares en la Lonja a puerta cerrada y nocturno | 4.835,60 € |
| 9199902937 | 03/02/22 | 296610 | Mantenimiento Museos y Salas de Exposiciones | 3.274,84 € |
| 9199902938 | 03/02/22 | 296611 | Servicios auxiliares Termas Romanas | 319,28 € |
| 9199902939 | 03/02/22 | 296612 | Servicios auxiliares Teatro Romano | 2.143,72 € |
| 9199902942 | 03/02/22 | 296613 | Servicios auxiliares Museo del Foro | 1.009,96 € |
| 9199902944 | 03/02/22 | 296614 | Servicios auxiliares producción Museo Pablo Gargallo | 3.049,42 € |
| 9199902941 | 03/02/22 | 296615 | Servicios auxiliares producción Puerto Fluvial | 632,04 € |
| 9199902946 | 03/02/22 | 296616 | Servicios auxiliares producción Palacio Montemuzo | 677,65 € |
| 9199902945 | 03/02/22 | 296617 | Servicios auxiliares producción Sala exposiciones Museo Pablo Gargallo | 312,76 € |
| 9199902948 | 03/02/22 | 296618 | Servicios auxiliares recepción Torreón Fortea | 208,51 € |
| 9199902947 | 03/02/22 | 296619 | Servicios auxiliares producción Sala Exposiciones Torreón Fortea | 729,78 € |
| 9199902949 | 03/02/22 | 296620 | Servicios auxiliares producción en La Lonja | 964,35 € |
| 9199902950 | 03/02/22 | 296621 | Servicios auxiliares producción Centro de Historias | 360,63 € |
| 9199902951 | 03/02/22 | 296622 | Servicios auxiliares y producción Recepción Centro de Historias | 6.711,33 € |
| | | | Suma Total Enero 2022 | 26.187,03 € |

por un importe total de 26.187,03 euros (veintiseis mil ciento ochenta y siete euros con tres céntimos) IVA incluido, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" correspondientes al mes de enero de 2022 y autorizar y disponer el gasto y

reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 220226 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (33.265/22)

34.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

34.2.1.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/10567 de fecha 07/04/2022, con n.º de RCF 305960 por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante marzo 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (27.167/22)

34.2.2.- Aprobar la factura n.º 07/-22 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 305335 por importe de 5.621,66 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante marzo 2022, 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 22.IGL.2317.22700 Limpieza y Mantenimiento Casa de la Mujer y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (27.174/22)

34.2.3.- Aprobar la factura n.º 3677029, de fecha 06/04/2022, con n.º de RCF 305843, por importe de 23.318,13 € relativa a los Servicios de Limpieza en el Centro Deportivo Municipal José Garcés, en Marzo de 2022, 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 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221676, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (35.324/22)

34.2.4.- 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 entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--------------------------|-----------|----------|----------|-------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000260 | 21/03/22 | 1.654,09 € | 305195 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000259 | 21/03/22 | 6.019,99 € | 305198 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F221-750 | 15/03/22 | 317,95 € | 305517 |
| ARMESC CERRAJERÍA, S.L. | B99076549 | 222042 | 05/04/22 | 4.411,66 € | 305516 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV22-198 | 28/02/22 | 420,38 € | 305168 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 22/2151 | 23/03/22 | 424,15 € | 304205 |
| TOTAL EXPTE. | | | | 13.248,22 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 221688, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (35.325/22)

34.2.5.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza y productos contra el COVID para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 3.163,32 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|----------------|-----------|---------|--------------|------------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221071 | 29/03/22 | 76,00 € | 304638 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221159 | 30/03/22 | 66,21 € | 304749 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221208 | 30/03/22 | 458,66 € | 304876 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221068 | 29/03/22 | 26,00 € | 304896 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221155 | 30/03/22 | 362,21 € | 305299 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221073 | 29/03/22 | 155,00 € | 305300 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221075 | 29/03/22 | 74,00 € | 305377 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221156 | 30/03/22 | 547,69 € | 305379 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221069 | 29/03/22 | 20,00 € | 305465 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221150 | 30/03/22 | -108,17 € | 305468 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221154 | 30/03/22 | 83,95 € | 305415 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221149 | 30/03/22 | 219,37 € | 305609 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221074 | 29/03/22 | 25,00 € | 305626 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221157 | 30/03/22 | 64,53 € | 305628 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221188 | 30/03/22 | 191,58 € | 305942 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221187 | 30/03/22 | 78,55 € | 305943 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221151 | 30/03/22 | 425,45 € | 306132 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221152 | 30/03/22 | 253,06 € | 306286 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 221198 | 30/03/22 | 144,23 € | 306282 |
| | | | TOTAL EXPTE. | 3.163,32 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 221706, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (35.334/22)

34.2.6.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/10568 con fecha 07/04/2022 por importe de 30.646,68 euros y RCF 305961 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de MARZO de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 220533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (31.393/22)

34.2.7.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/10566 de fecha 07/04/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 305959 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de MARZO de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220498, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.929/22)

34.2.8.- RETIRADO

34.2.9.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/10581 de fecha 07/04/2022, por importe de 147.298,65 euros y con RCF 305967 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de marzo de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220541 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (32.934/22)

34.2.10.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD | CIF | IMPORTE | FACTURA | FECHA FACTURA | RCF |
|--|----------------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------|
| SEGURIDAD CASA MORLANES | MARZO 2022 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA | A79252219 | 5.333,52 EUR | 711222030053 | 31/03/21 | 306023 |
| SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS | MARZO 2022 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA | A79252219 | 3.137,97 EUR | 711222030054 | 31/03/21 | 306022 |
| ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA | MARZO 2022 | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 1.892,03 EUR | 751222030034 | 31/03/22 | 306020 |
| ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO | MARZO 2022 | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 3.100,38 EUR | 751222030035 | 31/03/22 | 306021 |

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento RC 220292 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (32.937/22)

34.2.11.- Aprobar la factura n.º 03/22, con fecha 31-03-2022, por importe de 4.665,91 euros, con RCF 305815 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de MARZO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (33.426/22)

34.2.12.- Aprobar la factura n.º C22/06, con fecha 31/03/22 por importe de 6.929,62 € y RCF 306054, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (33.427/22)

34.2.13.- Aprobar la factura n.º 2022093 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 304997 por importe de 6.744,67 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de MARZO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220628, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (33.431/22)

34.2.14.- Aprobar la factura n.º FC03.1/2022 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 305589 por importe de 5.757,20 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de MARZO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (33.432/22)

34.2.15.- Aprobar la factura n.º 595, con fecha 07-04-2022, por importe de 5.832,25 euros, con RCF 305543 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de MARZO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220632, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (33.438/22)

34.3.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

34.3.1.- Aprobar la factura n.º 03/2022/SZR de fecha 05/04/2022, con n.º de RCF 305169, por importe de 126.916,90 € relativa a Certificación CV-02/22 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 221617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (28.730/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

34.3.2.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_/2022025 de fecha 20 de abril de 2022, con RCF N.º 306481 por importe de 152.648,32 € relativa a la Certificación n.º 07/2022, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532

61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 221655 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (29.573/22)

34.3.3.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022026 de fecha 20 de abril de 2022, con RCF N.º 306482 por importe de 34.166,17 € relativa a la Certificación n.º 8/2022, Redes Zona III, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 221656 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (29.572/22)

34.3.4.- Aprobar el abono de la factura nº 15/2022 de fecha 8 de abril de 2022, n.º de RCF 305622 por importe de 15.701,31 € relativa a la Certificación n.º 190 Redes, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la 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 2022 INF 161 6120021 Renovación Red de Agua y número de RC 221680 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (32.810/22)

34.3.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220180 de fecha 5 de abril de 2022, con n.º de RCF 305506 por importe de 117.232,52 € relativa a la Certificación n.º 227, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 221621 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 . (29.571/22)

34.3.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220181 de fecha 5 de abril de 2022, con n.º de RCF 305507 por importe de 153.775,04 € relativa a la Certificación n.º 228 Redes, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 61200 Renovación de Red de Aguas y numero de RC 221623 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 . (29.568/22)

34.3.7.- Aprobar el abono de la factura nº 16/2022 de fecha 8 de abril de 2022, n.º de RCF 305623 por importe de 333.504,24 € relativa a la Certificación n.º 191, Zona I, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la 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 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 221674 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (32.816/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

34.3.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.241,23 €.:

Factura n.º 2299100154 de fecha 21/03/2022, con n.º de RCF 303865 por importe de 10.241,23 €. relativa a la explotación del Azud del Ebro

(Certificación nº 151), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-21000, “Mantenimiento del Azud del Ebro” y número de RC 221572, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.826/22)

34.3.9.- Aprobar la factura n.º DP1 2022-0019, de 1 de abril de 2022, con n.º RCF 305329, por importe de 51.698,31 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en marzo de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 221629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (29.409/22)

34.3.10.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de carbono durante el mes de marzo de 2022 en planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 221630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (29.411/22)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|-----------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|--------|
| NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. | B28062339 | 66053840/RI21051298 | 31/03/22 | 949,85 € | 305439 |
| NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. | B28062339 | 49012698/UB21188263 | 31/03/22 | 18,15 € | 305440 |

34.3.11.- Aprobar la factura n.º 20220308, de 31 de marzo de 2022, con n.º RCF 306552, por importe de 22.290,68 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico durante el mes de marzo de 2022 en planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S.A., con C.I.F.: A20025672, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 221631, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (29.415/22)

34.3.12.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.195,10 €.: Factura n.º 2299100186 de fecha 29/03/2022, con n.º de RCF 304498 por importe de 10.195,10 €. relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación nº 153), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-21000, “Mantenimiento del Azud del Ebro” y número de RC 221610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (27.552/22)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

34.3.13.- Aprobar la factura n.º 22/20 de fecha 31/03/2022, con n.º RCF 304741, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. MARZO” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a

favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 “MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 220348, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.714/22)

34.4.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Aprobar la factura n.º EMIT-/2761 de fecha 16/04/2022 con n.º de RCF 306094, por importe de 346,21 € (IVA incluido), relativa al pago del suministro de pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de abril de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221717. (32.878/22)

34.5.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

Aprobar la factura nº 1001507F2200007 de fecha 06-04-2022, con n.º de RCF 305559, por importe de 119.906,31 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –MARZO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 221657, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (30.704/22)

34.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

34.6.1.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 63.473,29 € relativas al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES S.L. con C.I.F. B-46001897, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21301 “MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN E INSPECCIÓN DE ASCENSORES Lote 1 y Lote 2” y número de RC 220515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (34.446/22)

| RCF | FECHA FACTURA | N.º FACTURA | N.º SEA | IMPORTE |
|------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 295987 | 31/01/22 | 9003381520 | 2022013373 | 7.738,48 € |
| 295988 | 31/01/22 | 2060030162 | 2022013374 | 196,21 € |

| | | | | |
|--------|----------|------------|--------------|--------------------|
| 295989 | 31/01/22 | 2060030161 | 2022013375 | 245,27 € |
| 295990 | 31/01/22 | 2060030160 | 2022013376 | 13.187,79 € |
| 295991 | 31/01/22 | 9003381521 | 2022013377 | 7.361,77 € |
| 301897 | 28/02/22 | 2060030297 | 2022034858 | 1.247,51 € |
| 301898 | 28/02/22 | 9003402163 | 2022034859 | 7.361,77 € |
| 301899 | 28/02/22 | 9003402162 | 2022034860 | 7.738,48 € |
| 304642 | 31/03/22 | 2060030442 | 2022052395 | 2.496,23 € |
| 304643 | 31/03/22 | 2060030459 | 2022052396 | 539,59 € |
| 304644 | 31/03/22 | 9003423051 | 2022052397 | 7.425,50 € |
| 304645 | 31/03/22 | 9003423050 | 2022052398 | 7.738,48 € |
| 304646 | 31/03/22 | 2060030460 | 2022052399 | 196,21 € |
| | | | TOTAL | 63.473,29 € |

34.6.2.- Aprobar la factura n.º 5602020722 de fecha 20/04/2022, con n.º de RCF **306490**, por importe de 305.157,40 €, relativa a la certificación de marzo de 2022 del Servicio de Limpieza en dependencias municipales de uso administrativo, 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 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 221736. (37.180/22)

34.6.3.- Aprobar la factura n.º 5602020773 de fecha 20/04/2022, con n.º de RCF 306491, por importe de 24.377,27 €, relativas a la certificación de marzo de 2022 del Servicio de Limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes, 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 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 221737. (37.172/22)

34.6.4.- Aprobar la factura n.º 5600336245 de fecha 21/04/2022 con n.º de RCF **306740** por importe de **139.244,46 €** relativa a la certificación de marzo 2022 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 2022 EQP 3231 21200 y número de RC 220903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.125/22)

34.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, de importe total 993.444,87€, relativas a suministro de gas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A., con CIF A-61797536, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ". (35.039/22)

| PROVEEDOR | FECHA | Nº ENTRADA | Nº FACTURA | RCF | IMPORTE |
|------------|----------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| A-61797536 | 13/01/22 | 2022005352 | PA22142000000636 | 294503 | 254,23 € |
| | 11/02/22 | 2022025391 | PI22142000047086 | 297743 | 974.845,04 € |
| | 28/02/22 | 2022033337 | GR_AY_2141 | 301843 | 1.058,01 € |
| | 04/04/22 | 2022053577 | GR_AY_2361 | 304903 | 1.561,27 € |
| | 19/04/22 | 2022062237 | PA/PA22142000014284 | 306462 | 15.726,32 € |
| | | | | TOTAL | 993.444,87 € |

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

34.6.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 220710 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (11.114/22)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FACT. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| 305650 | 22000313 | 01/04/22 | B99308413 | FADISMETAL-PM S.L | 6.050,00 € |
| 304835 | 23/408560 | 31/03/22 | A50552819 | MAINFER-SA | 2.092,03 € |
| 302309 | 4048314022 | 28/02/22 | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA | 3.187,16 € |
| | | | | TOTAL | 11.329,19 € |

34.6.7.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 220701, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (28.530/22)

| N.º RCF | N.º FRA. | FECHA FRA. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|---------|----------|------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 304664 | 787 | 24/03/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 1.050,84 € |
| 306727 | 935 | 21/04/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 744,15 € |
| 306927 | 941 | 22/04/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 484,00 € |
| 306784 | 942 | 22/04/22 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 181,50 € |
| 306656 | 106/2022 | 18/04/22 | B50812924 | JOSE-LUIS-PÉREZ-TRASOBARES-SL | 2.571,49 € |
| | | | | TOTAL | 5.031,98 € |

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

34.6.8.- Aprobar Factura n.º 11/2022 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador S.L. con CIF B50037407 de fecha 25/04/2022, por importe de 10.879,73 € n.º RCF 306858 y RC SICAZ número 221749, por trabajos de Emergencia en solares de propiedad municipal en calle Predicadores números 86, 88, 90 y 92, adjudicados por Resolución de 23 de marzo de 2022, factura que se corresponde con la Certificación Única y Liquidación. 2-El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022 GUR-1511-60004 "Adecuación Solares diversos usos", Documento

contable RC SICAZ n.º 221749, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (936.866/19)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 19 de mayo de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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