

**ANEXO AL PUNTO 36 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 9 DE DICIEMBRE DE 2021**

36.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

36.1.- ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Aprobar la factura N.º 739421637104 de fecha 26 de octubre de 2021, con n.º de RCF 276673, por importe de 2.400,64 € relativa a los trabajos de integración adicionales de la Aplicación de Gestión Integral de Policía Local de Zaragoza del mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., con CIF B88018098, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-POL-1301-22706 y número de RC 213115, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.403/21)

36.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

36.2.1.- Aprobar la factura n.º 2021/5110 de fecha 31-10-2021, RCF 279600, por importe de 660.66 €, relativa a "Retirada de Papel Cartón", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA (SEULA), con CIF B50583004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ORG-9206-22000 y número de RC 213345, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.762/21)

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

36.2.2.- Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de octubre de 2021", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 213197, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.322/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4600078103	05/11/2021	121.597,23 €	278112

36.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

36.3.1.- Aprobar la factura n.º 26/21, de fecha 30/09/21, con n.º de RCF 276462, por importe de 5.576,45 € relativa al 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 2021. IGL. 2317. 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.892/21)

36.3.2.- Aprobar la factura minuta n.º 363/serie C.M.98 de fecha 30/10/2021, con n.º de RCF 277615, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. IGL. 2317.22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.885/21)

36.3.3.- Aprobar la factura n.º 74/2021 de fecha 29/10/2021, con n.º de RCF 277127, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. IGL. 2317. 22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 213044, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.889/21)

36.3.4.- Aprobar la factura n.º 5600308697, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277364, por importe de 33.522,59 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI en el mes de Septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 211533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.856/21)

36.3.5.- 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.
-----------	-----	---------	-------	---------	--------

BLAROZAR, S.L.	B50354596	213622	17/09/21	40,00 €	274865
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213760	29/09/21	90,00 €	274866
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213846	30/09/21	294,85 €	274868
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213854	30/09/21	173,14 €	274869
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213857	30/09/21	22,07 €	274870
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213883	30/09/21	489,26 €	276035
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213885	30/09/21	226,16 €	276037
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213848	30/09/21	427,28 €	276040
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213852	30/09/21	127,66 €	276042
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213843	30/09/21	59,64 €	276718
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213758	29/09/21	8,00 €	276720
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213855	30/09/21	98,43 €	276721
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213764	29/09/21	24,00 €	276722
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214367	29/10/21	78,07 €	277895
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	2.158,56 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027077	30/09/21	37,97 €	271433
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027059	30/09/21	18,40 €	271435
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025682	07/09/21	102,14 €	270981
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF026059	21/09/21	48,30 €	270943
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF028174	30/09/21	48,30 €	271442
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF026052	21/09/21	12,90 €	270944
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027367	30/09/21	12,90 €	271441
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027061	30/09/21	6,46 €	271436
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	287,37 €	
			TOTAL EXPTE.	2.445,93 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 213175, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.560/21)

36.3.6.- Aprobar la factura n.º 5600306367, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271676, por importe de 11.301,40 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en el mes de Agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 213174, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.565/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3315	29/09/21	294,03 €	275978
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001909	21/09/21	175,39 €	276100
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22114713	30/09/21	1.084,10 €	271513
		TOTAL EXPTE.		1.553,52 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213176, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.566/21)

36.3.8.- Aprobar la factura n.º 5600310832, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277365, por importe de 110.420,38 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en el del mes de Junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 213198, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.208/21)

36.3.9.- 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	H001448	30/09/21	200,45 €	274839
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001418	30/09/21	30,98 €	276064
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8175	05/10/21	85,96 €	276073

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7386	08/09/21	114,61 €	276074
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5283	30/06/21	25,17 €	276723
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	457,17 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3477	30/09/21	84,41 €	274838
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3158	15/09/21	316,00 €	274844
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3444	30/09/21	576,38 €	274845
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3015	31/08/21	22,95 €	274848
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3154	15/09/21	15,85 €	274849
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3437	30/09/21	297,09 €	274850
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3455	30/09/21	101,20 €	276078
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3440	30/09/21	189,49 €	276091
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3474	30/09/21	72,88 €	276098
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3014	31/08/21	418,42 €	270263
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3439	30/09/21	149,99 €	276726
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3591	15/10/21	550,96 €	276735
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3588	19/10/21	671,19 €	276736
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3587	19/10/21	504,23 €	276737
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3619	15/10/21	498,77 €	277174
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3589	15/10/21	144,96 €	276215
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3593	15/10/21	129,13 €	277561
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.743,90 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001957	30/09/21	811,72 €	274840
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001960	30/09/21	567,89 €	276044
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001961	30/09/21	240,73 €	276048
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	1.620,34 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.395	30/09/21	1.068,56 €	277434
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.068,56 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22114714	30/09/21	497,19 €	271514
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22116879	21/10/21	176,54 €	277563
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	673,73 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.640	29/09/21	149,88 €	276069
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.628	10/09/21	39,30 €	276075
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	189,18 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1811	30/09/21	60,81 €	276066
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1813	30/09/21	485,89 €	276095
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	546,70 €	

INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	151/21	04/10/21	1.706,12 €	275925
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	1.706,12 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, SA	A50165232	212060	30/09/21	17,46 €	276060
MANUFACTURAS MEDRANO, SA	A50165232		SUMA	17,46 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112968	09/10/21	109,71 €	272775
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103594	18/09/21	179,53 €	274853
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109031	30/09/21	163,25 €	274855
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106115	25/09/21	205,26 €	271224
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108848	30/09/21	136,34 €	271694
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109207	30/09/21	508,07 €	276067
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112216	06/10/21	120,50 €	276077
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109177	30/09/21	363,24 €	271697
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109376	30/09/21	60,11 €	276094
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108858	30/09/21	76,47 €	276725
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115417	16/10/21	328,90 €	275897
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115439	16/10/21	156,86 €	275896
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117699	23/10/21	235,37 €	276468
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108874	30/09/21	481,34 €	277436
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108873	30/09/21	321,15 €	277438
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108872	30/09/21	120,06 €	277439
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108871	30/09/21	27,66 €	277441
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108870	30/09/21	347,11 €	277442
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112948	09/10/21	452,84 €	277443
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117681	23/10/21	92,64 €	277444
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112988	09/10/21	314,76 €	277559
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112987	09/10/21	-29,75 €	277560
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.771,42 €	

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9508	22/09/21	226,92 €	271289
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9788	30/09/21	38,37 €	271748
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10417	28/10/21	1.976,14 €	277114
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10267	22/10/21	247,75 €	277562
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.489,18 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.100-1	30/09/21	61,11 €	276727
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.317-1	15/10/21	13,55 €	277176
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	74,66 €	
			TOTAL EXPTE.	18.358,42 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 213195, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.210/21)

36.3.10.- Aprobar la factura n.º 3619550, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277582, por importe de 133.575,61 € relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 213196, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.213/21)

36.3.11.- Aprobar la factura n.º 082/021, con n.º de RCF 276389 por importe de 1.210,00 € relativa a los gastos realizados para el Campeonato Nacional de Break Dance "Break the Rules 2021" el día 16 de octubre de 2021 dentro del programa PILAR JOVEN a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA con CIF G50967892, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 213106, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.231/21)

36.3.12.- Aprobar la factura 2021/341 con RFC 271217, relativa al acondicionamiento de espacio en el Servicio de Juventud, por importe de 6.008,09 € , de fecha 24 de septiembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTIESTILO S.L., con NIF B50217959, con cargo al RC 213156 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-62900 EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS). (91.651/21)

36.3.13.- Aprobar la factura n.º 22/21, con n.º de RCF 276106 por importe de 719,95 € relativa a los gastos realizados para la grabación y streaming del concierto Generación Popyrock de fecha 11 de octubre

de 2021 en el Tunel dentro del programa Popyrock del proyecto de actividades para jóvenes a favor de ASOCIACIÓN ZARAGOZA CONCIERTOS con CIF G99379869, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699 “ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD” y número de RC 213206, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.445/21)

36.3.14.- Aprobar la factura n.º 1/000028 de fecha 02/11/2021, con n.º de RCF 277231 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-22699 “OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 213240, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.454/21)

36.3.15.- Aprobar la factura n.º 23/2021 de fecha 09/08/2021, con n.º de RCF 272672 por importe de 29.935,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, COLONIA URBANA 2021 “VIAJANDO VOY, JUGANDO VENGO” (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 212878, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.860/21)

36.3.16.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33873 de fecha 31/10/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 277579 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de octubre, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 212879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.037/21)

36.3.17.- Aprobar la factura n.º 589, con fecha 04-11-2021, por importe de 6.087,84 euros, con RCF 277674 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de OCTUBRE de 2021 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 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210620, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.554/21)

36.3.18.- Aprobar la factura n.º FC10/2021 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 278280 por importe de 5.455,92 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B

º ACTUR) del mes de OCTUBRE de 2021, 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 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.556/21)

36.3.19.- Aprobar la factura n.º 02975000001321F, con fecha 31/10/2021, por importe 22.840,75 euros, y n.º RCF 277387 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal de OCTUBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 213168 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.757/21)

36.3.20.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33887 de fecha 31/10/21, por importe de 33.448,25 euros, y con RCF 278711 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de octubre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 213097 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.866/21)

36.3.21.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33888 de fecha 31/10/21, por importe de 145.457,59 euros y con RCF 278714 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de octubre de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210700 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.867/21)

36.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

36.4.1.- Aprobar la factura n.º 300914895 de fecha 20/10/2021, por importe de 6.224,00 €, con RCF número 276461 relativa a “Alquiler impresoras de explotación julio-septiembre”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA SA, con CIF A28122125 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.-RYS-9207-21600 y número de RC 210057, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (94.274/21)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

36.4.2.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (90.958/21)

Factura n.º 1/0000285 de fecha 30-9-2021, por importe de 17.228,71 € y con n.º de RCF 272162, relativa al Servicio Pospago ZTC del 15/12/2020 al 28/6/2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213086 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 1/0000286 de fecha 30-9-2021, por importe de 75.020,00 € y con n.º de RCF 272813, relativa al pago de suministros de 25.000 Tarjetas Ciudadanas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213086 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

36.4.3.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (88.225/21)

Factura n.º 2021/E10408 de fecha 27/09/2021, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 272504, relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799. Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213001, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 2021/E10469 de fecha 06//10/2021, por importe de 524,33 € y con n.º de RCF 272505 relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de junio al 22 de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799. Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213001, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

36.4.4.- Aprobar la siguiente factura relativa a servicios de control de accesos con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 213333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.366/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z21/Z21-2067	COMPAÑIA VIGILANCIA ARAGONESA SL	31/10/21	2.689,83	278095	B50158468

36.4.5.- Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl durante el mes de Octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 213331 por importe de 3.330,96 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.490/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/115436	LIMCAMAR SL	31/10/21	3.330,96	278258	B30132724
			TOTAL	3.330,96		

36.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

36.5.1.- Aprobar la factura n.º 20210515 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277567, por importe de 685,67 € relativa a Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de Octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22799 Supervision seguridad obras. Infraestructuras” y número de RC 212857, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.171/21)

36.5.2.- Aprobar la factura n.º 14/2021/SZR de fecha 11/11/2021, con n.º de RCF 279575, por importe de 207.308,07 € relativa a Certificación CV-10/21 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 2021-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 213286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.990/21)

36.5.3.- Aprobar la factura n.º EI21092537 de fecha 12/11/2021 con n.º RCF 279655 por importe de 7.708,25 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa

inspección centros de mando” y número de RC 212894, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.282/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

- 36.5.4.- Aprobar el abono de la factura nº 44/2021 de fecha 5 de noviembre de 2021, n.º de RCF 277995, por importe de 48.219,09 € relativa a la Certificación n.º 177 Redes 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 2021 INF 1611 61200 Renovación Red de Agua y número de RC 213228 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.785/21)
- 36.5.5.- Aprobar el abono de la factura nº 45/2021 de fecha 5 de noviembre de 2021, n.º de RCF 278016, por importe de 93.701,08 € relativa a la Certificación n.º 178 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 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 213241 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.788/21)
- 36.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210560 de fecha 05 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 278558 y por importe de 121.301,90 € relativa a la Certificación n.º 214, Zona II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL 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 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 213239 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.790/21)
- 36.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210561 de fecha 08 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 278559 por importe de 51.762,15 € relativa a la Certificación n.º 215 Redes, Zona II, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL 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 2021 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 213242 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.797/21)
- 36.5.8.- Abono de la factura nº EMIT-/2021087 de fecha 29 de octubre de 2021, con RCF N.º 277115 por importe de 130.115,38 € relativa a la Certificación n.º 17/2021 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 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y mejora de Accesibilidad y numero de RC 213087 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.399/21)

36.5.9.- Abono de la factura nº EMIT-/2021088 de fecha 29 de octubre de 2021, con RCF N.º 277116 por importe de 67.660,38 € relativa a la Certificación n.º 18/2021 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 2021 INF 1611 61200 Renovación de Redes y numero de RC 213071 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.400/21)

36.5.10.- Abono de la factura nº EMIT_/2021093 de fecha 16 de noviembre de 2021, con RCF N.º 279838 por importe de 56.326,40 € relativa a la Certificación n.º 20/2021 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 2021 INF 1611 61200 Renovación de Redes y numero de RC 213288 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.196/21)

36.5.11.- Abono de la factura nº EMIT-/2021092 de fecha 16 de noviembre de 2021, con RCF N.º 279837 por importe de 25.706,91 € relativa a la Certificación n.º 19/2021 Zona III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 213295 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.199/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

36.5.12.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47 €.:

Factura n.º 2199100634 de fecha 03/11/2021, con n.º de RCF 277531 por importe de 10.333,47 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 147), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 213303, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.830/21)

36.5.13.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47 €.:

Factura n.º 2199100635 de fecha 03/11/2021, con n.º de RCF 277530 por importe de 10.333,47 € relativa a la explotación del Azud del Ebro

(Certificación nº 148), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 213302, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.839/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

36.5.14.- Aprobar la factura n.º 21/58 de fecha 31/10/2021, con n.º RCF 277288, por importe de 23.595,00 € relativa a "Mantenimiento y Explotación de la Red de Control de la Contaminación. Octubre 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental" y número de RC 213233, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.885/21)

36.5.15.- Aprobar la factura 032/2021 de fecha 28/10/2021, con n.º RCF 277059, por importe de 4.374,10 € relativa a los servicios de "Itinerarios educativos en el espacio natural Galacho de Juslibol" – septiembre-octubre 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ATELIER DE IDEAS, S. Coop., con CIF F22302400, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 213217, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.862/21)

36.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

36.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.800,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 RUR 9241 22609 ACTIVIDADES BARRIOS RURALES y número de RC 212982, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (88.238/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ASOCIACIÓN ANDÁNDARA	21-013	15/10/21	1800	275387	REPRESENTACIÓN OBRA GOLONDRINAS 02/10/21 C.C. PEÑAFLOR
		TOTAL	1.800,00 €		

36.6.2.- Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 4.577,86 euros

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FRA.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
-----------	-------------	------------	---------	-----	----------

MILLAN SERVICIOS PROFESIONALES S.L.	PRO	EMIT-/210210	20/10/21	2.457,46	277061	INSTALAC. MOTORES VALDEFIERRO
MILLAN SERVICIOS PROFESIONALES S.L.	PRO	RECT- EMIT-/210194	29/09/21	2.120,40	277062	INSTALAC. MOTORES TORRERO

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º213167, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (93.122/21)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

36.6.3.- Aprobar la factura n.º RECT-EMIT-/2727 de fecha 23/10/2021 con n.º de RCF 278489, por importe de 4.328,41 € (IVA incluido), en concepto de pago del pago de pienso medicamentoso, 20 jaulas para gatos 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 octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213051. (90.610/21)

36.6.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de tarjetas de identificación y habilitación de microchips para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de septiembre y octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213143. (91.940/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61513	14/10/2021	331,61 €	277096
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61326	29/09/2021	279,66 €	277095

36.6.5.- Aprobar la factura n.º A/003928 de fecha 31/10/2021 con n.º de RCF 277775, por importe de 4.535,08 € (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIMPIEZAS LAVI S.L., con CIF B99072373, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799

GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213088.
(93.809/21)

36.6.6.- Aprobar la factura n.º 2021 067 de fecha 31/10/2021 con n.º de RCF 278193, por importe de 5.759,60 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L., con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213199. (94.771/21)

36.6.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso, diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario y material de higiene, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213267. (94.774/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	RECT-EMIT-/2728	06/11/2021	1.488,50 €	278492
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1945	05/11/2021	2.768,03 €	278557
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1949	05/11/2021	957,45 €	278556

36.6.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de alimentos y material de higiene necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, en el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213164. (95.636/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1940	29/10/2021	319,15 €	277368
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1941	29/10/2021	309,78 €	277369

36.6.9.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213165. (95.649/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
-----------	-----	-------------	-------	---------	-----

DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0218	15/10/2021	1.200,82 €	277291
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0219	15/10/2021	1.747,60 €	277294
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0220	15/10/2021	182,91 €	277296
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0221	15/10/2021	1.517,34 €	277297
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0222	15/10/2021	80,60 €	277298
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0223	15/10/2021	291,54 €	277299
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0224	15/10/2021	535,93 €	277305
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0468	31/10/2021	458,06 €	277307
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0469	31/10/2021	7.808,66 €	277340

36.6.10.- Aprobar la factura n.º 014/2020 de fecha 01/11/2021 con n.º de RCF 277755, por importe de 1.694 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213170. (95.651/21)

36.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

36.7.1.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004172 de fecha 04/11/2021, con n.º de RCF 277816, por importe de 95.685,12 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (94.021/21)

36.7.2.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004173 de fecha 05/11/2021, con n.º de RCF 277996, por importe de 111.827,29 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (94.387/21)

36.7.3.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004266 de fecha 5/11/2021, con n.º de RCF 278010, por importe de 4.620.548,77 € relativa a la Certificación n.º 161, del contrato de "Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en el término de Zaragoza" durante el

mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, SA, con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2021-LIM-1621-22700 “Contrato de Recogida de Residuos” y 2021-LIM-1631-22700 “Contrato de Limpieza Pública” y número de RC 210755, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.168/21)

36.7.4.- Aprobar la factura n.º 2021/74 de fecha 15/10/2021, con n.º de RCF 274834 por importe de 5.390,55 € relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra. Valmadrid km 5,5 Zaragoza, durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD S.L., con CIF B98899883 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1631-22799 “Estudios Técnicos y Control de Calidad” y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.422/21)

36.7.5.- Aprobar la factura n.º 2021/82 de fecha 15/11/2021, con n.º de RCF 280105, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5, Zaragoza durante el período comprendido entre el 15 de octubre y 15 de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM1631-22799 “Estudios Técnicos y Control de Calidad” y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.718/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

36.7.6.- Aprobar la factura n.º 2199100616 de fecha 21-10-2021, con n.º RCF 276250, por importe de 36.683,15 € relativa al “Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque del Agua “Luis Buñuel” de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 31 de julio 2021”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 213050 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.289/21)

36.7.7.- Aprobar la factura FV-21-/10, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277856 por importe de 61.564,75 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 - PIV -1723 - 21900 “Mantenimiento

de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas” y número de RC 213122, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.516/21)

36.7.8.- Aprobar la factura n.o V-FAC+/FC1121-0018 con de fecha 05-11-2021, con n.o RCF 278325, por un importe de 109.107,35 €, correspondiente a la Certificación n.o 90 del mes de octubre de 2021 relativas al servicio de conservación. limpieza y mantenimiento de jardinería 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 2021-PIV-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" del que se adjunta Rc Sicaz 213205 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.306/21)

36.7.9.- Aprobar la factura nº 1001507F2100013 con RCF n.º 278699 de fecha 10-11-2021 por importe de 138.999,14 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –OCTUBRE 2021 -Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 y número de RC 212938 que se adjunta por el importe total de 138.999,14 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (97.296/21)

36.7.10.- Aprobar la factura n.º 1/16 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 20/10/2021, con número de RCF 276161 por importe de 219.027,34€, correspondiente a la certificación del mes de mayo 2021 de conservación Zonas Verdes Sector II así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL CON CIF – F50122423 por el concepto e importe antes indicado , con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y documento RC 213052, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(96.059/21)

36.7.11.- Aprobar la factura n.º 1/17 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 20/10/2021, con número de RCF 276162 por importe de 186.553,03 € correspondiente a la certificación del mes de junio 2021 de conservación Zonas Verdes Sector II así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL CON CIF – F50122423 por el concepto e importe antes indicado , con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y documento RC 213054, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.068/21)

36.7.12.- Aprobar la factura n.º 1/18 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 20/10/2021, con número de RCF 276163 por importe de 185.132,83 €, correspondiente a la certificación del mes de julio 2021 de conservación Zonas Verdes Sector II así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL

CON CIF – F50122423 por el concepto e importe antes indicado , con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y documento RC 213053, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(96.073/21)

36.7.13.- Aprobar la factura n.º 1/19 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 20/10/2021, con número de RCF 276164 por importe de 212.007,26 € , correspondiente a la certificación del mes de agosto 2021 de conservación Zonas Verdes Sector II así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL CON CIF – F50122423 por el concepto e importe antes indicado , con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y documento RC 213055, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.069/21)

36.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

36.8.1.- Aprobar la factura n.º1 de fecha 13/09/2021, con n.º de RCF 277617 por importe de 10,139,99€ relativa A LOS TRABAJOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN CUBIERTAS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FELIX BERGES SALDAÑA con DNI *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3331 62202 y número de RC 212978, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.125/21)

36.8.2.- Aprobar la factura n.º 05600307887 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272811 por importe de 219.135,51 € relativa a LA CERTIFICACION N.º 1 Y FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OBRAS EN LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN CUBIERTAS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3331 62202 y número de RC 212975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.151/21)

36.8.3.- Aprobar la factura n.º 5600307885 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272184 por importe de 354.326,57 € relativa a LA CERTIFICACION N.º 1 Y FINAL DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN SALA MULTIUSOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A, con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3331 62202 y número de RC 212974, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.128/21)

- 36.8.4.- Aprobar la factura n.º 2 de fecha 13/09/2021, con n.º de RCF 277619 por importe de 16.395,66 relativa A LOS TRABAJOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN CUBIERTAS DE LA SALA MULTIUSOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FELIX BERGES SALDAÑA con DNI *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3331 62202 y número de RC 212977, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.095/21)
- 36.8.5.- Aprobar la factura n.º 0295137246 de fecha 21/10/2021 , con n.º de RCF 276312 por importe de 13.595,80 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.538/21)
- 36.8.6.- Aprobar la factura n.º 0295137274 de fecha 26/10/2021, con n.º de RCF 276672 por importe de 11.744,77€ relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.742/21)
- 36.8.7.- Aprobar la factura n.º 5602020079 de fecha 04/10/2021, con n.º de RCF 271855, por importe de 96.536,00 € relativa a la certificación de julio 2021 del Servicio de Limpieza de las 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 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 y la factura n.º 5602020080 de fecha 04/10/2021, con n.º de RCF 271854, por importe de 208.526,50€ relativa a la certificación de julio 2021 del Servicio de Limpieza de 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., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 212932, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.471/21)

- 36.8.8.- Aprobar la factura n.º 5602020175 de fecha 04/11/2021, con n.º de RCF 277726, por importe de 305.062,50 € relativa a la certificación de agosto 2021 del Servicio de Limpieza de las 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 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 213192, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.202/21)
- 36.8.9.- Aprobar la factura n.º 3619895 de fecha 28/10/2021, con n.º de RCF 277589, por importe de 87.126,27 € relativa a la certificación de junio 2021 (refuerzo Covid-19) del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 210636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.841/21)
- 36.8.10.- Aprobar la factura n.º 21000009/21 de fecha 20/10/2021, con n.º de RUF 276128 por importe de 310.728,98€ relativa a la certificación de septiembre 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21201 y número de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (1.000.499/21)
- 36.8.11.- Aprobar la factura n.º 560038433 de fecha 15/10/2021 con n.º de RCF 272945 por importe de 75.626,16 € relativa a la certificación de septiembre 2021 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 2021 EQP 3231 21200 y número de RC 210356 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 y la factura n.º 5600308435 de fecha 15/10/2021 con n.º de RCF 272946 por importe de 291.740,80€ relativa a la certificación de septiembre 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, S.A. y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 21200 y número de RC 210445 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.856/21)

36.8.12.- Aprobar la agrupación de facturas GR_AY_1621, por un importe total de 21.682,07 € 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 2021 EQP 9204 21301 "Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores lote 1 y lote 2" y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.329/21)

N.º FACTURA	FECHA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
GR_AY_1621	18/11/2021	280054	2021185433	21.682,07€

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

36.8.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 213110 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (50.880/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
276661	RRA/RRA0000 00240	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	12.466,60 €
276665	RRA/RRA0000 00241	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	36.282,66 €
276667	RRA/RRA0000 00242	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	68,28 €
				TOTAL	48.817,54 €

36.8.14.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios 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 2021-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 213033, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.684/21)

NºR.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271819	130/03455	30/09/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.187,39 €
277506	130/03880	29/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.321,54 €
270079	160/01143	08/09/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	181,35 €

272788	160/01291	05/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	115,98 €
277244	160/01439	28/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	36,23 €
271041	170/02011	22/09/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	411,50 €
271382	170/02039	28/09/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	536,33 €
276315	170/02214	20/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	601,87 €
277243	170/02286	27/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	454,45 €
275933	575	17/09/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.877,89 €
278737	674	27/10/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.985,13 €
270019	T1421/1277	09/06/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	260,17 €
269912	T1421/2059	01/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	324,08 €
270013	T1421/2103	07/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	408,25 €
270625	T1421/2180	15/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	324,08 €
276169	T1421/2502	19/10/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	77,75 €
276338	T1421/2534	22/10/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	766,92 €
270018	T1421/767	08/04/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	382,02 €
270613	2327	10/09/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	433,39 €
270614	2328	10/09/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	446,76 €
272258	2634	07/10/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	988,93 €
272797	FRA/333	11/10/21	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	3.168,25 €
271294	00/3186	28/09/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	1.569,10 €
277381	00/3233	21/10/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	1.493,62 €
269037	CR0120212101 020551	09/02/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.588,63 €
270168	CR0120212101	23/08/21	B99039778	EXPO-TYRE-	2.719,04 €

	024151			2005-SL	
270169	CR0120212101 024375	10/09/21	B99039778	EXPO-TYRE- 2005-SL	1.825,24 €
271911	CR0120212101 024944	05/10/21	B99039778	EXPO-TYRE- 2005-SL	2.605,35 €
275867	CR0120212101 025195	18/10/21	B99039778	EXPO-TYRE- 2005-SL	2.977,60 €
276319	CR0120212101 025215	21/10/21	B99039778	EXPO-TYRE- 2005-SL	2.980,11 €
275993	F/304	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	755,54 €
275997	F/305	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	696,39 €
276000	F/306	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	946,29 €
276001	F/307	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	945,59 €
276046	F/308	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	660,30 €
276052	F/342	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	340,11 €
276057	F/346	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	244,63 €
276063	F/347	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	353,56 €
275929	F/348	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	156,79 €
276068	F/349	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	560,80 €
276084	F/350	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	432,72 €
277384	RT16626	25/10/21	A50166669	MOBICSA	262,84 €
277385	RT16627	25/10/21	A50166669	MOBICSA	328,79 €
276343	58019308	30/09/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.507,27 €
275396	158149	30/09/21	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	1.129,41 €
278743	161145	31/10/21	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	1.260,66 €

275398	227859	30/09/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-183,84 €
278741	229686	31/10/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-7,16 €
276029	159176/31	15/10/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	264,03 €
				TOTAL	46.703,67 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

- 36.8.15.- Una vez iniciado expediente de cobro al obligado, n.º 99451/21, aprobar factura n.º 137/2021, de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. con CIF n.º B44100170 de fecha 15/11/2021 por importe de 4.403,92 € n.º RCF 279844 por trabajos de adopción de medidas de seguridad, realizados en finca de la calle Boggiero n.º 45, por el procedimiento de ejecución subsidiaria. 2.- El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-78002 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable), Documento contable RC SICAZ n.º 213282, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (63.609/21)
- 36.8.16.- Una vez iniciado expediente de cobro al obligado, n.º 99453/21, aprobar factura n.º 138/2021, de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. con CIF n.º B44100170 de fecha 15/11/2021 por importe de 2.495,72 € n.º RCF 279845 por trabajos de adopción de medidas de seguridad, realizados en finca de la calle Cerezo n.º 3, por el procedimiento de ejecución subsidiaria. 2.- El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-78002 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable), Documento contable RC SICAZ n.º 213284, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (63.769/21)
- 36.8.17.- Convalidar gastos y aprobar Facturas n.º 101/1210006 de fecha 17 de junio de 2021, n.º 101/1210007 de fecha 6 de julio de 2021 y n.º 101/1210011 de fecha 29 de julio de 2021, de la Empresa Mariano López Navarro S.A.U., con NIF A 50316595, n.º RCF 264327, 266271 y 267752, correspondientes a Certificaciones número UNO, DOS y TRES, por importes de 592.080,96 €, 391.412,20 € y 483.890,10 €, que hace un total de 1.467.383,26 €, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-77000 "Ejecución Cubierta Parking Salamero", Documento contable RC SICAZ N.º 213367, todo ello por obras ejecutadas, conforme a contratación de emergencia efectuada el 28 de diciembre de 2020, por declaración de ruina inminente parcial de la losa de la cubierta del parking y suelo de la Plaza Salamero. (101.446/21)
- 36.8.18.- Convalidar gastos y aprobar Facturas n.º 101/1210033 de fecha 2 de noviembre de 2021, n.º 101/1210034 de fecha 26 de noviembre de 2021, n.º 101/1210035, de fecha 26 de noviembre de 2021 y n.º 101/1210036 de fecha 30 de noviembre de 2021, de la Empresa Mariano López Navarro S.A.U., con NIF A 50316595, números RCF 280881, 281979, 282158 y 282160, correspondientes a Certificaciones números CUATRO, CINCO, SEIS y SIETE, por importes de 296.586,52. €, 179.837,15 €, 39.267,13 € y 17.985,11 €, que hace un total de

533.675,91 €, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-61501 "Dirección y Ejecución Urbanización y planeamiento Zamoray y Pignatelli y Plaza Salamero (Plu 2021-07)", Documento contable RC SICAZ N° 213447, todo ello por obras ejecutadas, conforme a contratación de emergencia efectuada el 28 de diciembre de 2020, por declaración de ruina inminente parcial de la losa de la cubierta del parking y suelo de la Plaza Salamero (103.231/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de diciembre de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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