

ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 25 DE FEBRERO DE 2021

23.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

23.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de diciembre 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 importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 220269, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (9.164/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	6000022426	18/01/2022	156.388,76 €	294765

23.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

23.2.1.- Aprobar la factura n.º 5600321552, de fecha 05/01/2022, con n.º de RCF 294404, por importe de 11.698,41 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI del 21 al 31 de Diciembre 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 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 220067, del estado de gastos del presupuesto general municipal 2021 prorrogado para el año 2022. (8.988/22)

23.2.2.- Aprobar la factura nº CDM-2021-04, de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 293777, por importe de 25.999,88 €, relativa a los Servicios de Mantenimiento del Centro Deportivo Municipal Mudéjar en los meses de Octubre a Diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, con CIF G50056480, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 220146, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2021 prorrogado al año 2022. (8.990/22)

23.2.3.- Aprobar la factura n.º 37/21 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 294032, por importe de 1.813,44 € relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante los días del 22 al 31 de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.IGL.2317.22700 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA DE LA MUJER y número de RC 220102, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021. (110.804/21)

- 23.2.4.- Aprobar la factura minuta n.º 367/serie C.M.101 de fecha 31/12/2021 , con n.º de RCF 294328, por importe de 1.089,65 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante los días del 22 al 31 de diciembre 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 2022.IGL. 2317.22699 y número de RC 220131, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021. (110.806/21)
- 23.2.5.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/40888 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 293915, por importe de 1.153,23 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante los días del 21 al 31 de diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220123, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021. (110.812/21)
- 23.2.6.- Aprobar las facturas con número 751221120168 de fecha 31-12-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de DICIEMBRE a favor de Servicios Securitas S.A, con CIF: A-28986800, por importe de 2.915,98 euros y RCF 294546; así como la número 751221120169 de la misma fecha por la seguridad en la CASA DE LAS CULTURAS, por importe 285,74 euros y RCF 294545; y las facturas con números 711221120261 y 711221120262 de fechas 31-12-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de NOVIEMBRE a favor de Securitas Seguridad España S.A, con CIF: A-79252219, por importes de 4.956,04 euros y 2.917,07 euros y RCF 294544 y 294543 respectivamente; 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 220132 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (6.669/22)
- 23.2.7.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/3491 de fecha 31/01/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 296311 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de ENERO 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. (10.007/22)

23.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

- 23.3.1.- Aprobar la factura n.º 300917415 de fecha 12/10/2022, por importe de 6.224,00€, con RCF número 294506 relativa a “Alquiler y copias impresoras de explotación octubre-diciembre 2021”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA S.A., con CIF A28122125 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-RYS-9207-21600 y número de RC 220394, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (8.067/22)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

23.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios de vallado, aforo y control con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto prorrogado y número de RC 220270 por importe de 23.848,50€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (5.684/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	21-/369	ORFEINTE S.L.	31/12/21	18.917,14	294089	B99306466
2	Z21/Z21-2360	COMPANÍA VIGILANCIA ARAGONESA SL	27/12/21	4.931,36	293602	B50158468
			TOTAL	23.848,50		

23.3.3.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de Auxiliares de Control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar , 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 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 220328 por importe de 2.045,75€, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021. (5.681/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z21/Z21-506	EUROIBERICA DE SERVICIOS	30/12/2021	2.045,75	294259	B50731538

23.3.4.- Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl durante el mes de Enero 22 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 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 220662 por importe de 2.845,17€, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2021 prorrogado para el 2022. (11.774/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/201512	LIMCAMAR SL	31/01/22	2.845,17	296728	B30132724

23.3.5.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de Auxiliares de Control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar , durante el mes de Enero de 2022, 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 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 220663 por importe de 2.073,89€, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021. (11.775/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z22/Z22-36	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/01/22	2.073,89	296650	B50731538

23.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

Aprobar la factura n.º DP1 2022-0001, de 17 de enero de 2022, con n.º RCF 294619, por importe de 32.117,56 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en diciembre de 2021 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 220278, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (5.356/22)

23.5.- ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

23.5.1.- Aprobar la factura n.º CAT-/33121 de fecha 30/12/2021, con n.º de RCF 293716, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (2.567/22)

23.5.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/015 de fecha 31/01/2022, con n.º de RCF 295942, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de enero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (8.388/22)

23.5.3.- Aprobar la factura n.º 2022-/3 de fecha 15/01/2022, con n.º de RCF 296746, 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 diciembre de 2021 y 15 de enero de 2022, 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 2022-LIM-1631-22799 "Estudios Técnicos y Control de Calidad" y número de RC 220187, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (11.113/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

23.5.4.- Aprobar la factura FV-21-/12, de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 294261 por importe de 52.246,92 €, 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 diciembre 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 2022 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC 220222, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021.(1.330/22)

23.5.5.- Aprobar la factura nº 1001507F2200001 de fecha 11-01-2022, con n.º de RCF 294309, por importe de 220.974,68 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –DICIEMBRE 2021 -, 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 220517, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (6.231/22)

23.5.6.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0122-040 con de fecha 26-01-2022, con n.º RCF 295839, por un importe de 75.975,23 €, correspondiente a la Certificación n.º 92 del mes de diciembre 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 2022-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" del que se adjunta Rc Sicaz 220519 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (9.044/22)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 25 de febrero de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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