

ANEXO AL PUNTO 33 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE MARZO DE 2022

33.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

33.1.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 33.1.1.- Aprobar la factura n.º 01/22 de fecha 31/01/2022 , con n.º de RCF 296496, 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 enero 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 y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.566/22)
- 33.1.2.- Aprobar la factura n.º 05/2022 de fecha 31/01/2022, con n.º de RCF 296016, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de enero de 2022, 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 2022 IGL 2317 22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.569/22)
- 33.1.3.- Aprobar la factura ARA22/2022/ ARA22/3489 de fecha 31/01/2022, con n.º de RCF 296310 por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante enero 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. (10571/2022)
- 33.1.4.- Aprobar la factura n.º 92/2021 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 293904, por importe de 4.296,77 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante los días del 22 al 31 de diciembre 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 2022. IGL. 2317. 22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220125, del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado de 2021. (110.810/21)
- 33.1.5.- Aprobar la factura n.º 3653581, de fecha 31/1/2022, con n.º de RCF 296192, por importe de 129.662,46 € 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 Enero 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 220556, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 prorrogado a 2022. (11.166/22)

- 33.1.6.- Aprobar las facturas n.º 5600323950 y 5600324719, ambas de fecha 31/1/2022, con n.º de RCF 296181 y 296180, por importes de 25.483,00 € y 8.871,72 €, respectivamente, relativas a los Servicios de Mantenimiento y Limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro 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 220598, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 prorrogado a 2022. (11.696/22)
- 33.1.7.- Aprobar la factura número 21FVM020993 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 294055 por importe de 10.320,29 € relativa al Servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 220210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (3.851/22)
- 33.1.8.- Aprobar la factura n.º 2/005465 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 294353 por importe de 10.474,10 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 220213, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (3.853/22)
- 33.1.9.- Aprobar la factura n.º 1/000036 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 293877 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 2022-JUV-3372-22706 "NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 220590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (3.936/22)
- 33.1.10.- Aprobar la factura ARA21/2021/ara21/40887 con fecha 31/12/2021 por importe de 8.897,43 euros y RCF 293914 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el periodo de 23 a 31 de diciembre de 2021, 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 220496, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (10.587/22)
- 33.1.11.- Aprobar las facturas ARA21/2021/ARA21/40885 de fecha 31/12/2021, por importe de 42.292,26 euros y con RCF 293912 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA y ARA21/2021/ARA21/40884 de fecha

31/12/2021, por importe de 9.479,88 euros y con RCF 293911, relativa al servicio de TELEASISTENCIA DEPENDENCIA, generadas durante los días 23 al 31 de DICIEMBRE de 2021, 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 220531 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (11.178/22)

33.1.12.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/7039 de fecha 04/02/2022, por importe de 147.287,74 euros y con RCF 296653 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de enero 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 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (11.180/22)

33.1.13.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/7038 de fecha 04/02/2022, por importe de 31.776,77 euros, y con RCF 296652 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de ENERO 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 220540 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (11.182/22)

33.1.14.- Aprobar la factura n.º 22/871 de fecha 31/01/2022, con n.º de RCF 296075 por importe de 1.664,94 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), durante los días 23 al 31 de DICIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, 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 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.041/22)

33.1.15.- Aprobar la factura n.º 44/2021 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 294433 por importe de 5.015,29 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) 23 a 31 DICIEMBRE 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 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.045/22)

33.1.16.- Aprobar la factura n.º 2021378 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 293975 por importe de 2.162,26 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, 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 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.049/22)

33.1.17.- Aprobar la factura n.º FC13.1/2021 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 294394 por importe de 1.739,13 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), de los días

23 al 31 de DICIEMBRE 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 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.051/22)

- 33.1.18.- Aprobar la factura n.º 591, con fecha 31-12-2021, por importe de 5.000,20 euros, con RCF 293977 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de DICIEMBRE 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 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.057/22)
- 33.1.19.- Aprobar la factura n.º 12/21, con fecha 31-12-2021, por importe de 4.560,07 euros, con RCF 294107 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de DICIEMBRE de 2021 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 220641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.064/22)
- 33.1.20.- Aprobar la factura n.º 2021/015, con fecha 31-12-2021, por importe de 2.300,48 euros, con RCF 294497 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) de los días 23 al 31 DICIEMBRE de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, 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 220641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.065/22)
- 33.1.21.- Aprobar la factura n.º 13/2021 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 293974 por importe de 1.790,64 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B ° LA CARTUJA) del periodo 23 a 31 de diciembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, 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 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.068/22)
- 33.1.22.- Aprobar la factura n.º 3642159 de fecha 31/12/2021, con n.º de RCF 293899 por importe de 2.671,34 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de DICIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y

Otros y número de RC 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.071/22)

- 33.1.23.- Aprobar la factura n.º14/2021 de fecha 05/01/2022, con n.º de RCF 296761 por importe de 9.008,20 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de DICIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.075/22)
- 33.1.24.- Aprobar las facturas n.º C21/28, con fecha 31/12/21 por importe de 3.375,21 € y RCF 294174, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas de los días 22 al 31 diciembre 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 220641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.079/22)
- 33.1.25.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/40886 de fecha 31/12/2021, por importe de 545,53 euros y con RCF 293913 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA durante los días 23 al 31 de DICIEMBRE 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 220612 y con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.555/22)
- 33.1.26.- Aprobar las facturas con número 751222010010 de fecha 31-01-22 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION EN CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de ENERO a favor de Servicios Securitas S.A con CIF: A-28986800 por importe de 3.092,43 euros y RCF 296856, así como la número 751222010009 de la misma fecha por la ATENCION en la CASA DE LAS CULTURAS por importe 270,29 euros y RCF 296855 y las facturas con números 711222010018 y 711222010019 de fechas 31-01-22 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO SEGURIDAD EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de ENERO a favor de Securitas Seguridad España S.A con CIF: A-79252219 por importes de 4.605,07 euros y 2.710,06 euros y RCF 296853 Y 296854 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 220292 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (12.559/22)

33.2.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

- 33.2.1.- Aprobar la factura n.º DP1 2022-0004, de 31 de enero de 2022, con n.º RCF 295986, por importe de 39.199,45 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en enero 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 220707, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.386/22)

33.2.2.- Aprobar la factura n.º 43883, de 31 de diciembre de 2021, con n.º RCF 296507, por importe de 16.627,58 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico durante el mes de diciembre 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 220706, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.404/22)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

33.2.3.- Aprobar la factura n.º 22/06 de fecha 31/01/2022, con n.º RCF 295995, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. ENERO” 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. (8.710/22)

33.3.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Aprobar la factura n.º A/004748 de fecha 31/12/2021 con n.º de RCF 294280, 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 diciembre 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 2022 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 220197. (9.428/22)

33.4.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

33.4.1.- Aprobar la factura n.º 5602020261 de fecha 25/11/2021, con n.º de RCF 281117, por importe de 28.238,68€, la factura n.º 5602020262 de fecha 25/11/2021, con n.º de RCF 281115, por importe de 28.137,95€, la factura n.º 5602020263 de fecha 25/11/2021, con n.º de RCF 281116, por importe de 27.399,24€, la factura n.º 5602020264 de fecha 25/11/2021, con n.º de RCF 281118, por importe de 28.037,21€ y la factura n.º 5602020298 de fecha 2/12/2021, con n.º de RCF 282181, por importe de 25.888,25€ relativas a las certificaciones durante el periodo de julio a noviembre de 2021 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 9291 22699 GASTO CORRIENTE PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES y número de RC 220332. (109.827/21)

33.4.2.- Aprobar la factura n.º 5602020209 de fecha 11/11/2021, con n.º de RCF 279045, por importe de 295.247,93€ relativa a la certificación de Septiembre 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 2022 EQP 9291 22699 GASTO CORRIENTE PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES y número de RC 220330. (98.826/21)

33.4.3.- Aprobar la factura n.º 21000011/21 de fecha 14/12/2021, con n.º de RCF 287009 por importe de 345.961,74€ relativa a la certificación de noviembre 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 2022 EQP 9291 22699 GASTO CORRIENTE PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES y número de RC 220331. (110.326/21)

33.4.4.- Aprobar las agrupaciones de facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 109.409,86 € relativas a PAGOS ATR DISTRIBUIDORAS, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U, con CIF B-82846817, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9291 22699 “GASTO CORRIENTE PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES” y número de RC 220435, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.193/22)

RCF	FECHA FACTURA	Nº FACTURA/AGRUPACIÓN	ENTRADA SEA	IMPORTE
295785	28/01/2022	GR_AY_1881	2022011716	10.533,25 €
295864	28/01/2022	GR_AY_1922	2022012325	29.790,07 €
295862	28/01/2022	GR_AY_1921	2022012312	69.086,54 €
			TOTAL	109.409,86 €

33.4.5.- Aprobar la factura PA21142000026394, de importe 79.918,89€ y RCF 293598 , 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 9291 22699 “GASTO CORRIENTE PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES” y número de RC 220318 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.192/22)

FECHA	Nº ENTRADA	Nº FACTURA	RCF	IMPORTE
27/12/21	2021215378	PA21142000026394	293598	79.918,89 €
			TOTAL	79.918,89 €

33.4.6.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación por un importe total de 15.100,25 € 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 THYSSENKRUPP, con CIF B-46001897, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9291 22699 “GASTO CORRIENTE PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES” y número de RC 220247, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.106/22)

FECHA	Nº ENTRADA	Nº FACTURA	RCF	IMPORTE
30/12/21	2022000051	9003300874	293854	7.361,77 €
30/12/21	2022000052	9003300873	293855	7.738,48 €
			TOTAL	15.100,25 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

33.4.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales e inspección técnica en estaciones ITV autorizadas de los mismos, así como 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 2022-EQP-9291-22699 Gasto corriente pendiente ejercicios anteriores y número de RC 220362 del estado de gastos del presupuesto 2021 prorrogado para el año 2022. (6.540/22)

N.º R.C.F	N.º FACTURA	FECHA FATURA	CIF	PROVEDOR	IMPORTE
283175	T1421/2913	01/12/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	3.998,97 €
283172	T1421/2914	01/12/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	384,85 €
283169	T1421/2916	01/12/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	115,05 €
296025	T/3629/2021	13/12/21	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	949,29 €
293798	21/11018	31/12/21	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	653,40 €
294635	SBR0000986	31/12/21	B84751536	GRUPO ITVELESA SLU	1.952,69 €
294637	SBR0000987	31/12/21	B84751536	GRUPO ITVELESA SLU	1.023,71 €
296018	ZT00009861	30/12/21	B22419758	RENAULT TRUCKS AGON TRUCK CENTER ZARAGOZA SL	159,33 €
296023	A/010078	15/12/21	B50709948	REPARAC-Y-MANT-INTEGRAL-SL	783,35 €
280690	98	28/10/21	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.694,00 €
				TOTAL	11.714,64 €

33.4.8.- 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-9291-22699 Gasto corriente pendiente ejercicios anteriores y número de RC 220365 del estado de gastos del presupuesto 2021 prorrogado para el año 2022. (8.065/22)

N.º RCF	N.º FRA	FECHA FRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
294062	5101187738	31/12/21	A28016814	AL-AIR-LIQUIDE-SA	132,25 €
296017	A21002072	30/11/21	B99105504	MADEARAGÓN 2006, S.L.	1.285,42 €
294011	22FF062145	31/12/21	A48148647	PHS SERKONTEN S.A.U.	118,83 €
296015	F21 2225	22/12/21	B50700376	PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL	677,01 €
296019	69418	24/06/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	392,49 €
296013	ZA 6356	31/12/21	A50076413	SANEAMIENTOS-MARIN-SA	116,92 €
296014	24039	31/12/21	B50917509	SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL	137,50 €
				TOTAL	2.860,42 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

33.4.9.- Una vez iniciado expediente de cobro de las obras n.º 99453/21, en Expediente número 7132/22. aprobar el gasto y convalidar el mismo correspondiente a Factura n.º 1/22 de Kasero Construcciones S.L. con CIF n.º B50491463 de fecha 13/01/2022 por importe total de 7.889,05 € n.º RCF 294498 correspondientes a la certificación Única y Liquidación por trabajos realizados en solar calle San Marcial n.º 1, por ejecución subsidiaria. 2.- El gasto se hará con cargo a la Partida Presupuestaria -GUR-1513-78002 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable), del Presupuesto Prorrogado para 2022, Documento contable RC SICAZ n.º 220446, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (40.752/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 11 de marzo de 2022

LA VICEALCALDESA,
Sara Fernández Escuer

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