

**ANEXO AL PUNTO 70 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 22 DE ABRIL DE 2021**

**70.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**70.1.- ÁREA DE ALCALDIA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S,L. por los servicios realizados durante los meses de enero y febrero de 2021, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (21.750/21)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización enero y febrero de 2021	21040	28/02/2021	247863	2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.075,00 €

**70.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

**SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Aprobar las facturas n.º 106/202100000000000002 de fecha 02 de febrero de 2021 con N.º RCF 243128 y 106/202100000000000003 de fecha 3 de febrero de 2021, con N.º RCF 243147, relativas al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Autorizar y disponer el gasto, y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. (4.385/2021)

**70.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

**OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA**

70.3.1.- Aprobar la factura n.º 020-21 de fecha 26/03/2021, con n.º de RCF 251796, por importe de 10.661,37 € relativa a las "Actuaciones profesionales en materia de seguridad y salud relativas a los proyectos y obras de la Dirección de Servicios de Arquitectura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN S.L., con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP-1511-22706 "Apoyo Técnico de Servicios de Arquitectura" y número de RC 211306, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (33.225/21)

## **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

- 70.3.2.- Aprobar la factura n.º 21000001/21 de fecha 17/03/2021, con n.º de RUF 251169 por importe de 33.500,45 € relativa a la certificación de Enero 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. (29.335/21)
- 70.3.3.- Aprobar la factura n.º 5602019297 de fecha 24/03//2021, con n.º de RCF 251627, por importe de 433.079,18 € relativa a la certificación de Febrero 2021 del Servicio de Limpieza en Dependencias Municipales de Uso Social y Cultural, 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. (30.679/21)
- 70.3.4.- Aprobar la factura n.º 5600277973 de fecha 15/03/2021 con n.º de RCF 249288 por importe de 147.457,35 € relativa a la certificación de Febrero 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. (30.662/21)
- 70.3.5.- Aprobar la factura n.º 3541301 de fecha 15/03/2021, con n.º de RCF 250663, por importe de 124.464,42 € relativa a la certificación de Febrero 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. (30.693/21)
- 70.3.6.- Aprobar la factura n.º 006/21 de fecha 21/01/2021 con n.º de RCF 241454 por importe de 7.297,75 € relativa a la certificación de Trabajos de Limpieza Nevada Borrasca Filomena 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 Construcc. Excav. Lecha,

S.L. (CIF B-44100170) y la factura n.º 11/21 de fecha 27/01/21 con n.º de RCF 243060 por importe de 8.005,36 € relativa a la certificación de Trabajos de Limpieza Nevada Borrasca Filomena 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 Excavaciones Grasa S.L. (CIF- B50101864) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 21200 y número de RC 211241 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (16.641/21)

70.3.7.- Aprobar la factura n.º A21800200330 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 250156, por importe de 31.498,31€ relativa a la certificación de Febrero 2021 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (30.684/21)

70.3.8.- Aprobar la factura n.º 3541300 de fecha 15/03/2021, con n.º de RCF 250662, por importe de 936.926,45 € relativa a la certificación de Febrero 2021 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 210638, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.494/21)

### **SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS**

70.3.9.- 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 210720, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (9.384/21)

N.º R.C.F.	N ° FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
243981	170/00000226	28/01/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.527,66 €
243982	170/0000219	28/01/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	616,45 €

243979	170/0000231	01/02/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.118,04 €
244167	T1421 202	27/01/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	1.639,93 €
244165	T1421 5	04/01/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	1.011,95 €
240489	49	13/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	541,48 €
243019	112	27/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.758,34 €
243021	113	27/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	371,24 €
243023	114	27/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.721,04 €
243025	115	20/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	812,25 €
243027	117	27/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	5.235,90 €
243371	159	28/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	886,33 €
243372	160	28/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	524,32 €
244163	2742	08/01/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	740,40 €
241607	CR012021210 1020312	26/01/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.633,08 €
247403	CR012021210 1021002	02/03/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.925,24 €
244415	F/47	31/01/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	941,84 €
244412	F/48	31/01/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	350,08 €

244408	F/49	31/01/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	846,70 €
244405	F/50	31/01/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	494,76 €
244406	F/51	31/01/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	507,18 €
244422	F/53	31/01/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.279,41 €
247408	138174/9	28/02/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.583,41 €
244393	EMIT-/19	15/02/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.941,21 €
				TOTAL	34.008,24 €

70.3.10.- 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 211232 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (22.755/21)

N.º R.C.F	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
247634	A/A000125395	28/02/21	A79707345	SOLRED-SA	10.910,05 €
247635	A/A000245253	28/02/21	A79707345	SOLRED-SA	30.151,60 €
				TOTAL	41.061,65 €

#### **SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA**

70.3.11.- Aprobar el gasto y convalidar el mismo correspondiente a Factura n.º 0002/21 de Obras y Promociones Villahermosa S.L., de fecha 22/03/21, por importe de 39.468,45 €, n.º RCF 251596, por trabajos realizados en solar sito en C/ Río Gállego s/n. (4.000/21)

#### **70.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

##### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

70.4.1.- Aprobar la factura minuta n.º 356/serie C.M.91 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 251978, por importe de 3.377,92 €, relativa

al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de marzo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: 17.836.151 L, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 IGL 2317 22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (30.216/21)

70.4.2.- Aprobar la factura n.º 7-21, de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252093, por importe de 5.482,58 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de marzo, 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 DE LA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (30.217/21)

70.4.3.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/9940 de fecha 08-03-21, con RCF 248114, por importe de 140.177,14 euros y relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de FEBRERO 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, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.598/21)

70.4.4.- Aprobar la factura n.º 2021/02, con fecha 28-02-2021, con RCF 247875, por importe de 5.672,13 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) 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 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.861/21)

70.4.5.- Aprobar la factura n.º 2021056 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247818 por importe de 7.285,52 € 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 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.866/21)

70.4.6.- Aprobar la factura n.º 05/2021 de fecha 04/03/2021, con n.º de RCF 247756 por importe de 14.592,35 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de FEBRERO 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 210616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.868/21)

70.4.7.- Aprobar la factura n.º C21/03, con fecha 28-02-2021, con n.º de RCF 248970, por importe de 5.785,97 euros, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210625, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (26.147/2021)

70.4.8.- Aprobar la factura n.º 02/21, con fecha 28-02-2021, con RCF 247923, por importe de 4.028,87 euros, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil 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 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (26.151/21)

70.4.9.- Aprobar las facturas ARA21/2021/ARA21/3300 y ARA21/2021/ARA21/6620 con fechas 31-01-21 y 28-02-21 por importes de 30.646,68 euros y 30.646,68 euros respectivamente y RCF 243150 y 247440, relativas al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante los meses de ENERO y FEBRERO de 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF-A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 211031, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (26.440/21)

## **70.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

### **SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS**

Aprobar la factura 226/244128 de fecha 22/03/2021, por importe de 40.617,28 €, con RCF número 251495, relativa a “Renovación Licencias Monitor Transaccional TIP/IX”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UNISYS S.L., CIF B82538273, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22000 “Licencias de uso, impresos y repuestos informáticos” y número de RC 210760, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (27.651/21)

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

### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**

70.6.1.- Aprobar la factura n.º 101/2210097 de fecha 4 de marzo de 2021, n.º RCF 248345 por importe de 56.599,73 € relativa a Certificación n.º 193, ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ 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 número de RC 210934 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.602/21)

70.6.2.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021024 de fecha 15 de marzo de 2021, con n.º de RCF 249347, por importe de 69.603,27 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 4/2021, ZONA III , CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO" , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, 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 211267, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (25.125/21)

70.6.3.- Aprobar la factura n.º 6/2021 de fecha 12 de marzo de 2021, con n.º de RCF 249188 por importe de 164.415,77 € relativa a Certificación n.º 162. ZONA I. "CONSERVACION DEL VIARIO PUBLICO" y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 211268 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (23.157/21)

### **SERVICIO DE EXPLOTACION DE AGUA POTABLE**

70.6.4.- Aprobar la factura n.º FVE21-0026 de fecha 15 de febrero de 2021, con n.º de RCF 247921, por importe de 1.691,58 € relativa al suministro de material de electrónica para reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A., con CIF A50354430, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 211056, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.600/21)

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

### **OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO**

70.7.1.- Aprobar la factura n.º 2021/A11 de fecha 25/03/2021, con n.º de RCF 251665, por importe de 14.429,24 €, relativa al "Servicio de Análisis e Implementación de Nueva Arquitectura en los Servicios y Contenidos de la Sede Electrónica", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GEOSPATIUMLAB S.L. con CIF B99144933, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 210831, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (27.663/21)

### **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

70.7.2.- Aprobar la factura n.º A/000743 de fecha 28/02/2021 con n.º de RCF 247482, por importe de 4.535,08 € (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza y desinfección de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de febrero 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 210473. (21.402/2021)

70.7.3.- Aprobar la factura n.º 2021 009 de fecha 28/02/2021 con n.º de RCF 247478, por importe de 5.336,10 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de febrero 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 210288. (24.829/21)

70.7.4.- Aprobar la factura n.º F-V/2300336 de fecha 28/01/2021 con n.º de RCF 249963, por importe de 2.233,90 € (IVA incluido), relativa al pago por la compra de diverso material clínico veterinario necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS S. L., con C.I.F. B50950146, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA y número RC 210996. (26.385/21).

70.7.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso, collares antiparasitarios y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario 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 de Protección Animal y número de RC 211331, (28.732/2021):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS1020-0722	08/03/2021	2.507,25 €	248082
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0221-1706	03/02/2021	2.507,25 €	248107
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0221-9621	18/02/2021	3.341,02 €	248087
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0221-9623	18/02/2021	470,91 €	248089
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0221-9931	19/02/2021	3.170,53 €	248090
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0221-11701	23/02/2021	284,34 €	248091
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0221-11702	23/02/2021	881,95 €	248092
OTEGAN S.L.	B50011956	RECT-EMIT-/2693	20/03/2021	1.224,79 €	251436

70.7.6.- Aprobar la factura n.º 3/2021 de fecha 16/03/2021 con n.º de RCF 251472, por importe de 4.719 € (IVA incluido), en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de febrero hasta el 16 de marzo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, 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 210472. (27.306/21)

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

### **SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA**

70.8.1.- Aprobar la factura n.º 1/2021 de fecha 2 de marzo de 2021, con n.º de RCF 247308, por importe de 70.476,05€ relativa a la Certificación 86, Servicios para ampliar la gestión centralizada del centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOV-1331-22706 "Asistencia técnica centro control de tráfico" y número de RC 210999, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (25.873/21)

### **SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

70.8.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/32720 de fecha 30/12/2020, con n.º de RCF 239667, 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 2020, 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 2021-LIM1622-

22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 210696, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (211/21)

70.8.3.- Aprobar la factura n.º CAT-/02121 de fecha 29/01/2021, con n.º de RCF 242539, 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 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 2021-LIM1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 210696, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (21.282/21)

70.8.4.- Aprobar la factura n.º CAT-/05521 de fecha 26/02/2021, con n.º de RCF 247121, 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 febrero 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 2021-LIM1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 210696, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (21.283/21)

#### **SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES**

70.8.5.- Aprobar la factura n.º 1001507F2100002 con RCF N.º 247128 de fecha 26/02/2021 por importe de 100.074,83€ relativa a los Servicios prestados conservación y manipulación fuentes ornamentales – Enero 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de UTE-URBASER SA - SOCAMEX, SAU – CIF U99362295 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 y número de RC 210876 que se adjunta por el importe total de 100.074,83€ del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (21.185/21)

70.8.6.- Aprobar la factura FV-21-/2, de fecha 28 de febrero de 2021, con n.º de RCF 248093 por importe de 73.159,71 € (Setenta y tres mil ciento cincuenta y nueve euros con setenta y un céntimos), relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero 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 – MAM (PIV) -1723 - 21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 210921, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (22.860/21)

70.8.7.- Aprobar la factura n.º FC0321-0018 con de fecha 09-03-2021, con n.º RCF 249167 por importe de 68.543,73 €, y la factura n.º FC0321-0019 de fecha 09-03-2021, con n.º RCF 249168 por un importe de

14.214,51 €, correspondientes a la Certificación n.º 82 del mes de febrero de 2021 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza 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-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 210992 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (24.815/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 22 de abril de 2021

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

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