

ANEXO AL PUNTO 37 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 22 DE ABRIL DE 2022

37.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

37.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Aprobar la factura de la empresa TELESONIC SAU, por los servicios realizados en el mes de febrero de 2022, en virtud del contrato de Gestión del entorno audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. (18.716/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Gestión entorno audiovisual febrero 2022	FV02-222000106	28/02/22	302566	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	10.085,46 €

37.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

37.2.1.- Reconocer en favor de BLARAZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza y productos contra el COVID para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 2.359,91 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220587	24/02/22	60,00 €	302569
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220583	24/02/22	38,50 €	302706
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220691	28/02/22	414,96 €	302707
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220699	28/02/22	148,98 €	302708
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220595	24/02/22	30,00 €	302709
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220690	28/02/22	212,49 €	302857
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220594	24/02/22	12,00 €	302859
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220688	28/02/22	46,95 €	302860
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220082	21/02/22	113,00 €	302676
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220092	21/01/22	45,00 €	302677
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220236	30/01/22	58,08 €	302679
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220243	30/01/22	17,09 €	302680
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220689	28/02/22	82,74 €	302681
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220591	24/02/22	42,80 €	302866
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220593	24/02/22	25,00 €	302990
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220684	28/02/22	22,07 €	302991
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220589	24/02/22	40,30 €	303052
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220692	28/02/22	71,10 €	303053

BLARAZAR, S.L.	B50354596	220695	28/02/22	26,74 €	303055
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220091	21/01/22	37,00 €	303057
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220590	24/02/22	16,00 €	303059
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220745	28/02/22	605,94 €	303219
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220235	30/01/22	155,17 €	303220
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220085	21/01/22	38,00 €	303222
			TOTAL EXPTE.	2.359,91 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 221280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.470/22)

37.2.2.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº 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	R120179	31/12/21	121,00 €	297768
CARDELUZ, S.L.	B50075415	ZZ 0212434	15/09/21	15,50 €	296844
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	937	20/12/21	251,62 €	294499
COOPERATIVA AUTO-TAXI ZARAGOZA	F50019256	37674	31/12/21	10,80 €	295782
RODAMIENTOS HURYZA, S.L.	B50210459	215020683	31/12/21	36,34 €	297138
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	146904	30/12/21	142,18 €	297767
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	138968	11/12/21	64,88 €	302517
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/11945	24/12/21	82,28 €	301684
SUITEC FENIX, S.L.	B99115776	21/1.001	31/03/21	368,69 €	302521
			TOTAL EXPTE.	1.093,29 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 221281, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.474/22)

37.2.3.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº 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	F221-430	15/02/22	1.446,16 €	302673
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-400	15/02/22	506,03 €	302714
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-405	15/02/22	815,16 €	302695
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-167	31/01/22	231,27 €	302693
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-560	28/02/22	346,64 €	302983
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-428	15/02/22	1.222,23 €	302985
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-16	15/01/22	136,83 €	303224
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-15	15/01/22	305,96 €	303226
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-254	31/01/22	415,53 €	303229
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-473	15/02/22	298,99 €	303236
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	SUMA		5.724,80 €	

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V/201662	15/02/22	3.351,20 €	297583
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	3.351,20 €	
JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.	B99425779	FO/220042	25/01/22	265,24 €	302432
JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.	B99425779		SUMA	265,24 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23776	04/03/22	1.896,14 €	302636
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	4960	22/01/22	708,79 €	302551
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16494	19/02/22	1.172,24 €	301400
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5092	22/01/22	310,46 €	302704
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19255	27/02/22	50,12 €	303060
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	13876	12/02/22	67,43 €	303061
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	11813	05/02/22	298,23 €	303232
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.503,41 €	
			TOTAL EXPTE.	13.844,65 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 221283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.475/22)

37.2.4.- Aprobar la factura n.º 1/000004 de fecha 01/03/2022, con n.º de RCF 302087 por importe de 4.818,83 € relativa a la Dinamización del 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 221254, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.008/22)

37.2.5.- Aprobar la factura n.º 1/000003 de fecha 01/03/2022, con n.º de RCF 302086 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 221256, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.011/22)

37.2.6.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/7044 de fecha 28/02/22, por importe de 1.879,05 euros y RCF 302545 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de FEBRERO 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. (22.054/22)

37.2.7.- Aprobar la factura n.º 05/2022 de fecha 01/03/2022, con n.º de RCF 303259 por importe de 19.440,85 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de FEBRERO de 2022 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 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.215/22)

- 37.2.8.- Aprobar la factura n.º C22/02, con fecha 31/01/22 por importe de 6.290,53 € y RCF 301935, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de ENERO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.412/22)
- 37.2.9.- Aprobar la factura n.º C22/04, con fecha 28/02/22 por importe de 6.848,56 € y RCF 303763, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de FEBRERO de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 221045, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.898/22)
- 37.2.10.- Aprobar la factura con número 7064/0717111600 de fecha 08-02-22 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de ENERO a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710 por importe de 4.488,86 euros y RCF 302912, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 220769 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (25.368/22)
- 37.2.11.- Aprobar la factura n.º 3662372 de fecha 28/02/2022, con n.º de RCF 302128 por importe de 2.340,95 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de FEBRERO de 2022, 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 220636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (26.166/22)
- 37.2.12.- Aprobar la factura n.º 02/2022 de fecha 03/03/2022, con n.º de RCF 302254 por importe de 5.277,82 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA del mes de FEBRERO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN 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 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (26.168/22)

37.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

37.3.1.- Aprobar la factura relativa al servicio de Auxiliar realizado en el 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 importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221230 por importe de 1.923,61€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (20.497/22)

	N.º FRA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z22/Z22-79	EUROIBERICA DE SERVICIOS	28/02/22	1.923,61	302767	B 50731538

37.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios de regiduría o administración en el Mercado de San Bruno, mercados agroecológicos de Zaragoza, Parque Venecia, Plaza del Pilar y Campus San Francisco 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" y número de RC 221082, por importe de 8.719,66 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (17.073/22)

N	N.º FRA.	EMPRESA	CIF	PERIODO	FECHA	IMPORTE	RCF
1	I-1	MARTÍNEZ URTASÚN	*****	Días 2, 9, 16, 23 y 30 enero	01/02/22	1.790,80	300896
2	I-2	MARTÍNEZ URTASÚN	*****	Días 6, 13, 20 y 27 Febrero	28/02/22	1.084,16	301842
3	EMIT-/33	ARAGONESA-IMAGEN-COMINIC-SL	B50504067	Enero	13/02/22	2.278,91	301678
4	9/22	ARAGONESA-IMAGEN-COMINIC-SL	B50504067	Días 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23 ,25 y 26 Febrero	28/02/22	2.515,59	301923
5	F10/2022	SOLA ORTEGA, PATRICIA	*****	Días 5, 12, 19 y 26 Febrero	28/02/22	1.050,20	303249
						8.719,66	

37.3.3.- Aprobar la factura relativa al servicio de Limpieza realizado en el 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 importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221231 por importe de 2.906,44€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (20.492/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/203133	LIMCAMAR SL	28/02/22	2.906,44	302655	B30132724

37.3.4.- Aprobar la factura relativa a servicios de vallado, aforo y seguridad 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 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221223 por importe de 20.428,67€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (20.496/22)

N.º FRA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
22-/3	ORFEINTE S.L.	28/02/22	20.428,67	302011	B99306466

37.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

37.4.1.- Aprobar el abono de la factura nº 3/2022 de fecha 17 de febrero de 2022, n.º de RCF 297553, por importe de 127.871,42 € relativa a la Certificación n.º 185, Zona I, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 220753 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.056/22)

37.4.2.- Aprobar el abono de la factura nº 2/2022 de fecha 17 de febrero de 2022, n.º de RCF 297552, por importe de 2.829,66 € relativa a la Certificación n.º 184 Redes, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 220752 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.053/22)

37.4.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220065 de fecha 10 de febrero de 2022, con n.º de RCF 296934 por importe de 29.961,44 € relativa a la Certificación n.º 223, Zona II, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 220751 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.051/22)

37.4.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220064 de fecha 10 de febrero de 2022, con n.º de RCF 296933 por importe de 443.102,63 € relativa a la Certificación n.º 224 Redes, Zona II, Renovación de Redes, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y

numero de RC 220913 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.046/22)

37.4.5.- Aprobar el abono de la factura n° EMIT_/2022017 de fecha 21 de marzo de 2022, con RCF N.º 303893 por importe de 99662,76 € relativa a la Certificación n.º 05/2022, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 221502 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.782/22)

37.4.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220110 de fecha 28 de febrero de 2022, con n.º de RCF 302322 por importe de 79.258,91 € relativa a la Certificación n.º 1/2022, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 61915 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y numero de RC 221259 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.784/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

37.4.7.- Aprobar la factura n.º 2021/032, de 23 de diciembre de 2021, con n.º RCF 293443, por importe de 1.506,45 €, relativa a la adquisición de calefactores para instalaciones de la planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS AUXILIARES LOGÍSTICA FERRETERÍA, S.L.U., con C.I.F.: B99420143, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-63302 "Obras y renovación de equipos en potabilizadora" y número de RC 220901, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (5.351/22)

37.4.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de carbono durante el mes de diciembre en planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 220708, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.392/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	B28062339	66053840/RI21035108	14/12/21	732,05 €	295841
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	B28062339	66053840/RI21038225	31-12-21	1.282,60 €	295840
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	B28062339	49012698/UB21139622	31-12-21	18,15 €	295842

37.4.9.- Aprobar la factura n.º 20220049, de 31 de enero de 2022, con n.º RCF 297397, por importe de 16.529,08 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico

durante el mes de enero de 2022 en planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S.A., con C.I.F.: A20025672, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 220885, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (14.727/22)

37.4.10.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de carbono durante el mes de enero de 2022 en planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 220884, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (14.732/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	B28062339	66053840/RI21042333	31/01/22	2.522,96 €	296757
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	B28062339	49012698/UB21154911	31/01/22	18,15 €	296755

37.4.11.- Aprobar la factura n.º DP1 2022-0012, de 28 de febrero de 2022, con n.º RCF 302051, por importe de 37.690,73 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en febrero 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 221144, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (18.361/22)

37.4.12.- Aprobar la factura n.º 20220263, de 28 de febrero de 2022, con n.º RCF 303575, por importe de 16.708,16 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico durante el mes de febrero de 2022 en planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S.A., con C.I.F.: A20025672, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 221334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.241/22)

37.4.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de dióxido de carbono durante el mes de febrero de 2022 en planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 221335, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.245/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	B28062339	66053840/RI21046589	28/02/22	1.498,09 €	303027

NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	B28062339	49012698/UB21171025	28/02/22	18,15 €	303028
--------------------------------	-----------	---------------------	----------	---------	--------

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

- 37.4.14.- Aprobar la factura n.º 21/77.1 de fecha 31/12/2021, con n.º RCF 297794, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. DICIEMBRE 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 2022-MAM-1721-21300 “MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 220347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (85.785/21)
- 37.4.15.- Aprobar la factura n.º 22/12 de fecha 28/02/2022, con n.º RCF 301864, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. FEBRERO” 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. (8.713/22)
- 37.4.16.- Aprobar la factura n.º 984 de fecha 04/01/2022, con n.º RCF 293981, por importe de 4.049,41 € relativa a “GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL. DICIEMBRE 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 220404, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (81.672/21)
- 37.4.17.- Aprobar la factura n.º 985 de fecha 10/03/2022, con n.º RCF 302944, por importe de 4.401,12 € relativa a “GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL. ENERO 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 221376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.081/22)
- 37.4.18.- Aprobar la factura n.º 986 de fecha 10/03/2022, con n.º RCF 302947, por importe de 4.401,12 € relativa a “GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL. FEBRERO 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 221376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.087/22)

37.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Aprobar la factura n.º 3/2022 de fecha 16/03/2021 con n.º de RCF 303915, 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 2022, 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 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221563. (26.554/22)

37.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

37.6.1.- Aprobar las facturas, concepto e importe, que figuran relativas a la reparación urgente y mantenimiento de vehículos auto-escalas automáticas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES S.L. con CIF B86344424 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-22699 Gastos de funcionamiento de bomberos y número de RC 220739, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2022. (13.832/22)

CONCEPTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F
Revisión freno cabestrante izq. posterior motor	EMIT-/2022038	04/02/2022	3.623,95	296973
Suministro freno cabestrante dcho. Con señal contador estiraje	EMIT-/2022039	04/02/2022	4.345,11	29674
Hidroval 10 SHV Sintex	EMIT-/2022037	04/02/2022	34,39	296762
TOTAL			8.003,45 €	

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

37.6.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/51 con de fecha 02-03-2022, con n.º RCF 301863, por un importe de 34.452,05€, relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de febrero 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 de Residuos Valdespartera" y su número de RC 220030 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (17.678/22)

37.6.3.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1000922 con de fecha 21-03-2022, con n.º RCF 303867, por un importe de 4.946.507,05€, relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza, durante el mes de enero de 2022, así como como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente S.A., con CIF A-28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1621-21700 "Contrato de recogida de residuos" y 2022 LIM-1631-22700 "Contrato de

limpieza pública” y número de RC 220188 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (23.405/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 37.6.4.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1000072 de fecha 17/1/2022 con número de RCF 294613 por importe de 218.757,28 € , relativa al resto pendiente de abonar correspondiente a las ZONAS VERDES SECTOR I realizadas en el mes de noviembre 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 PIV -1711-21000 “Contratos Conservación infraestructuras verdes” y número de RC 220244 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.701/22)
- 37.6.5.- Aprobar la factura FV-22-/01, de fecha 31/01/202, con n.º de RCF 297204 por importe de 47.442,56 €, 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 enero de 2022, 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 220563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (9.902/22)
- 37.6.6.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0222-014 con de fecha 08-02-2022, con n.º RCF 296859, por un importe de 71.487,09 €, correspondiente a la Certificación n.º 93 del mes de enero de 2022 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" con RC 220690 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (11.417/22)
- 37.6.7.- Aprobar la factura nº 1001507F2200003 de fecha 03-02-2022, con n.º de RCF 297320, por importe de 95.431,62 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –ENERO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 220689, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente.(11.418/22)
- 37.6.8.- Aprobar la factura nº 2299100089 de fecha 16-02-2022, con n.º de RCF 297486, por importe de 28,962,44 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –DICIEMBRE 2021 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S A.U., con CIF A-66141177, 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 220732, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (12.655/22)

37.6.9.- Aprobar la factura FV-22-/02, de fecha 28/02/2022, con n.º de RCF 302535 por importe de 60.930,45 €, 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 2022, 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 221109 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(18.304/2022)

37.6.10.- Aprobar la factura nº 1001507F220000 de fecha 10-03-2022, con n.º de RCF 303000, por importe de 114.893,67 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –FEBRERO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 221343, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (21.974/22)

37.6.11.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0322-027 con de fecha16-03-2022, con n.º RCF 303903, por un importe de 80.442,90 €, correspondiente a la Certificación n.º 94 del mes de febrero de 2022 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" y número de RC 220690 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente.(21.976/22)

37.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

37.7.1.- Aprobar la factura n.º 21000001/22 de fecha 10/03/2022, con n.º de RCF 302941, por importe de 335.008,44 €, relativas a la certificación de enero de 2022 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 la empresa 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 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 220902. (27.347/22)

37.7.2.- Aprobar la factura n.º 21000002/22 de fecha 17/03/2022, con n.º de RCF 303691, por importe de 93.773,33 €, relativas a la certificación de febrero de 2022 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 la empresa 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 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 220902. (27.381/22)

37.7.3.- Aprobar la factura n.º 0295138049 de fecha 21/03/2022, con n.º de RCF 303900, por importe de 7.848,31 €, relativas a la certificación de febrero de 2022 de control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades de conservación de los equipamientos municipales gestionados por la dirección de arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SGS TECNOS, S.A., con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22799 CONTROL CALIDAD MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA EQUIPAMIENTOS y número de RC 220728. (26.660/22)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

37.7.4.- 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 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 220709, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.646/22)

Nº_R.C.F	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
302331	130/00546	28/02/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	868,14 €
296869	160/00183	09/02/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	598,47 €
297081	160/00210	11/02/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	200,55 €
296858	170/00218	09/02/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.007,37 €
297080	170/00253	11/02/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	267,58 €
286254	00/3274	15/11/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	202,35 €
294108	1	03/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	130,03 €
294109	2	03/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	136,13 €
294110	3	03/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	134,25 €
294844	54	15/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	163,47 €
295704	117	26/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	328,54 €
296258	177	28/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.866,76 €
296261	179	28/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	311,88 €
296262	180	28/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	93,78 €
301925	398	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	439,19 €
301926	399	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	648,35 €
301927	400	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.187,80 €
301928	401	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	973,54 €
301929	402	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.675,51 €
301930	403	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	307,04 €
301931	404	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	204,39 €
302218	466	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.443,24 €

295845	CR012022220 1020267	26/01/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.686,68 €
296516	CR012022220 1020504	01/02/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.974,24 €
297327	CR012022220 1020539	11/02/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.970,72 €
302914	CR012022220 1021003	09/03/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.890,65 €
303455	CR012022220 1021014	14/03/2022	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.959,06 €
301703	F/45	31/01/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	121,28 €
301701	F/47	31/01/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	287,75 €
301698	F/62	31/01/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.128,06 €
303358	F/93	28/02/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	253,87 €
303356	F/94	28/02/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	514,23 €
303355	F/95	28/02/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	504,75 €
302618	F-V/40049	28/02/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.528,63 €
				TOTAL	34.008,28 €

37.7.5.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 221177 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (19.715/22)

N.º RCF	N.º FRA	FECHA FRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
302619	FRA/408	28/02/22	B50590801	AUTO-RECAMBIOS- ARAGONESA-SL	2618,16
302312	4048329580	28/02/22	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	494,12
				TOTAL	3112,28

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 22 de abril de 2022

LA VICEALCALDESA,
Sara Fernández Escuer

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