

ANEXO AL PUNTO 30 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

30.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

30.1.1.- Aprobar la factura n.º 104/20210000000000055 de fecha 19 de octubre de 2021 con N.º RCF 276016 , por un importe de 1.246,02 € relativa al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22699 y número de RC 212715, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(89.914/21)

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD

30.1.2.- Aprobar la siguiente factura relativa a los gastos realizados para la realización de pruebas diagnósticas para reconocimientos médicos del personal municipal 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-SPS-3121- 16008 GASTOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, documento RC número 213019 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.078/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MAZ HOSPITAL	G50005321	3614/2021	19/10/2021	6.065,05 €	277336

30.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

30.2.1.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30395 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272736, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL.2317.22699 "ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 212867, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.894/21)

30.2.2.- Aprobar la factura n.º 67/2021 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271398, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, generado durante el mes de septiembre de 2021, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.IGL. 2317.22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO" y número de RC 213044, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.897/21)

- 30.2.3.- Aprobar la factura número 21FVM015652 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 272179 por importe de 9.176,60 € relativa al Servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II (Oliver-Valdefierro), 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 2021-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 210583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.093/21)
- 30.2.4.- Aprobar la factura n.º 1/000019, de fecha 08/09/2021, con n.º de RCF 269949 por importe de 134,52 € relativa a elementos de producción para la Actividad de Embajadores realizada en el Teatro Principal el día 7 de septiembre del 2021 para el PROGRAMA Z-16 a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 212967, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.084/21)
- 30.2.5.- Aprobar la factura 3121R, de fecha 30/09/2021, con RFC 272049, relativa a la compra de un PROYECTOR EPSON, PANTALLA ELÉCTRICA, GOOGLE CHROMECAST, ALTAVOCES FONESTAR, AMPLIFICADOR y MICRÓFONO para Casa de Juventud, a favor de VÍCTOR ROMERA GARCÍA, NIF *****, por importe de 2.648,69 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-62900 EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS) y numero de RC 212981, del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (88.088/21)
- 30.2.6.- Aprobar la factura n.º 25/2021 de fecha 13/10/2021, con n.º de RCF 272612 por importe de 12.959,78 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de AGOSTO 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. (91.124/21)
- 30.2.7.- Aprobar las facturas n.º C21/20, con fecha 30/09/21 por importe de 4.225,75 € y RCF 272574, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de septiembre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES-SL, 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. (91.126/21)
- 30.2.8.- Aprobar la factura n.º 02975000001121F, con fecha 30/09/2021, por importe 21.177,81 euros, y n.º RCF 271685 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal de SEPTIEMBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 213007 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.720/21)

30.2.9.- Aprobar la factura n.º 21-2730 por importe de 2.266,00 € con fecha 20/10/2021 y n.º RCF 276178 relativa a la adquisición de material sanitario, silla de ruedas eléctrica, en la Casa Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZARTISAT SLU con CIF B-99558512, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 6250019 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CASA AMPARO y número de RC 211953, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.721/21)

30.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

30.3.1.- Aprobar la factura n.º I/21012724 de fecha 20/10/2021, por importe de 14.259,06€, con RCF número 276170 relativa a "Mantenimiento Informático de Puesto julio-septiembre 2021", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.L. ,con CIF A50086412 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.-RYS-9207-21600 y número de RC 210059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.379/21)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

30.3.2.- Aprobar la factura n.º 1003181 de fecha 04/10/2021, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 275389, relativa a Servicios de Formación y mentorización la Terminal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la información SL, SERCOSOFT SL, con CIF U99405573, por el concepto e importe antes indicado que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213002., del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.221/21)

30.3.3.- Aprobar las facturas objeto de este expediente: (85.538/21)

Factura n.º 1/0000279 de fecha 30-09-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 271958, relativa al Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación de sistemas y gestión. Servicio CAU. de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213009 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 1/0000281 de fecha 30-09-2021, por importe de 1.529,00 € y con n.º de RCF 271959, relativa a ingresos de distribución mes de julio -1529 tarjetas (comisión venta Tarjetas Lazo) de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213009 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 1/0000282 de fecha 30-09-2021, por importe de 1.254,00 € y con n.º de RCF 271960, relativa a ingresos de distribución mes de agosto -1254 tarjetas (comisión venta Tarjetas Lazo) de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF

U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213009 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 1/0000283 de fecha 30-09-2021, por importe de 2.308,99 € y con n.º de RCF 271961, relativa a ingresos de distribución mes de septiembre -2309 tarjetas (comisión venta Tarjetas Lazo) de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213009 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

30.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

30.4.1.- Aprobar la factura n.º 05/2021/SZ1 de fecha 07/01/2021, con n.º de RCF 240098 por importe de 2.257,35 €, la factura n.º 1/2021/SZ3 de fecha 03/02/2021, con n.º RCF 243054 por importe de 2.246,86 € y la factura n.º 06/2021/SZ1 de fecha 08/02/2021, con n.º RCF 243448 por importe de 1.351,15 € relativas a Reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 212856, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.755/21)

30.4.2.- Aprobar la factura n.º 09/2021/SZ1 de fecha 15/03/2021, con n.º de RCF 249264, por importe de 2.202,47 € y la factura n.º 19/2021/SZ2 de fecha 22/09/2021, con n.º RCF 270956 por importe de 79,68 € relativas a Reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 212855, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.747/21)

30.4.3.- Aprobar la factura n.º 11/2021/SZR de fecha 11/10/2021, con n.º de RCF 272488, por importe de 179.620,43 € relativa a "Certificación ON-01/21 de trabajos de desmontaje de la iluminación navideña 2020 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-21301 "Ornamentación navideña" y número de RC 212880, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.603/21)

- 30.4.4.- Aprobar la factura n.º 11/2021/SZF de fecha 05/10/2021, con n.º de RCF 271886, por importe de 438.185,03 € relativa a Certificación CF-09/21 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 212882, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.761/21)
- 30.4.5.- Aprobar la factura n.º 10/2021/SZF de fecha 01/10/2021, con n.º de RCF 271581, por importe de 452.683,12 € relativa a Certificación CF-08/21 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 212874, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.222/21)
- 30.4.6.- Aprobar la factura n.º 20210459 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 272239, por importe de 1.371,33 € relativa a Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de Septiembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22799 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras” y número de RC 212857, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.594/21)
- 30.4.7.- Aprobar la factura n.º 0/2021/SZR de fecha 08/10/2021, con n.º de RCF 272424, por importe de 211.954,78 € relativa a Certificación CV-07/21 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 212998, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.220/21)
- 30.4.8.- Aprobar la factura n.º 21/2021/SZ2 de fecha 05/10/2021, con n.º de RCF 271920, por importe de 78,90 € relativa a Reparación de una colisión correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 213065, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(91.036/21)
- 30.4.9.- Aprobar la factura n.º 12/2021/SZR de fecha 26/10/2021, con n.º de RCF 276635, por importe de 183.117,83 € relativa a Certificación CV-08/21 de

trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 213062, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(90.542/21)

30.4.10.- Aprobar la factura n.º EI21089283 de fecha 02/11/2021 con n.º RCF 277577 por importe de 6.801,60 € relativa a Inspección periódica reglamentaria de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa inspección centros de mando” y número de RC 212895, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (94.121/21)

30.4.11.- Aprobar la factura n.º 12/2021/SZF de fecha 09/11/2021 , con n.º de RCF 278527, por importe de 452.872,25 € relativa a Certificación CF-10/21 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 212888, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(85.765/21)

30.4.12.- Aprobar la factura n.º 13/2021/SZR de fecha 08/11/2021 , con n.º de RCF 278278, por importe de 128.056,59 € relativa a Certificación CV-09/21 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 213201, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(95.173/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

30.4.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, 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-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 212872, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.917/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/73	23-09-21	107,51 €	271230
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/74	23-09-21	203,76 €	271231
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/75	23-09-21	648,56 €	271232
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103806	18-09-21	549,58 €	271284
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	202109/741	30-09-21	471,80 €	271605

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

30.4.14.- Aprobar la factura EMIT-/664 de fecha 30/09/2021, con nº RCF 272782, por importe de 5.500,00 € relativa a servicio de transporte colectivo de pasajeros al espacio natural municipal de El Galacho de Juslibol, servicio tren Juslibol. Septiembre de 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y número de RC 212896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.742/21)

30.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE DISTRITOS

30.5.1.- Reconocer a favor de la Entidad FUNDACIÓN ADUNARE la CONVALIDACIÓN DEL GASTO por los servicios prestados y los gastos originados desde el 28 de junio de 2021 al 3 de septiembre de 2021, por un importe de 41.007,27 euros con cargo a la partida 2021 DIS 2315 22699 “PIBO: ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS, CULTURALES. Documento RC 331245, según los siguientes datos de facturación: (90.757/21)

Concepto	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RC	PROVEEDOR
Actividades socieducativas y de alimentación verano 2021. Programa de atención a la infancia y de conciliación familiar en el Barrio Oliver.	2021277	30/09/2021	41,007,27 €	331245	FUNDACIÓN ADUNARE

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

30.5.2.- Aprobar la factura n.º 012/2020 de fecha 01/10/2021 con n.º de RCF 276133, por importe de 1.609,30 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el

municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, así como el traslado de gatos de la colonia situada junto al IES Félix de Azara a la colonia de Pinares de Venecia (Guano) y servicio veterinario a gatos de la colonia de Tenerías y Hospital Militar, durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213041. (89.247/21)

30.5.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de agosto y septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 MATERIAL CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213064, (91.108/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0424	31/08/2021	1.925,56 €	276448
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0425	31/08/2021	382,15 €	276455
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0426	31/08/2021	1.282,41 €	276457
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0427	31/08/2021	413,87 €	276459
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0921-0448	30/09/2021	2.566,65 €	276465
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0921-0449	30/09/2021	182,91 €	276466

30.6.- ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

30.6.1.- Aprobar la factura n.º 4/2021, de fecha 25 de octubre de 2021, n.º RCF 276420, por importe de 22.781,95€ relativa a la Certificación de la Liquidación, 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 de Control de Tráfico y número de RC 212994, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.367/21)

30.6.2.- Aprobar la factura n.º 2021-92, n.º RCF 271765, de fecha 4 de octubre de 2021, por importe de 4.448,57 € relativa a Suministro de Dispensadores y Consumo de Gel Hidroalcohólico en el Transporte Público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA TRANVIAS ZARAGOZA SA, con CIF A-99252447, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 4411 22799 Servicio Publico de Transporte y número de RC 212065, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (56.508/21)

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

30.6.3.- Aprobar la factura n.º CAT-/23321 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271444, 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 septiembre 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-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(90.461/21)

30.6.4.- Aprobar la factura n.º CAT-/26121 de fecha 29/10/2021, con n.º de RCF 277238, 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 octubre 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-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.428/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

30.6.5.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC1021-0015 con de fecha 06-10-2021, con n.º RCF 272731, por un importe de 89.587,82 € , correspondiente a la Certificación n.º 89 del mes de septiembre de 2021 relativas al servicio de conservación. limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" del que se adjunta Rc Sicaz212897 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.579/21)

30.6.6.- Aprobar la factura nº 1001507F2100012 con RCF n.º 272683 de fecha 07-10-2021 por importe de 120.727,17 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –SEPTIEMBRE 2021 - Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 y número de RC 212938 que se adjunta por el importe total de 120.727,17 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (86.814/21)

30.6.7.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003835 de fecha 13/10/2021 con nºde RCF 272778 por importe de 1.264.300,79 €, de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC- MEDIO AMBIENTE 5.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y 2021 PIV 1711- 61916 "Contrato Conservación Zonas Verdes y número de RC 212976 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.133/21)

30.6.8.- Aprobar la factura n.º 2199100628 de fecha 28-10-2021, con n.º RCF 277063, por importe de 31.319,06 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque del Agua "Luis Buñuel" de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 31 de agosto de 2021", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 213066 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (90.813/21)

30.6.9.- Aprobar la factura n.º 2199100629 de fecha 28-10-2021, con n.º RCF 277064, por importe de 29.964,57 € relativa al "Mantenimiento de las

instalaciones hidráulicas en el Parque del Agua “Luis Buñuel” de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 30 de septiembre de 2021”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 213070 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (90.817/21)

30.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

30.7.1.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 8.302,66€ relativas a SUMINISTRO DE PELLETS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZOILO RÍOS S.L.U., con CIF A-50047505, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22103 y número de RC 210675, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.715/21)

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	Nº ENTRADA	IMPORTE
EMIT-/100	14/09/21	270618	2021148044	3.408,87 €
EMIT-/101	16/09/21	270682	2021148745	3.244,68 €
EMIT-/106	29/10/21	277583	2021176096	1.649,11 €
			TOTAL	8.302,66 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

30.7.2.- Aprobar la factura que se detalla 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 la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 210740 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.119/21)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271683	F-V/30212	30/09/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.961,27 €
271684	F-V/30213	30/09/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.534,14 €
270826	156433/27	15/09/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	601,04 €
				TOTAL	6.096,45 €

30.7.3.- 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 2021-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 212203 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.903/21).

N.º RCF	N.ºFACT	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
272193	1946	30/09/21	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO- LOBERA-SL	217,80 €
272196	1949	30/09/21	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO- LOBERA-SL	173,47 €
272197	1950	30/09/21	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO- LOBERA-SL	215,61 €
270933	21000748	10/09/21	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	2.361,89 €
271811	INV/2021/997 4	30/09/21	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	324,17 €
270870	23/323378	31/08/21	A50552819	MAINFER-SA	202,61 €
270871	23/323926	31/08/21	A50552819	MAINFER-SA	230,92 €
270866	23/324700	17/09/21	A50552819	MAINFER-SA	132,07 €
271670	23/326146	30/09/21	A50552819	MAINFER-SA	63,02 €
271669	23/326147	30/09/21	A50552819	MAINFER-SA	165,03 €
271671	23/326890	30/09/21	A50552819	MAINFER-SA	750,68 €
272386	2.716-1	30/08/21	B50091743	MATERIALES DE CONSTRUCCION USON	94,86 €
271007	105561	23/09/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	232,03 €
				TOTAL	5.164,16 €

30.7.4.- Aprobar la siguiente factura relativa a la dirección facultativa de las obras de emergencia de apuntalamiento y reparaciones estructurales en Palacio Fuenclara, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-1513-22706 / OUT: ESPACIO FUENCLARA. PROYECTO Y REPARACIONES, y número de RC 212615 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.982/21)

N.º RCF	N.ºFACT	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
270497	T/12	15/09/2021	B98340540	TRAZIA FORMACIÓN Y GESTIÓN S.L.	1.548,80 €
				TOTAL	1.548,80 €

30.7.5.- Aprobar la siguiente factura relativa a las obras de emergencia de apuntalamiento y reparaciones estructurales en Palacio Fuenclara, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-1513-22706 / OUT: ESPACIO FUENCLARA. PROYECTO Y REPARACIONES, y número de RC 212614 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.977/21).

N.º RCF	N.ºFACT	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
270021	2021-/243	08/09/2021	A50070663	CONSTRUCC-RUBIO-MORTE S.A.	20.447,58 €
				TOTAL	20.447,58 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

30.7.6.- Aprobar el gasto y convalidar el mismo correspondiente a Factura 08/2021 de Kasero Construcciones S.L. con CIF nº B50491463 de fecha 18/10/21, por importe de 22.296,14 €, n.º RCF 275899, por trabajos realizados en solar sito en c/Aguarón con Andador de Codos, Finca de Referencia Catastral n.º 8042404XM7184C0001IQ, de propiedad municipal, que se corresponde con la Certificación Uno y Liquidación. El gasto se hará con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1511-60004 "Adecuación de solares diversos usos", Documento contable RC SICAZ n.º 212968, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (563.330/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de noviembre de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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