

**ANEXO AL PUNTO 38 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 24 DE MAYO DE 2021**

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

**38.1 AREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR**

**SERVICIO DE CULTURA**

RETIRADO

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

**OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA**

38.2.1.- Aprobar la factura n.º C/2021023, de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256121, por importe de 3.032,91 € relativa a "TRATAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA" del mes de abril de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC-SA provista de NIF A50069285, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PHI-9321-22799 "DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y APLICACIONES ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR" y número de RC 210238, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.176/21)

**SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

38.2.2.- Aprobar la factura n.º 2021/074 de fecha 30-04-2021, RCF 256107, por importe de 832,50 €, relativas a "Servicio de mantenimiento Observatorio de Estadística", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT SL, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ORG-9231-22706 y número de RC 211655, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.559/21)

**SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

38.2.3.- Aprobar las facturas n.º 106/202100000000000004 de fecha 15 de marzo de 2021 con N.º RCF 249401 y n.º 101/202100000000000002 de fecha 25 de marzo de 2021 con N.º RCF 251718, 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. (33.303/21)

38.2.4.- Aprobar la factura n.º 106/202100000000000005 de fecha 18 de abril de 2021 con N.º RCF 254420, relativa 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. (35.814/21)

**38.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

38.3.1.- Aprobar la factura n.º 0295136165 de fecha 12/02/2021, con n.º de RCF 243991 por importe de 10.402,91 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN

GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.609/21)

- 38.3.2.- Aprobar la factura n.º 0295136176 de fecha 20/02/2021 , con n.º de RCF 246278 por importe de 6.322,66 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (23.058/21)
- 38.3.3.- Aprobar la factura n.º 0295136295 de fecha 19/03/2021, con n.º de RCF 251477 por importe de 8.498,76 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (27.379/21)
- 38.3.4.- Aprobar la factura n.º 21000002/21 de fecha 06/04/2021, con n.º de RUF 252362 por importe de 61.212,16 € relativa a la certificación de Febrero 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. (36.055/21)
- 38.3.5.- Aprobar la factura n.º 5600282891 de fecha 13/04/2021 con n.º de RCF 255676 por importe de 199.973,07 € relativa a la certificación de Marzo 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. (39.754/21)
- 38.3.6.- Aprobar la factura n.º A21800200285 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 255098, por importe de 34.873,13€ relativa a la certificación de Marzo 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. (37.644/21)

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

- 38.3.7.- 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 211551 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.501/21)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
252138	A/A000252921	31/03/21	A79707345	SOLRED-SA	12.262,07 €
252139	A/A000372348	31/03/21	A79707345	SOLRED-SA	32.276,52 €
				TOTAL	44.538,59 €

#### **38.4.- ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

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

- 38.4.1.- Aprobar la factura número 2/005202, de fecha 31/03/2021, por importe de 3.201,94 € y n.º RCF 251996, relativa al servicio de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 210494 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.140/21)
- 38.4.2.- Aprobar la factura 521R con RFC 247064, relativa a la compra de un PROYECTOR LED ANDROID ULTRA-COMPACTO, ALTAVOZ PORTATIL MALIBU Y FUNDA TV para Casa de Juventud, por importe de 839,74 € de fecha 26 de febrero de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VICTOR ROMERA GARCÍA, con NIF \*\*\*\*\* por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-62900 EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS). (31.123/21)
- 38.4.3.- Aprobar la factura n.º 2/005203 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 251997, por importe de 3.334,25 €, relativa a la realización de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 PIEE Y CASAS DE JUVENTUD y número de RC 210494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.133/21)
- 38.4.4.- Aprobar la factura número 21FVM004631-1, de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 253046, por importe de 10.845,88 €, relativa al Servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria, Lote II, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 210583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.861/21)
- 38.4.5.- Aprobar la factura n.º 21/037 de fecha 01/04/2021, con n.º de RCF 252056 por importe de 4.353,93 € relativa a la realización de Gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centos de Secundaria y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con CIF G50820463, 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 210494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.126/21)

38.4.6.- Aprobar la factura n.º 2/005201 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 251995 por importe de 12.195,24 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 210581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.375/21)

38.4.7.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas al servicio de mantenimiento de material higiénico sanitario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. (SERKONTEN), con CIF A48148647, por el concepto e importes detallados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MYR 2317 22799 y número de RC 211380, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (31.063/21)

ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERKONTEN	254,98 €	21FF094048	31/03/21	252007
SERKONTEN	77,63 €	21FF094138	31/03/21	252011
SERKONTEN	2.276,33 €	21FF094193	31/03/21	252015
SERKONTEN	280,47 €	21FF099472	31/03/21	252019
SERKONTEN	260,24 €	21FF099513	31/03/21	252020
SERKONTEN	75,35 €	21FF099527	31/03/21	252021
SERKONTEN	47,53 €	21FF099509	31/03/21	252023
SERKONTEN	101,79 €	21FF099531	31/03/21	252024
TOTAL	3.374,32 €			

38.4.8.- Aprobar la factura número 751221030030 de fecha 31-03-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de MARZO por importe de 3.458,13 euros y RCF 252742 y las facturas con números 711221030059 y 711221030060 de fechas 31-03-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de MARZO por importes de 5.184,25 euros y 3.055,98 euros y RCF 252741 Y 252740 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS-SECURITAS S.A., con CIF A28986800, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento RC 210629 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.739/21)

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

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

38.5.1.- Aprobar la factura n.º 300910729 de fecha 20/04/2021, por importe de 6.224,00 €, con RCF número 255405 relativa a “Servicio de copias impresiones enero-marzo 2021”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA S.A., con CIF A28122125 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.-RYS-9207-21600 y número de RC 210057, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.627/21)

38.5.2.- Aprobar la factura n.º 1-000012 de fecha 15/04/2021, por importe de 20.036,93 €, con RCF número 254198 relativa a “Mantenimiento y gestión terminales TETRA diciembre 2020- abril 2021”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de J-GUALLAR ELECTRONICA Y COMUNICACIONES , con CIF B50513225 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.-RYS-9204-22200 y número de RC 211522, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.233/21)

### **SERVICIO CIUDAD INTELIGENTE**

38.5.3.- Aprobar la factura n.º 1/0000244 de fecha 31-01-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 244226, relativa al Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación enero 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 2020. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 210819, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.146/21)

38.5.4.- Aprobar la factura n.º 1/0000249 de fecha 28-02-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 251434, relativa al Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación febrero 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 2020. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 211216, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (27.275/20)

38.5.5.- Aprobar la factura n.º 1/0000252 de fecha 31-03-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 252228, relativa al Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación marzo 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 2020. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 211399, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (30.993/21)

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

### **SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS**

38.6.1.- Aprobar de la factura 20210124 de fecha 31/3/21 con N.º de RCF 25460, por importe de 1.371,33 € relativa a Coordinación y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de Marzo de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije SA 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 210133, del estado de gastos del Presupuesto municipal de 2021. (31.651/21)

- 38.6.2.- Aprobar de la factura 02/2021/SZR de fecha 25/03/21 con Nº de RCF 251732, por importe de 36.638,73 € relativa a Certificación CV-01/21 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 SA ENRIQUE COCA SA 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 211289, del estado de gastos del Presupuesto municipal de 2021. ( 28.825/21)
- 38.6.3.- Aprobar de la factura 03/2021/SZF de fecha 25/03/21 con Nº de RCF 251660, por importe de 409.826,87 € relativa a Certificación CF-02/21 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 SA ENRIQUE COCA SA 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 211382, del estado de gastos del Presupuesto municipal de 2021. (28.826/21)
- 38.6.4.- Aprobar de la factura 07/2021/SZ2 de fecha 10/03/21 con Nº de RCF 248166, por importe de 37,17 € la factura n.º 8/2021/SZ2 de fecha 10/3/21 con n.º de RCF 248168, por importe de 37,17 € y la factura n.º 10/2021/SZ1 de fecha 15/03/21 con n.º de RCF 249305, por importe de 161,78€ relativas a "Reparación de colisiones correspondientes a 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 SA ENRIQUE COCA SA 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 ampliable" y número de RC 211384, del estado de gastos del Presupuesto municipal de 2021. (29.116/21)
- 38.6.5.- Aprobar la factura n.º 4/2021/SZF de fecha 16/04/2021, con n.º de RCF 248166, por importe de 453.574,77 €, en 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 de Alumbrado Público" y número de RC 211532, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.592/21)

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

- 38.6.6.- Aprobar la factura n.º 101/2210146 de fecha 7 de abril de 2021, nº RCF 253040 por importe de 63.234,42 € relativa a Certificación nº 196, 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 211471 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.338/21)
- 38.6.7.- Aprobar la factura n.º 101/2210064 de fecha 9 de febrero de 2021, nº RCF 247130 por importe de 125.094,02 € relativa a Certificación nº 192 Redes 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 1611 61200 "Renovación Red de Aguas" y número de RC 211421 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (25.150/21)

38.6.8.- Aprobar la factura n.º 7/2021 de fecha 12 de marzo de 2021, con n.º de RCF 249190 por importe de 9.993,28 € relativa a Certificación n.º 163 Redes ZONA I. "RENOVACIÓN DE REDES" 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 1611 61200 "Renovación Red de Agua" y número de RC 211423 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (25.120/21)

38.6.9.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021025 de fecha 15 de marzo de 2021, con n.º de RCF 249346, por importe de 18.119,47 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 5/2021 Redes, ZONA III , RENOVACION REDES", 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-1611-6120018 "Renovación Red de Agua(PLU 2018-11) " y número de RC 211455, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (25.124/21)

38.6.10.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021033 de fecha 15 de abril de 2021, con n.º de RCF 254277, por importe de 28.053,87 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 7/2021 Redes, ZONA III , RENOVACION RED DE AGUA" , 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-1611-61200 "Renovación Red de Agua " y número de RC 211521, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.411/21)

38.6.11.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021032 de fecha 15 de abril de 2021, con n.º de RCF 254276, por importe de 175.434,28 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 6/2021, 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 211594, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.410/21)

38.6.12.- Aprobar la factura n.º 12/2021 de fecha 15 de abril de 2021, con n.º de RCF 254191 por importe de 189.407,07 € relativa a Certificación n.º 165 ZONA I. "OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD" 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 211604 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (37.173/21)

#### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE**

38.6.13.- Factura n.º 2199100202 de fecha 05/04/2021, con n.º de RCF 252335 por importe de 17.441,79 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 141), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 211426, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.093/21)

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

#### **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

- 38.7.1.- Aprobar la factura n.º 4/2021 de fecha 16/04/2021 con n.º de RCF 255112, 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 marzo hasta el 16 de abril 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. (35.702/21)
- 38.7.2.- Aprobar la factura n.º 2021 024 de fecha 30/04/2021 con n.º de RCF 256017, por importe de 5.082 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de abril 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. (38.748/21)
- 38.7.3.- Aprobar la factura n.º A/001504 de fecha 30/04/2021 con n.º de RCF 256145, 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 abril 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. (39.072/21)

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

#### **OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

- 38.8.1.- Corrección de error material de la propuesta a Gobierno de Zaragoza de reconocimiento de obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU - CIF U-99362295. (21.185/21)

#### **SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA**

- 38.8.2.- Aprobar la factura n.º 030.21, n.º RCF 255751, de fecha 27 de abril de 2021, por importe de 9.786,29 € relativa a Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAGON SL, con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV- 1341-22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 211579, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.393/21)

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



38.8.3.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1001300 de fecha 12/4/2021 con número de RCF 253195 por importe de 1.191.162,65 €, relativa al expte. 0033351/2021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de enero 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 PJA -1711-21000 “Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes” y número de RC 211496, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (33.351/21)

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN OFICIAL**

38.8.4.- Aprobar la factura relativas a la compra de carteles indicadores de la empresa ARAGONESA de REPRODUCCIONES GRAFICAS con CIF nº A50066950, de fecha 24/03/2021 y RCF nº 251626, por un importe total de 3.436,47 € que podrá realizarse con cargo a la partida presupuestaria 2021 PEI 1361 21200, GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE BOMBEROS , y al RC nº 211537 del estado de gastos del presupuesto municipal 2021.

Aprobar la factura relativa a la reparación urgente de equipos portátiles hidráulicos de la empresa INCIPRESA con CIF nº A36633600, de fecha 30/03/2021 y RCF nº 252736, por un importe total de 2.212,79 € que podrá realizarse con cargo a la partida presupuestaria 2021 PEI 1361 22699, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARQUE BOMBEROS , y al RC nº 211537 del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (37.506/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 24 de mayo de 2021

EL ALCALDE,  
Jorge Azcón Navarro

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