

ANEXO AL PUNTO 51 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 26 DE MARZO DE 2021

51.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

51.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

51.1.1.- Aprobar la factura n.º C/2021012, de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF: 247721, por importe de 3.821,24 € relativa a "Servicios de Digitalización y Archivo de documentos de la Oficina de Gestión Tributaria durante el mes de febrero 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. (22.861/21)

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

51.1.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de febrero de 2021" y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a la clave recaudatoria AC-01-21", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 210902, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (23.976/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003055656	28/02/21	102.529,94 €	247459
CORREOS, S.A.	A83052407	4003061125	28/02/21	15.253,18 €	247460

51.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

51.2.1.- Aprobar la factura n.º 3530564 de fecha 11/02/2021, con n.º de RCF 244196 por importe de 55.847,44 € relativa a la certificación de Diciembre 2020 del Servicio de Limpiezas de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos relativa al refuerzo covid-19, 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 2021 EQP

9204 21201 y número de RC 210636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (18.474/21)

- 51.2.2.- Aprobar la factura n.º 5602019105 de fecha 28/02/2021 con n.º de RCF 247220 por importe de 420.429,61€ relativa a la certificación de enero 2021 del Servicio de en Dependencias Municipales de uso Social y Cultura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. con CIF A-28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 y número de RC 210662 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (23.175/21)
- 51.2.3.- Aprobar la factura n.º 5602019104 de fecha 28/02/2021 con n.º de RCF 247223 por importe de 446.027,11 € relativa a la certificación de Diciembre 2020 del Servicio de en Dependencias Municipales de uso Social y Cultura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. con CIF A-28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 y número de RC 210662 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (23.119/21)
- 51.2.4.- Aprobar la factura n.º 5600273757 de fecha 28/02/2021 con n.º de RCF 247222 por importe de 44.065,42 € relativa a la certificación de enero 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. (23.082/21)
- 51.2.5.- Aprobar las facturas n.º 9002897803; 2060028493; 9002897804; 2060028494 de fecha 29/01/2021 , con n.º de RCF 242649; 242535; 242648; 242536 por importe de 15.674,43 € relativa al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP, con CIF B-46001897, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21301 y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (23.070/21)
- 51.2.6.- Aprobar las facturas n.º 9002918071; 9002918072 de fecha 26/02/2021 , con n.º de RCF 247124; 247125 por importe de 14.909,06 € relativa al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP, con CIF B-46001897, por el concepto e importes

antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21301 y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.256/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

51.2.7.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas en 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 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 210739, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.302/21)

N.º R.C.F	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
240282	3	04/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	77,74 €
240297	5	04/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	302,50 €
240487	47	13/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	356,95 €
243016	104	27/01/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	16,15 €
246235	15/2021	22/01/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.457,29 €
246236	16/2021	22/01/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.178,00 €
247572	504	26/02/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	393,50 €
247573	505	26/02/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.076,57 €
247574	45/2021	03/03/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.922,49 €
				TOTAL	9.781,19 €

51.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

51.3.1.- Aprobar la factura n.º 210.483, de fecha 19/02/2021, con n.º de RCF 247236, por importe de 3.605,80 € relativa al suministro de 10 secadores de pelo para diversos Centros Deportivos Municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B50354596, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 210844, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 prorrogado para 2021. (21.848/21)

51.3.2.- Aprobar la factura n.º 2021/767, de fecha 2/1/2021, con n.º de RCF 247646, por importe de 3.198,03 € relativa a los servicios de programación de una APP para reservas y ventas online de abonos y

bonos para los Centros Deportivos Municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., con CIF B50845775, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210878, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.021/21)

51.3.3.- Aprobar la factura n.º 3536596, de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247396, por importe de 127.951,16 € relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Febrero de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210910, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (25.287/21)

51.3.4.- Aprobar la factura n.º 21/715 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 242311 por importe de 13.215,42 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e 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 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.073/21)

51.3.5.- Aprobar la factura n.º 3523211 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 242824 por importe de 2.245,09 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA), 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 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210624, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.082/21)

51.3.6.- Aprobar la factura n.º 1/2021 de fecha 08/02/2021, con n.º de RCF 243589 por importe de 9.113,22 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre EL TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.084/21)

51.3.7.- Aprobar la factura n.º 2021/01, con fecha 31-01-2021, por importe de 5.572,67 euros, con RCF 243746 relativa a la prestación de Actividades de Infancia realizadas en CTL Pandora (San José) y

autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.087/21)

51.3.8.- Aprobar la factura n.º 2021027 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243494 por importe de 7.552,71 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.089/21)

51.3.9.- Aprobar la factura n.º 580, con fecha 01-02-2021, por importe de 5.454,62 euros, con RCF 242312 relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas CTL Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, con CIF G-50488840, 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 210620, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.092/21)

51.3.10.- Aprobar la factura n.º FC01.1/2021 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243908 por importe de 5.814,56 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.093/21)

51.3.11.- Aprobar la factura n.º 02/2021 de fecha 04/02/2021, con n.º de RCF 243292 por importe de 15.215,30 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA), 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. (19.095/21)

51.3.12.- Aprobar la factura n.º 01/2021 de fecha 01/02/2021, con n.º de RCF 242850 por importe de 5.233,97 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA

(B ° LA CARTUJA), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.098/21)

51.3.13.- Aprobar la factura con número 751221010004 de fecha 31-01-21 en relación a la prestación del servicio de seguridad en el CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO por importe de 3.091,80 euros y RCF 242911, realizado por la empresa SERVICIOS-SECURITAS-S.A. con CIF A-289868 y las facturas con números 711221010009 y 711221010008 de fechas 31-01-21 en relación a la prestación servicio de seguridad en CASA MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente por importes de 4.135,59 euros y 2.463,75 euros y RCF 243169 Y 243170 realizadas por la empresa SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA S.A. con CIF A79252219 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 210629 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.103/21)

51.3.14.- Aprobar la factura n.º C21/01, con fecha 31 de Enero de 2021, por importe de 6.097,37 euros, con n.º de RCF 244366 relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca, CTL ESCONDECUCAS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES S.L., 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. (20.276/21)

51.3.15.- Aprobar la factura n.º 01/21, con fecha 31-01-2021, por importe de 4.700,12 euros, con RCF 243526 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL ZASCANDIL (B° JESÚS) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (20.294/21)

51.3.16.- Aprobar la factura número 2/005118 de fecha 04/01/2021, por importe de 3.559,75 € y n.º RCF 239903, 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. (18.441/21)

51.3.17.- Aprobar la factura n.º 2/005119 de fecha 04/01/2021, con n.º de RCF 239904, por importe de 3.727,12 € 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. (18.446/21)

51.3.18.- Aprobar la factura número 20FVM018636 de fecha 31/12/2020, con n.º de RCF 240205, por importe de 10.736,57 €, 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. (18.452/21)

51.3.19.- Aprobar la factura número 2/005145 de fecha 31/01/2021, por importe de 3.139,29 € y n.º RCF 242845, 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. (18.484/21)

51.3.20.- Aprobar la factura n.º 2/005146 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 242846, por importe de 3.002,27 € 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. (18.490/21)

51.3.21.- Aprobar la factura número 21FVM001052 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 243322 por importe de 10.487,82 € 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. (18.478/21)

- 51.3.22.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020229 de fecha 31/12/2020, con n.º de RCF 239964, por importe de 2.535,00 €, 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 ACCIÓN LABORAL con CIF V09409749, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 “NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN” y número de RC 210732, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (16.600/21)
- 51.3.23.- Aprobar la factura n.º 20/101 de fecha 05/01/2021, con n.º de RCF 240004 por importe de 5.242,19 € 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. (18.437/21)
- 51.3.24.- Aprobar la factura n.º 2/005117 de fecha 04/01/2021, con n.º de RCF 239902 por importe de 10.064,69 € 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. (18.458/21)
- 51.3.25.- Aprobar la factura n.º 2/005144 de fecha 31/01/2021, con n.º de RCF 242844 por importe de 9.514,27 € 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. (18.467/21)
- 51.3.26.- Aprobar la factura n.º 21/011 de fecha 03/02/2021, con n.º de RCF 243037 por importe de 4.058,81 € 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. (18.496/21)

- 51.3.27.- Aprobar la factura n.º 2/005174 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247188, por importe de 2.955,50 € 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 PíEE Y CASAS DE JUVENTUD y número de RC 210494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (22.911/21)
- 51.3.28.- Aprobar la factura número 21FVM002816 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247629 por importe de 11.078,85 € 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. (23.777/21)
- 51.3.29.- Aprobar la factura n.º 2/005172 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247186, por importe de 13.183,67 € relativa a la realización de Gestión y animación del PíEE 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. (22.886/21)
- 51.3.30.- Aprobar la factura n.º 21/024 de fecha 03/03/2021, con n.º de RCF 247493 por importe de 4.366,61 € relativa a la realización de Gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros 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. (22.915/21)
- 51.3.31.- Aprobar la factura número 2/005173 de fecha 28/02/2021, por importe de 2.987,91 € y n.º RCF 247473, 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. (23.321/21)

51.3.32.- 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 HIGIENICOS SANITARIOS, S.A. (SERKONTEN), con CIF A48148647, por el concepto e importes detallados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MYR 2317 22799 Gestión, Mantenimiento y Actividades Centros y número de RC 210357, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021:

ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicios contenedores higiénico sanitarios, S.A.	2.447,92 €	21FF058887	31/12/20	239776
Servicios contenedores higiénico sanitarios, S.A.	75,35 €	21FF064286	31/12/20	239786
Servicios contenedores higiénico sanitarios, S.A.	47,53 €	21FF064261	31/12/20	239784
Servicios contenedores higiénico sanitarios, S.A.	101,79 €	21FF064226	31/12/20	239782
Servicios contenedores higiénico sanitarios, S.A.	254,98 €	21FF059039	31/12/20	239778
Servicios contenedores higiénico sanitarios, S.A.	325,48 €	21FF064242	31/12/20	239783
Servicios contenedores higiénico sanitarios, S.A.	260,24 €	21FF064263	31/12/20	239785
Servicios contenedores higiénico sanitarios, S.A.	77,02 €	21FF058779	31/12/20	239773
TOTAL	3.590,31 €			

(9.862/21)

51.3.33.- Aprobar la factura minuta n.º 354/serie C.M.90 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247655, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de febrero de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de M.P.G., con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 IGL 2317 22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.856/21)

51.3.34.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/6621 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 247441, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de febrero 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 210884, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.862/21)

51.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

51.4.1.- Aprobar la factura 6212004209 de fecha 22/02/2021, por importe de 18.345,15 €, con RCF número 246796, relativa a “Renovación soporte Netapp”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INETUM ESPAÑA S.A.-Informática El Corte Inglés, CIF A28855260, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 21600 “Mantenimiento, asistencias y formación en equipos e instalaciones” y número de RC 210014 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto prorrogado municipal de 2021. (19.818/21)

51.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

51.5.1.- Aprobar la factura n.º 02/2021/SZF de fecha 17/01/2021, con n.º de RCF 244232, por importe de 453.990,87 € relativa a Certificación CF-01/21 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 210759, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(17.616/21)

51.5.2.- Aprobar la factura n.º 01/2021/SZR de fecha 17/02/2021, con n.º de RCF 244233, por importe de 103.739,06 € relativa a Certificación CV-12/20 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 210762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.613/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

51.5.3.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020098 de fecha 17 de diciembre de 2020, con n.º de RCF 237752, por importe de 57.237,69 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 23/2020, 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 210302, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (585.466/20)

51.5.4.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021012 de fecha 15 de febrero de 2021, con n.º de RCF 244136, por importe de 37.283,71 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 2/2021 Redes, ZONA III , CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO, RENOVACION DE 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-1532-61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad " y número de RC 210764, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.081/21)

51.5.5.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021013 de fecha 15 de febrero de 2021, con n.º de RCF 244137, por importe de 101.466,53 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 3/2021, 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 210770, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (18.673/21)

51.5.6.- Aprobar la factura n.º 101/2210063 de fecha 9 de febrero de 2021, n.º RCF 247129 por importe de 70.360,01 € relativa a Certificación nº 191, ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer 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 210753 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.075/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

51.5.7.- Aprobar la factura n.º FVE20-0102 de fecha 31 de diciembre de 2020, con n.º de RCF 240281, por importe de 777,43 € relativa al suministro de material de electrónica para reparaciones en las instalaciones de la Planta Potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A., con CIF A50354430, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-63302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 210741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.331/21)

51.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

51.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 4840,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS, y número de RC 210890, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (22.855/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2021-00017	24/02/21	2.420,00 €	247469	BOMBO Y PLATILLO CONCIERTO ELLE BELGA 14/02/21 C.C. DELICIAS
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2021-00018	24/02/21	2.420,00 €	247474	BOMBO Y PLATILLO CONCIERTO JOANA SERRAT 21/02/21 C.C. DELICIAS
		TOTAL	4.840,00 €		

OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

51.6.2.- Aprobar la factura n.º 210203 de fecha 19/02/2021, con n.º de RCF 246900, por importe de 4.197,8 €, relativa a la "Asistencia Técnica para la Gestión de Contenidos en zaragoza.es", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASIZAR INFORMATICA S.L con CIF B99392391, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 210772, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (17.135/21)

51.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

51.7.1.- Aprobar la factura n.º FC0221-0021 con de fecha 09-02-2021, con n.º RCF N.º 243877 por importe de 45.203,82 €, y la factura n.º FC0221-0022 de fecha 09-02-2021, con n.º RCF 243878 por un importe de 19.122,65 €, correspondientes a la Certificación n.º 81 del mes de enero de 2021 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.4., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 210655 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (13.928/21)

SERVICIO CONTRA INCENDIO, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

51.7.2.- Aprobar la factura N° 00167 de fecha 31/01/2021, con N° de RCF 243249 por importe de 7,550,40 € relativa a trabajo urgente de maquina moto-niveladora durante la tormenta Filomena y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera S.1., con CIF B50047091, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PEI-1361-22699 de gastos de funcionamiento de bomberos, y al RC sicaz N.º 210665 y del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (15.495/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 26 de marzo de 2021

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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