

**ANEXO AL PUNTO 39 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 30 DE JUNIO DE 2022**

39 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

39.1.- ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Aprobar la factura N.º F22S-00198 de fecha 29 de abril de 2022, con n.º de RCF 307368, por importe de 6.594,80 € relativa al mantenimiento de 5 cinemómetros fijos, 12 cabinas, 3 cinemómetros en vehículo, 1 cinemómetro en mano y software operativo para la gestión de denuncias pertenecientes a la Policía Local de Zaragoza correspondiente al periodo del 16 de marzo al 28 de abril de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRADESEGUR, S.A., con CIF A80015506, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-POL-1331-21300 y número de RC 221787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.442/22)

39.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

39.2.1.- Aprobar la factura n.º ILK-ESP22-01663 de fecha 28/03/2022, por importe de 15,533,28 € relativa a CONVALIDACION DE GASTO. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. PERIODO DE FACTURACION DESDE: 16/11/2021 HASTA: 21/03/2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A., con CIF A80125065, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PER - 9201 - 22706 y número de RC 221766, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (13.648/22)

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

39.2.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de mayo de 2022", y a "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-03-22 y AC-04-22", 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 2022-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 222047, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (52.374/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003410724	31/05/2022	335.294,91 €	311147
CORREOS, S.A	A83052407	4003408723	31/05/2022	39.362,45 €	311146

39.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

39.3.1.- Aprobar la factura n.º 10/-22 de fecha 30/04/2022 , con n.º de RCF 309479 por importe de 5.621,66 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante abril 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22700 Limpieza y mantenimiento Casa de la Mujer y número de RC 220107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.441/22)

39.3.2.- Aprobar la factura minuta n.º 374/serie C.M.106 de fecha 31/05/2022, con n.º de RCF 310712, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante mayo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI , con DNI: ****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO y número de RC 220160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.241/22)

39.3.3.- Aprobar la factura n.º 36/2022 de fecha 31/05/2022, con n.º de RCF 310748 , por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de mayo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.IGL.2317.22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 220129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.248/22)

39.3.4.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000458	30/04/22	797,74 €	309495
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2927	28/04/22	114,61 €	309547
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2890	27/04/22	164,78 €	309549
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3118	05/05/22	85,96 €	309552
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000462	30/04/22	91,23 €	309702
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000281	30/03/22	133,73 €	309560
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.388,05 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-959	31/03/22	317,37 €	306919
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1214	15/04/22	221,42 €	307155
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-960	31/03/22	272,35 €	307174
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-962	31/03/22	124,92 €	306770
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-763	15/03/22	369,68 €	306771
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1247	15/04/22	385,32 €	307402
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1280	15/04/22	585,08 €	307400

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-564	28/02/22	82,10 €	307118
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-767	15/03/22	76,45 €	307129
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-966	31/03/22	421,83 €	307132
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-760	15/03/22	93,75 €	307139
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1209	15/04/22	447,37 €	307844
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1008	31/03/22	515,87 €	307830
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1246	15/04/22	170,55 €	307831
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1211	15/04/22	234,59 €	308755
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1385	30/04/22	243,84 €	309337
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1208	15/04/22	39,25 €	309494
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1463	30/04/22	216,17 €	309535
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1464	30/04/22	51,79 €	309536
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-967	31/03/22	141,99 €	309540
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1401	30/04/22	18,76 €	309550
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1376	30/04/22	25,75 €	309597
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1207	15/04/22	146,43 €	309436
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1210	15/04/22	51,40 €	309244
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1416	30/04/22	497,09 €	309703
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1379	30/04/22	360,58 €	309844
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	6.111,70 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	EMIT-/222057	03/05/22	5.055,38 €	311075
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	5.055,38 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.255	31/03/22	1.657,70 €	306440
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.254	31/03/22	285,21 €	307125
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.385	30/04/22	754,16 €	309248
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.697,07 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 204732	30/04/22	2.450,75 €	307682
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2022V 204163	15/04/22	754,87 €	306268
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	3.205,62 €	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F220509	04/04/22	302,50 €	306917
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	302,50 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-801	30/04/22	304,92 €	307838
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-797	30/04/22	4.128,31 €	309472
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-790	30/04/22	511,44 €	309543
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-792	30/04/22	536,93 €	309490
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-421	31/03/22	276,85 €	309563
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-796	30/04/22	224,24 €	309572
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	5.982,69 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41094	15/04/22	116,87 €	306196

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	39124	09/04/22	3.058,52 €	306439
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34088	31/03/22	27,91 €	306309
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40936	15/04/22	305,10 €	307012
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42974	23/04/22	100,27 €	307156
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	24356	05/03/22	395,42 €	307120
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41063	15/04/22	-22,74 €	307135
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38408	09/04/22	115,36 €	307143
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45862	30/04/22	126,89 €	307664
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34213	31/03/22	152,16 €	305735
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45743	30/04/22	128,94 €	307843
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	43153	23/04/22	926,01 €	307872
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45913	30/04/22	38,39 €	308754
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45585	30/04/22	204,93 €	307663
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45623	30/04/22	73,04 €	309047
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	49285	07/05/22	558,25 €	309084
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46770	30/04/22	9,97 €	309377
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	42956	23/04/22	2.118,83 €	309378
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38410	09/04/22	59,29 €	309379
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46084	30/04/22	47,00 €	309534
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34368	31/03/22	70,64 €	309541
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45902	30/04/22	164,74 €	309544
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	49333	07/05/22	231,74 €	309492
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45850	30/04/22	63,90 €	307665
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51817	15/05/22	1.725,54 €	309733
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51825	15/05/22	126,60 €	309734
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51710	15/05/22	212,63 €	309730
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34556	31/03/22	291,20 €	309231

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	49302	07/05/22	237,85 €	309902
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	49303	07/05/22	58,21 €	309901
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	45622	30/04/22	328,96 €	309898
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	49546	07/05/22	455,96 €	309085
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502		SUMA	12.508,38 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/3412	29/04/22	116,52 €	308756
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/3090	22/04/22	80,86 €	308760
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/3121	22/04/22	33,55 €	309041
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/3804	30/04/22	172,44 €	309343
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/3803	30/04/22	187,89 €	309342
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/3413	29/04/22	377,10 €	309438
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/2525	31/03/22	81,58 €	309565
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.049,94 €	
			TOTAL EXPTE.	38.301,33 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 221922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.676/22)

39.3.5.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000270	21/03/22	447,46 €	309554
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	222032	21/03/22	4.613,73 €	304768
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	222061	18/05/22	4.746,68 €	309909
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-793	30/04/22	2.406,09 €	309477
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/3091	22/04/22	421,87 €	309227
			TOTAL EXPTE.	12.635,83 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 221975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (48.306/22)

39.3.6.- Aprobar la factura n.º 22FVM003866 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 305714 por importe de 1.356,19 € relativa a las labores que se han llevado a cabo durante el mes de MARZO 2022, correspondiente al servicio de Gestión Proyecto Cierzo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la 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 2022-JUV-2317-2269921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 221943, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (44.516/22)

- 39.3.7.- Aprobar la factura n.º 22/4385 de fecha 30/04/2022, con n.º de RCF 307476 por importe de 15.205,43 €, 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220626, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.700/22)
- 39.3.8.- Aprobar la factura n.º 3684547 de fecha 30/04/2022, con n.º de RCF 307675 por importe de 2.121,89 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de ABRIL de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.904/22)
- 39.3.9.- Aprobar la factura n.º 04/2022 de fecha 04/05/2022, con n.º de RCF 307654 por importe de 5.314,21 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA del mes de ABRIL de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.663/22)
- 39.3.10.- Aprobar la factura con número 7230/0717111883 de fecha 11-04-22 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de MARZO a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710 por importe de 2.227,89 euros y RCF 306619, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 220768 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.586/22)
- 39.3.11.- Aprobar la factura n.º 22FVM008112, con fecha 31-05-2022, por importe de 10.579,37 euros, con RCF 313046, relativa a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria lote 2 del mes de mayo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220944, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.592/22)
- 39.3.12.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/17662 con fecha 08/06/2022 por importe de 30.646,68 euros y RCF 313035 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de MAYO de 2022, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION

TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 220533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.593/22)

39.3.13.- Aprobar las facturas n.º 2/005607, con fecha 31-05-2022, por importe de 11.312,81 euros, con RCF 310824, relativa a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria lote 1 del mes de mayo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 220943, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.594/22)

39.3.14.- Aprobar la factura n.º 12/2022 de fecha 31/05/2022, con n.º de RCF 311330 por importe de 1.822,75 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 222030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.630/22)

39.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

39.4.1.- Aprobar la factura 71/2022 de fecha 26/04/2022, por importe de 38.119,79€, con RCF número 309104, relativa a “Mantenimiento Red Fibra Óptica Municipal periodo 01/01/2022 a 31/12/2022”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA-ARRIAXA S.L., CIF B50575349, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 21600 “Mantenimiento, Asistencias y Formación en Equipos Informáticos” y número de RC 221618 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (34.470/22)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

39.4.2.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a suministros y servicios con destino al Servicio de Ciudad Inteligente: (36.946/22)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	PARTIDA	RC SICAZ	N.º EXPTE
1/0000317	ZITYCARD HIBERUS UTE	31/03/22	13.431,00 €	304843	2022 CIN 4911 22799	222038	36946/2022
1/0000319	ZITYCARD HIBERUS UTE	30/04/22	13.431,00 €	309425	2022 CIN 4911 22799	222038	36946/2022
1/0000322	ZITYCARD HIBERUS UTE	30/04/22	1.374,00 €	309426	2022 CIN 4911 22799	222038	36946/2022
1/0000323	ZITYCARD HIBERUS UTE	30/04/22	1.693,00 €	309427	2022 CIN 4911 22799	222038	36946/2022

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

39.4.3.- Aprobar la factura relativa al servicio de "Reparación de tubería del pozo en mercado San Vicente de Paúl" y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 222051 por importe de 762,52€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 (49.808/22)

N.º FRA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
RECT-EMIT-/528	TUBEI, S.L.	02/08/21	762,52	311433	B99250995

39.4.4.- Aprobar la factura relativa al servicio de Auxiliar realizado en el mercado San Vicente de Paúl y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 222049 por importe de 1.998,75€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 (49.803/22)

N.º FRA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
Z22/Z22-207	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/05/22	1.998,75	311563	B 50731538

39.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

39.5.1.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a reparaciones 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 2022-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 222060, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (50.324/22)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	IMPORTE
8/2022/SZ3	311098	02/06/22	4.442,87 €
9/2022/SZ3	311103	02/06/22	2.015,24 €
10/2022/SZ1	311576	07/06/22	1.641,35 €
18/2022/SZ2	313096	09/06/22	1.085,70 €
		TOTAL	9.185,16 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

39.5.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 22045046 de fecha 4 de mayo de 2022 con n.º de RCF 307643 por importe de 212.843,59 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras y autorizar y disponer el gasto y reconocer la

obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L., con CIF B 59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 221819 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (39.982/22)

39.5.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220285 de fecha 18 de mayo de 2022, con n.º de RCF 309946 por importe de 45.841,43 € relativa a la Certificación n.º 2/2022, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1533 61915 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fábrica y numero de RC 221962 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.630/22)

39.5.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220291 de fecha 16 de mayo de 2022, con n.º de RCF 310383 por importe de 168.794,35 € relativa a la Certificación n.º 230 Redes, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 61200 Renovación de Red de Aguas y numero de RC 221835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022 . (45.652/22)

39.5.5.- Primero: Aprobar el abono de la factura nº 22/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, n.º de RCF 310321 por importe de 258.549,40 € relativa a la Certificación n.º 192, Zona I, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 221990 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.927/22)

39.5.6.- Aprobar el abono de la factura nº 23/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, n.º de RCF 310322 por importe de 19.721,48 € relativa a la Certificación n.º 193 Redes, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 161 6120021 Renovación Red de Agua y número de RC 221971 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.931/22)

39.5.7.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022030 de fecha 27 de mayo de 2022, con RCF N.º 310539 por importe de 43.724,46 € relativa a la Certificación n.º 09/2022, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 221991 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.932/22)

39.5.8.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022031 de fecha 27 de mayo de 2022, con RCF N.º 310540 por importe de 178.311,29 € relativa a la

Certificación n.º 10/2022, Redes Zona III, Renovación de Redes, Conservación del Viario Público y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y número de RC 221996 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.933/22)

39.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220290 de fecha 10 de mayo de 2022, con n.º de RCF 310382 por importe de 77.445,29 € relativa a la Certificación n.º 229, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Público y Mejora de Accesibilidad y número de RC 221848 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.646/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

39.5.10.- Aprobar la factura n.º DPº 2022-0026, de 31 de mayo de 2022, con n.º RCF 310857, por importe de 47.879,85 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en mayo de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 222034, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (48.463/22)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

39.5.11.- Aprobar la factura n.º 22/34 de fecha 31/05/2022, con n.º RCF 310729, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. MAYO” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1721-21300 “MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 221782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.021/22)

39.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

39.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 2.719,25 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 2022 RUR 9241 22609, ACTIVIDADES BARRIOS RURALES y número de RC 221875, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2022. (40.012/22)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ASOCIACION TRARUTAN	4	09/05/22	2719,28	310326	BARZA ARTE NATURALEZA DISEÑO. MONTAJE Y

					DESARROLLO DE VELADA ARTÍSTICA
		TOTAL	2.719,28 €		

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

39.6.2.- Aprobar la factura n.º 006/2022 de fecha 01/06/2022 con n.º de RCF 311331, por importe de 1.669,80 € (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, durante el mes de mayo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222028, (48.666/22)

39.6.3.- Aprobar la factura n.º RECT-EMIT-/2773 de fecha 18/05/2022 con n.º de RCF 310481, por importe de 494,93 € (IVA incluido), relativa al pago del suministro de pienso medicamentoso y de diverso material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de mayo de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 222031, (48.667/22)

39.6.4.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.205,06 € (IVA incluido), en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante los meses de abril y mayo de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 222041, (48.910/22):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
CARLOS BIELSA ANDRÉS (PREVENTYVET)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, mayo 2022	22,320	01/06/2022	750 €	311533
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.	B99383648	Esterilización gatos Proyecto CES, mayo 2022	S12_CLIN04445	01/06/2022	360 €	311587
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2022	729	09/05/2022	430 €	311527
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización gatos Proyecto CES, mayo 2022	800	24/05/2022	830 €	311528
VETERINARIOS PUERTO VENECIA S.C.P.	J99409310	Esterilización gatos Proyecto CES y medicación administrada, mayo 2022	983	31/05/2022	345,09 €	311531
DAVID CEA BERNE. MASCOTAS	****	Esterilización gatos Proyecto CES, mayo 2022	011/22	30/05/2022	489,97 €	311532

TOTAL	3.205,06 €
--------------	-------------------

39.6.5.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.004,30 € (IVA incluido), en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de mayo de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 222054, (50.297/22):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
FERNANDO LÓPEZ BERNAD (GAVEAR)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, mayo 2022	10/22	31/05/2022	617,10 €	313091
TUIYO, S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)	J99328692	Esterilización gatos Proyecto CES, mayo 2022	15-2022	31/05/2022	387,20 €	313093
TOTAL						1.004,30 €

39.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

39.7.1.- Aprobar la factura n.º CAT/146 de fecha 31/05/2022, con n.º de RCF 310727, 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 mayo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 220030, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.834/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

39.7.2.- Aprobar la factura nº 2299100319 de fecha 31-05-2022, con n.º de RCF 310776, por importe de 39.630,23 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –MARZO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 " Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 222007, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (46.772/22)

39.7.3.- Aprobar la factura UTE JARDINES/220005, de fecha 06/06/2022, con n.º de RCF 311440 por importe de 75.439,76 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F.

U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 “Contratos de conservación de Infraestructura Verde” y número de RC 222008, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.552/22)

39.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

39.8.1.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 22.124,80 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO, ALUMBRADO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes C.I.F., por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21302 “CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS”, y número de RC 221988 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (48.003/22)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º ENTRADA	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE
MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO						
NOVELEC EBRO	B99423824	2022060444	1/1220400077	15/04/22	306093	1.456,27 €
		2022068666	1/1220400475	29/04/22	307351	2.744,61 €
		2022079120	1/1220500132	13/05/22	309522	2.163,32 €
ELEKTRA ARAGON XXI SA	A50037902	2022034922	2022V/202248	28/02/22	302106	1.722,81 €
		2022070357	2022V 204772	30/04/22	307683	2.120,59 €
		2022034920	2022B/020129	28/02/22	302104	-24,20 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L	B99399552	2022055062	FR/563921	31/03/22	305218	6.665,04 €
BATERÍAS, ACUMULADORES-SEÑALIZACIÓN S.A	B50187459	2022010520	EMIT-/3240	16/11/21	295516	512,27 €
		2022010521	EMIT-/1817	29/06/21	295517	23,23 €
SISTEMAS DE SEGURIDAD						
SEGURIDAD AVANZADA TECNOLOGÍA Y APLICACIONES S.L	B99342487	2022001189	V0/212507	31/12/21	294060	4.740,86 €
					TOTAL	22.124,80 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

39.8.2.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 221177 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (25.892/22)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
310979	FRA/422	31/05/22	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	2.502,21 €
307254	F-V/40102	26/04/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.992,67 €
307536	F-V/40107	30/04/22	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.700,38 €
305229	FAC/303	31/03/22	B99336463	SARASATE SUMINISTROS SL	2.456,43 €
				TOTAL	10.651,69 €

39.8.3.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 220709, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.006/22)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
307668	13001418	29/04/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	155,38 €
310900	13001841	31/05/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	921,50 €
310736	16000752	31/05/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.189,10 €
310766	17001066	31/05/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.383,34 €
311374	17001100	06/06/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	379,01 €
312622	17001110	08/06/22	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	209,94 €
307603	218	25/04/22	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.836,85 €
312221	301	25/05/22	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.867,85 €
307824	1126	30/04/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	102,57 €
307845	1150	05/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.629,37 €
309289	1158	09/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	36,30 €
309723	1159	09/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	755,84 €
309257	1160	09/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	289,15 €
309724	1185	17/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	447,71 €
309725	1186	17/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	776,82 €
310244	1201	24/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	329,58 €
309253	1152.	05/05/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	223,39 €
309829	FRA/420	17/05/22	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	2.988,14 €
307921	CR01202222 01022186	03/05/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.901,20 €
310668	CR01202222 01022468	30/05/22	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.993,87 €
307481	F/136	31/03/22		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	258,70 €
309319	178727	30/04/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.101,22 €
310695	180216	15/05/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.250,32 €
311391	181429	31/05/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	631,08 €
309322	238152	30/04/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-32,13 €

310696	238724	15/05/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-74,56 €
311397	239420	31/05/22	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-124,13 €
				TOTAL	26.427,41 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

39.8.4.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto de servicios de inhumación y/o cremación gratuitos e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 221883 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (39.501/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
Najucem S.A.	A50954296	72/22	21/03/2022	305228	398,09 €
"	"	74/22	23/03/2022	307913	316,78 €
"	"	79/22	07/04/2022	307909	448,55 €
"	"	81/22	08/04/2022	308421	316,78 €
"	"	84/22	12/04/2022	307178	316,78 €
"	"	88/22	20/04/2022	307756	316,78 €
"	"	92/22	25/04/2022	307757	316,78 €
"	"	95/22	27/04/2022	307763	432,58 €
"	"	96/22	30/04/2022	307764	432,58 €
Total:					3.295,70 €

39.8.5.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto de suministro de placas de cierre para las distintas unidades de enterramiento del Cementerio Municipal de Torrero e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-CEM-1641-21201-"Recuperación Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y otros Servicios Cementerio".y RC Sicaz 222017 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022.(48.220/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Soldaduras Morer S.L.U.	B99525164	68	17/05/2022	311173	3.570,76 €

39.8.6.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto de mantenimiento evolutivo de software y de la aplicación GICEM (Gestión Integral de Cementerios) e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-CEM-1641-22706-"Integración Bases de Datos y Aplicaciones" y RC sicaz 221933 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (39.492/22)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Software-Grupo-V S.L.	B50598895	FE/22014	30/04/2022	307390	6.988,96 €

**DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
Y LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA**

39.8.7.- Aprobar la factura nº 15/21 de fecha 19 de noviembre de 2021, con nº de RCF 313068, por importe de 3.267,00 € (IVA incluido) relativa a “Apoyo técnico para la programación de acciones relativas a proyecto de plaza salamero” y la factura nº 16/21 de fecha 30 de noviembre de 2021, con nº de RCF 313069, por importe de 2.783,00 € (IVA incluido) relativa a “Apoyo técnico para la programación de acciones relativas a la coordinación de proyectos para los fondos europeos”; y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANNA ARANAZ AGUSI, con NIF ****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-GUR-1512-22000 “Material y gastos funcionamiento area de urbanismo y equipamientos” y número de RC 222048, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (49.104/22)

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

39.8.8.- Aprobar Factura, convalidando gasto, número 1/2204290028 de 29 de abril de 2022, de INTEMAC (Instituto Técnico de Materiales Construcción), con CIF nº A28184661, por importe de 14.520,00 €, por Dirección Técnica Calculo cierre de rampa de salida en Plaza Salamero y refuerzo de pilares, con número RCF 307526, conforme a contratación de emergencia efectuada el 2 de junio de 2020. 2.- El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1513-61907 "Dirección y Ejecución Salamero (Plu 2022-15)", Documento contable RC SICAZ nº 221915, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (100.191/21)

39.8.9.- Aprobar Factura nº 13/2022 de Derribos Salvador, S.L., con CIF nº B50037407, de fecha 01/06/2022, por importe de 29.132,79 €, nº RCF 311625, por trabajos ejecutados subsidiariamente, por reiterados incumplimientos de la propiedad, realizados en finca de la calle Pignatelli nº 67, convalidando el gasto producido. El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022 GUR 1513 7800221 “Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable)”, Documento contable RC SICAZ nº 22018. (56.558/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de junio de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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