

ANEXO AL PUNTO 35 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 16 DE JUNIO DE 2022

35.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

35.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

35.1.1.- Aprobar la factura de la empresa TELESONIC SAU, por los servicios realizados en el mes de abril de 2022, en virtud del contrato de Gestión del entorno audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. (37.724/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Gestión entorno audiovisual abril 2022	FV02-222000275	30/04/22	308806	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.060,08 €

35.1.2.- Aprobar la factura de la empresa Aragón Digital, S.L. , por los servicios realizados en los meses de marzo y abril de 2022, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumn Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (38.543/22)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de marzo y abril de 2022	22078	30/04/22	308866	2022-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.075,00 €

35.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación:

FACTURAS DE ACCIONA FACILITY SERVICES SA (A08175994), MES DE MARZO DE 2022					
N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE	
9199908180	04/04/22	305337	Mantenimiento Salas Exposiciones y Museos en marzo 2022	3.430,79 €	
9199908182	04/04/22	305338	Servicios auxiliares recepción Centro de Historias, marzo 2022	7.786,45 €	
9199908181	04/04/22	305339	Servicios producción Centro de Historias, marzo 2022	360,63 €	
9199908184	04/04/22	305341	Servicios auxiliares Sala Exposiciones Museo Pablo Gargallo	104,25 €	
9199908187	04/04/22	305342	Servicios auxiliares en La Lonja, marzo 2022	4.919,47 €	

9199908186	04/04/22	305343	Servicios auxiliares Sala Exposiciones Casa de los Morlanes, marzo 2022	2.736,66 €
9199908185	04/04/22	305344	Servicios auxiliares Sala Exposiciones Torreón Fortea, marzo 2022	312,76 €
9199908188	04/04/22	305345	Servicios auxiliares Sala Exposiciones Palacio Montemuzo, marzo 2022	710,23 €
9199908189	04/04/22	305346	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, marzo 2022	951,31 €
9199908190	04/04/22	305347	Servicios auxiliares en Museo de las Termas Romanas, marzo 2022	58,65 €
9199908191	04/04/22	305348	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, marzo 2022	423,54 €
9199908193	04/04/22	305349	Servicios auxiliares en Museo del Teatro Romano, marzo 2022	215,03 €
9199908192	04/04/22	305350	Servicios auxiliares en Museo del Foro Romano, marzo 2022	1.655,03 €
			Suma total mes de Marzo 2022	23.664,80 €

todas ellas de fecha 04/04/2022, por un importe total de 23.664,80 euros (veintitres mil seiscientos sesenta y cuatro euros con ochenta céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 31 de marzo de 2022, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 220226 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.456/22)

35.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

35.3.1.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/14098 de fecha 05/05/2022, con n.º de RCF 309071 por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante abril 2022, 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 2022.IGL.2317.22699 "ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 220637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (36.443/22)

35.3.2.- Reconocer en favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A-80241789, el GASTO por los Servicios de Limpieza en el mes de Febrero de 2022, y de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el mes de Marzo de 2022, prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro, por un importe total de 109.472,92 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

CONCEPTO	Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF	PROVEEDOR	CIF
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, FEBRERO 2022	5600336119	30/04/22	25.903,68 €	307582	FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	A80241789
SERVICIOS DE CONTROL, MANTTO. Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, MARZO 2022	5600336124	30/04/22	83.569,24 €	307580	FERROVIAL SERVICIOS, S.A.	A80241789

con cargo a la partida 2022 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, RC nº 221843, por importe de 109.472,92 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (42.624/22)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000316	31/03/22	2.998,38 €	306290
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-749	15/03/22	399,30 €	306773
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-1182	31/03/22	538,45 €	307109
MAINFER, S.A.	A50552819	407703	31/03/22	2.584,56 €	306441
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38409	09/04/22	614,08 €	307416
TOTAL EXPTE.				7.134,77 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 221842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (42.625/22)

35.3.4.- Aprobar la factura n.º 5600335758, de fecha 30/4/2022, con n.º de RCF 307581, por importe de 35.356,03 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI, en el mes de MARZO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221862, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (42.628/22)

35.3.5.- Aprobar la factura n.º 3684631, de fecha 30/04/2022, con n.º de RCF 307674, por importe de 128.977,28 € 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 Abril de 2022, 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 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221861, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (42.631/22)

35.3.6.- Aprobar la factura n.º 3687581, de fecha 10/05/2022, con n.º de RCF 309732, por importe de 21.509,57 € relativa a los Servicios de Limpieza en el Centro Deportivo Municipal José Garcés, en Abril de 2022, 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 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221921, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.673/22)

35.3.7.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza y productos contra el COVID para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 3.642,19 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221527	27/04/22	40,00 €	307154
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221070	29/03/22	12,00 €	307111
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221158	30/03/22	125,45 €	307113
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221153	30/03/22	155,33 €	307114
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221077	29/03/22	30,00 €	307115
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221663	29/04/22	57,89 €	307696
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221654	29/04/22	455,32 €	307841
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221528	27/04/22	184,00 €	307847
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221653	29/04/22	126,86 €	307869
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221705	29/04/22	510,52 €	307870
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221531	27/04/22	8,00 €	307874
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221532	27/04/22	4,00 €	307875
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221148	30/03/22	622,39 €	307839
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221659	29/04/22	105,75 €	308794
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221718	29/04/22	57,61 €	309035
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221530	27/04/22	4,00 €	309037
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221658	29/04/22	115,97 €	309039
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221664	29/04/22	67,29 €	309340
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221662	29/04/22	27,15 €	309341
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221655	29/04/22	82,47 €	309474
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221665	29/04/22	84,22 €	309475
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221651	29/04/22	12,34 €	309476
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221691	29/04/22	116,61 €	309537
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221657	29/04/22	167,85 €	309442
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221650	29/04/22	28,46 €	309698
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221683	29/04/22	18,25 €	309699
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221649	29/04/22	218,53 €	309223
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221526	27/04/22	8,00 €	309848
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221660	29/04/22	63,43 €	309849
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221661	29/04/22	42,45 €	309905
BLAROZAR, S.L.	B50354596	221072	29/03/22	8,00 €	309906

BLARAZAR, S.L.	B50354596	221529	27/04/22	8,00 €	309907
BLARAZAR, S.L.	B50354596	221648	29/04/22	74,05 €	309557
			TOTAL EXPTE.	3.642,19 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 221916, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.674/22)

- 35.3.8.- Aprobar la factura n.º 22FVM005815 de fecha 30/04/2022, con n.º de RCF 308727 por importe de 1.356,19 € relativa a las labores que se han llevado a cabo durante el mes de ABRIL 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 221837, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (39.304/22)
- 35.3.9.- Aprobar la factura n.º 29/022 de fecha 11/04/2022, con n.º de RCF 307707 por un importe de 3.388,00€, (Base imponible + IVA)€ relativa a la preparación y actuación de la obra "Ciudadanía" de Experimenta Teatro, los días 22 y 24 de marzo y 5 y 6 de abril de 2022, realizada dentro de los actos de YgualArte, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de RUBÉN GRACIA GAVÍN, con NIF ****, 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 221799, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (34.352/22)
- 35.3.10.- Aprobar la factura n.º 76/21 de fecha 14/11/2021, con n.º de RCF 307709 por importe de 1.089,00 € correspondiente al servicio técnico de sonido e iluminación realizado por ERIC LOPEZ IGLESIAS con NIF ****, durante los días 30 de octubre de 2021 para el concierto de Lex Luger + Embellish y el día 5 de noviembre de 2021 para el concierto Ecos del Cierzo en el Tunel, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-2317-2269921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES", y número de RC 221811, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (37.637/22)
- 35.3.11.- Aprobar la factura n.º 1/000013 de fecha 04/05/2022, con n.º de RCF 307597 por importe de 4.138,20 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3372-22706 " NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 221836, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (39.550/22)
- 35.3.12.- Aprobar la factura n.º 2022-/39 de fecha 29/04/2022, con n.º de RCF 307252 por importe de 906,22€ correspondiente el servicio de GESTIÓN de REDES SOCIALES JUVENTUD E INSTAGRAM CIPAJ, a favor de la empresa DDIALOGA SOCIEDAD COOPERATIVA (CIF: F99454621) durante el MES DE ABRIL, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 22-JUV-2317-2269921 / OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES (SUBVENCIÓN PROGRAMAS PREVENCIÓN

DROGODEPENDENCIAS, y número de RC 221905, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (42.643/22)

35.3.13.- Aprobar las facturas n.º 478/2022 de fecha 29/04/2022, con n.º de RCF 309755 por importe de 3.024,22 € y la n.º 479/2022 de fecha 1/05/2022, con n.º de RCF 309753, correspondiente a las actividades juveniles que se imparten en Casas de Juventud y PIEES dentro del Proyecto de Banco de Actividades para Jóvenes de la Unidad de Actividades Juveniles del Servicio de Juventud realizadas por la la empresa ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. con CIF B99542102, durante los meses de Marzo y Abril de 2022, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD", y número de RC 221899, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (42.646/22)

35.3.14.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/17655 de fecha 09/05/2022, por importe de 32.745,39 euros, y con RCF 309269 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de marzo de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF-A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 220540 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (32.933/22)

35.3.15.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	ABRIL2022	SECURITAS SEGURIDA D ESPAÑA	A79252219	4.605,07 EUR	711222040090	30/04/21	309480
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	ABRIL 2022	SECURITAS SEGURIDA D ESPAÑA	A79252219	2.730,44 EUR	711222040091	30/04/21	309481
ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO	ABRIL 2022	SERVICIOS SECURITAS , S.A.	A28986800	2.806,24 EUR	751222040056	30/04/22	309482

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento RC 220292 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (42.329/22)

35.3.16.- Aprobar la factura n.º FC04/2022 de fecha 30/04/2022, con n.º de RCF 308903 por importe de 5.395,33 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de ABRIL de 2022, 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 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.142/22)

35.3.17.- Aprobar la factura n.º 596, con fecha 06-05-2022, por importe de 4.788,88 euros, con RCF 308797 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, 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 220632, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (44.143/22)

- 35.3.18.- Aprobar la factura n.º04/2022 de fecha 04/05/2022, con n.º de RCF 307920 por importe de 9.354,08 € 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 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (44.638/22)
- 35.3.19.- Aprobar la factura n.º 04/22, con fecha 30-04-2022, por importe de 5.122,84 euros, con RCF 309429 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de ABRIL de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, 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 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (45.313/22)
- 35.3.20.- Aprobar la factura n.º 12/2022 de fecha 03/05/2022, con n.º de RCF 307765 por importe de 15.377,01 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de ABRIL de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 220627, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.930/22)
- 35.3.21.- Aprobar la factura n.º 2022/04, con fecha 30-04-2022, por importe de 5.976,26 euros, con RCF 309564 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de ABRIL de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, 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 220631, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.567/22)

35.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

Aprobar la factura relativa al servicio de reparación del frío industrial 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 221956 por importe de 175,45€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (46.343/22)

N.º FRA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1 FV2200242	FRIGEZA,SL	16/05/22	175,45	310434	B99227720

35.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

35.5.1.- Aprobar la factura n.º 04/2022/SZR de fecha 11/05/2022, con n.º de RCF 309327, por importe de 226.497,98 € relativa a Certificación CV-03/22 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 2022-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 221863, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(34.166/22)

35.5.2.- 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 221893, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022.(42.507/22)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	IMPORTE
08/2022/SZ1	309091	10/05/22	913,14 €
09/2022/SZ1	309092	10/05/22	2.763,43 €
16/2022/SZ2	309332	12/05/22	3.462,11 €
17/2022/SZ2	309623	16/05/22	2.437,34 €
TOTAL			9.576,02 €

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

35.5.3.- Aprobar la factura n.º 20220552, de 30 de abril de 2022, con n.º RCF 309858, por importe de 22.358,14 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico durante el mes de abril de 2022 en planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S.A., con C.I.F.: A20025672, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-INF-1611-22106

“Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 221929, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (43.500/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

35.5.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 00915 de fecha 30/04/2022 con n.º de RCF 309131 por importe de 71.544,09 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1611 21300 y n.º de RC 221853 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (41.995/22)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

35.5.5.- Aprobar la factura n.º 988 de fecha 6/05/2022, con n.º RCF 308835, por importe de 4.401,12 € relativa a “GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL. ABRIL 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 221823, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (38.393/22)

35.5.6.- Aprobar la factura n.º 031/22 de fecha 17/03/2022, con n.º RCF 303676, por importe de 7.991,26 € relativa a “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO A LA MUESTRA AGROECOLÓGICA. DICIEMBRE 2021, ENERO Y FEBRERO 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1723-22706 “ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE” y número de RC 221423, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.307/22)

35.5.7.- Aprobar la factura n.º TCR/836 de fecha 9/05/2022, con n.º RCF 309086, por importe de 5.500,00 € relativa a “SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. ABRIL 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 220346, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.095/22)

35.5.8.- Aprobar la factura n.º 178/22 de fecha 31/03/2022, con n.º RCF 305320, por importe de 20.157,87 € relativa a “CAMPAÑA PRIMAVERA HUERTOS ESCOLARES” (DE ENERO A MARZO DE 2022) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad CONSOLIDA OLIVER S.L., con CIF B50772219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MAM-1723-22706 “ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE” y número de RC 221642, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (29.313/22)

35.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

- 35.6.1.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1001751 de fecha 18/05/2022, con n.º de RCF 309860, por importe de 5.213.768,64 € relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza durante el mes de marzo de 2022, 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 las aplicaciones presupuestarias 2022-LIM-1621-22700 “Contrato de recogida de residuos” y 2022-LIM-1631-22700 “Contrato de limpieza pública” y número de RC 220188, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (43.836/22)
- 35.6.2.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1001752 de fecha 18/05/2022, con n.º de RCF 309862, por importe de 118.752,63 € relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de marzo de 2022, 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 2022-LIM-1622-22700 “Gestión de Puntos Limpios” y número de RC 220059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (43.838/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 35.6.3.- Aprobar la factura n.º 1/6, de fecha 05/05/2022, con n.º de RCF 308831 por importe de 174.084,56 €, correspondiente a las ZONAS VERDES SECTOR II (Actur, Zalfonada y Parque Tío Jorge), realizadas en el mes de ENERO 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL con CIF F50122423 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 “Contratos de conservación de Infraestructura Verde” y número de RC 221825, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (43.079/22)
- 35.6.4.- Aprobar la factura n.º 1/7, de fecha 05/05/2022, con n.º de RCF 308833 por importe de 186.394,01 €, correspondiente a las ZONAS VERDES SECTOR II (Actur, Zalfonada y Parque Tío Jorge), realizadas en el mes de FEBRERO 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL con CIF F50122423 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 - PIV -1711 - 21000 “Contratos de conservación de Infraestructura Verde” y número de RC 221824, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (43.088/22)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

- 35.6.5.- Aprobar las facturas, concepto e importe total de 673,92€ que figuran en las tablas relativas a la reparación urgente y mantenimiento de maquina de humo y compra de filtros y autorizar y disponer el gasto a favor de la empresa GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES .SL con CIF B86344454 de 264,99€ y de la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA S.A. con CIF A83140012 de 408,93 con cargo al RC 221887 de la aplicación presupuestaria 2022-PEI-1361-22699 “Gastos Funcionamiento de Bomberos”, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (32.988/22)

35.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 35.7.1.- Aprobar la factura n.º 0295138235 de fecha 23/04/2022, con n.º de RCF 306847, por importe de 9.787,40 €, relativas a la certificación de marzo de 2022 de control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades de conservación de los equipamientos municipales gestionados por la dirección de arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SGS TECNOS, S.A., con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22799 CONTROL CALIDAD MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA EQUIPAMIENTOS y número de RC 220728. (44.810/22)
- 35.7.2.- Aprobar la factura n.º 0295138362 de fecha 21/05/2022, con n.º de RCF 310149, por importe de 9.623,06 €, relativas a la certificación de abril de 2022 de control de calidad de los servicios de mantenimiento, limpieza, eficiencia energética y, en general, de las actividades de conservación de los equipamientos municipales gestionados por la dirección de arquitectura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SGS TECNOS, S.A., con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 22799 CONTROL CALIDAD MANTENIMIENTO Y EFICIENCIA EQUIPAMIENTOS y número de RC 220728. (45.611/22)
- 35.7.3.- Aprobar la factura n.º 21000003/22 de fecha 03/05/2022, con n.º de RCF 307475 por importe de 199.927,48 € relativa a la certificación de marzo 2022 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 220902.(44.822/22)
- 35.7.4.- Aprobar la factura n.º Z50025310422000001 de fecha 19/04/2022 con n.º de RCF 306355, por importe de 138.236,55 € relativa a la certificación de Marzo 2022 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2. Edificios Deportivos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SACYR FACILITIES, S.A. con CIF A-83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. LOTE 2: EDIFICIOS DEPORTIVOS y número de RC 220762. (37.169/22)
- 35.7.5.- Aprobar la factura n.º Z50025310522000001 de fecha 24/05/2022 con n.º de RCF 310740 por importe de 127.275,00 € relativa a la certificación de Abril 2022 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Edificio Deportivos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A. con CIF A-83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3422 21200 y número de RC 220762 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (47.782/22)

35.7.6.- Aprobar la factura n.º 05600340336 de fecha 17/05/2022 con n.º de RCF 309867 por importe de 440.490,47€ relativa a la certificación de abril 2022 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 SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 EQP 3231 21200 y número de RC 220903 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (46.937/22)

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

35.7.7.- Aprobar y convalidar Facturas no 048/22 de 20 de mayo de 2022, de Construcciones y Excavaciones Lecha, S.L., con CIF no B44100170, RCF n.º 310017, por importe de 155.558,57 €, que se corresponden con la Certificación no 2 y Liquidación y Factura n.º 3, del Arquitecto Técnico D. Félix Berges Saldaña, DNI n.º ****, n.º RCF 310236, por importe de 12.989,33 €, por la Dirección Facultativa de la obra en Palacio Montemuzo, conforme a Certificado Final de la Dirección de la obra. Todo ello por trabajos realizados de emergencia y seguridad en Palacio Montemuzo, de propiedad municipal, con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1513-61901 "PICH 2.1.12 Actuaciones urgentes en Edificios y solares Casco Histórico", Documento contable RC SICAZ no 221939. 2-El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022 GUR-1513-61901 "PICH 2.1.12 Actuaciones urgentes en Edificios y solares Casco Histórico" Documento contable RC SICAZ n.º 221939, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (98.764/21)

35.7.8.- Aprobar y convalidar Factura n.º 002/22 de la Empresa Obras y Promociones Villahermosa S.L. con CIF n.º B50977875, de fecha 30/04/2022, por importe de 25.479,28 €, n.º RCF 308810, por trabajos realizados de emergencia y seguridad en Campo de Fútbol de la Cartuja Baja, de propiedad municipal, con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1513-61900 "Regeneración Barrios (PLU 2022-26" y que se corresponde con la Certificación n.º 2 y Liquidación y RC SICAZ número 221986. 2- El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-GUR-1513-61900 "Regeneración Barrios (PLU 2022-26", Documento contable RC SICAZ n.º 221986, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su bono. (495.270/18)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 16 de junio de 2022

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

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