

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:10 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde Excelentísimo don Pedro Santistevé Roche, los concejales señores: doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio Azcón Navarro, doña Luisa Broto Bernués, , doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña Sara María Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- Excusan su falta de asistencia a la sesión las concejalas doña María Reyes Campillo Castells, por enfermedad y doña Leticia Crespo Mir, por estar de baja médica.

A propuesta de la Presidencia en capítulo de protocolo se adoptan los siguientes acuerdos: Manifiestar el rechazo de la corporación y hacer constar en acta nuestra condena y dolor por todas las víctimas de violencia de género que es han producido desde la última sesión plenaria, con especial recuerdo a nuestra vecina, doña Rebeca Santamalia Cáncer (q.e.p.d.), que fue asesinada el pasado domingo.- Manifiestar el pésame de la corporación por el fallecimiento del crítico, historiador, profesor y académico numerario de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis, don Ángel Azpeitia Burgos.- Felicitar a la funconaria de este Ayuntamiento y responsable de la oficina técnica de Transversalidad de Género, doña Pilar Maldonado Moya, que recientemente ha sido galardonada con el Premio a la Trayectoria Personal en Favor de la Igualdad otorgado por el Instituto Aragonés de la Mujer.- Expresar los mejores deseos de la corporación para el futuro y el agradecimiento de la corporación por el trabajo la dedicados prestados a la ciudad, al personal municipal que se relaciona a continuación y que ha pasado a la situación de jubilación: don Luis Carlos Aliaga López, oficial Policía Local; don Juan José Hernando Gallego, policía local en situación de segunda actividad; don Francisco Rafael Lozano Palacín, oficial Policía Local en situación de

segunda actividad; don Carmelo Pardos Nadal, policía local en situación de segunda actividad; don José Antonio García Solana, policía local en situación de segunda actividad; don Tomás García Muñoz, oficial Policía Local en situación de segunda actividad; don Pascual Bueno Alcalde, policía local en situación de segunda actividad; don Luis Carlos Gimeno Giner, policía local en situación de segunda actividad; don Antonio Gasca Cebollada, policía local en situación de segunda actividad; don José M^a García-Calvo Hernández, médico; don Jesús M^a Úriz Zuloaga, técnico superior analista clínico; don José Javier Lafuente Tejero, oficial bombero en situación de escala auxiliar; doña Manuela García Villamayor, técnico de administración general; don Marcos Vicente Malo, policía local en situación de segunda actividad; don Carlos Alfonso Bernabéu, policía local en situación de segunda actividad; don Roberto Isausti Macua, policía local en situación de segunda actividad; don Nazario Lázaro Sánchez, policía local en situación de segunda actividad; don Antonio Molina Giral, policía local en situación de segunda actividad; don Juan Miguel Jiménez Lacaba, policía local en situación de segunda actividad; don Jesús Mateo Balaga, policía local en situación de segunda actividad; don Francisco Caraballo Sabaniel, bombero en situación de escala auxiliar; don Ángel Manuel López-Tercero Moreno, policía local en situación de segunda actividad; doña M^a Paz Ríos López, técnico superior analista; don Ramón Bondía Case, oficial Policía Local en situación de segunda actividad; doña M^a Delia Maza Martínez, policía local en situación de segunda actividad; don José Luis Navarro Gómez, policía local en situación de segunda actividad; don Braulio Espín López, policía local en situación de segunda actividad; don Fernando Parrilla Brocate, oficial Policía Local en situación de segunda actividad; don Ernesto Torrón Fernández-Blanco, policía local en situación de segunda actividad.- Expresar el testimonio de pésame de la corporación a la viuda del trabajador municipal fallecido en activo don Manuel Sanandrés Segura (q.e.p.d.).

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las siguientes sesiones: extraordinaria, de 29 y 30 de noviembre último, convocada para debatir sobre el estado de la ciudad y ordinaria, de 21 de diciembre, son aprobadas sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas.
2. Información del Gobierno municipal.- No se produce

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Propositiones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.- Sin contenido.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Quedar enterado de resoluciones del Consejero Economía y Cultura relativas a convalidación de gastos:
 - 4.1. Aprobar la factura nº 2018/295, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 5.108,09 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros de Educación Especial, septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado. (1455309/18)
 - 4.2. Aprobar la factura nº 336/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 6.568,09 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros de Educación Especial, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado. (1455322/18)
 - 4.3. Aprobar la factura nº 3264109, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 133.091,84 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento control de accesos, socorrismo y administración prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1540696/18)
 - 4.4. Aprobar la factura nº 004338, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 9.227,87 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1443093/18)
 - 4.5. Aprobar la factura nº 18/10960, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 10.520,43 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO AZONAM, por el concepto e importe antes indicado. (1443056/18)
 - 4.6. Aprobar la factura nº 9/2018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por

importe de 5.536,79 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado. (1246293/18)

- 4.7 Aprobar la factura nº 3255007, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 33.424,52 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de socorrismo prestados durante los meses de verano en diversos centros municipales” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1540660/18)
- 4.8 Aprobar la factura nº 15/2018, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.238,00 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios prestados en la ludoteca Escarramate del barrio de Peñaflor, septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. (1457240/18)
- 4.9 Aprobar la factura nº 10, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.591,33 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado. (1517563/18)
- 4.10 Aprobar la factura nº 00789, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 7.319,36 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en la ludoteca ambulante Barrios Noreste, septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ALTÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (1457227/18)
- 4.11 Aprobar la factura nº 2018/16, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.205,87 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Pandora (San José), octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PANDORA, por el concepto e importe antes indicado. (1512084/18)
- 4.12 Aprobar la factura nº 09/2018, de fecha 1 de octubre de 2018, por importe de 5.871,08 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas

en CTL La Cigüeña (La Cartuja), septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1457252/18)

- 4.13 Aprobar las facturas nº FEGTTS272018, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 13.805,81 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Gamusinos, octubre 2018” y nº FEGTTS262018, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 13.209,20 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolas, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1512218/18)
- 4.14 Aprobar la factura nº 95/10960, de fecha 12 de noviembre de 2018, por importe de 13.754,76 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado. (1475431/18)
- 4.15 Aprobar la factura nº 18FVM016614, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 12.948,68 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455505/18)
- 4.16 Aprobar la factura nº 18FVM016617, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 11.609,19 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455407/18)
- 4.17 Aprobar la factura nº 18FVM016616, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 12.422,51 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455481/18)
- 4.18 Aprobar la factura nº 18FVM016613, de fecha 31 de octubre de 2018, por

- importe de 18.130,10 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455470/18)
- 4.19 Aprobar la factura nº 18FVM016611, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 12.787,47 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455371/18)
- 4.20 Aprobar la factura nº 18FVM016612, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.236,59 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455360/18)
- 4.21 Aprobar la certificación nº 30 de fecha 6 de noviembre de 2018 por un importe de 70.246,04 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA (SUFISA IDECON, S.A.U.) por el concepto e importe antes indicado. (1474166/18)
- 4.22 Aprobar la factura nº 18FVM016620, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 3.223,81 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455542/18)
- 4.23 Aprobar la factura nº 18FVM016615, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.693,91 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455444/18)
- 4.24 Aprobar la factura nº 18FVM016619, de fecha 31 de octubre de 2018, por

importe de 10.387,84 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del PIEE en colegios de educación infantil y primaria (Lote 2), octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1455346/18)

- 4.25 Aprobar la certificación nº 07/18 de fecha 12 de septiembre de 2018 por un importe de 75.372,03 € (IVA incluido), relativa a los trabajos “COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 1 a 31 de julio de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (1168279/18)
- 4.26 Aprobar las facturas nº 8, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 90.761,37 € (IVA incluido), relativa a “Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa de Amparo, agosto 2018” y nº 9, de fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 37.602,37 € (IVA incluido), relativa a “Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de la Casa de Amparo, septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO, S.L., por los conceptos e importes antes indicados. (1453343/18)
- 4.27 Aprobar la factura nº 0055600002118F, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 167.220,26 € (IVA incluido), relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1457215/18)
- 4.28 Aprobar la factura nº 3253316, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana), septiembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1457239/18)
- 4.29 Aprobar la factura nº EI18391148, de fecha 29 de octubre de 2018, por

importe de 6.655,92 € (IVA incluido), relativa a “Inspección reglamentaria de alumbrado público año 2018, Subzona 1 y 2” y reconocer obligación económica a favor de ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, por el concepto e importe antes indicado. (1503013/18)

- 4.30 Aprobar las facturas nº 6431, por importe de 4.862,75 € (IVA incluido), nº 6430, por importe de 3.784,34 € (IVA incluido), nº 6427, por importe de 4.186,18 € (IVA incluido), nº 6385, por importe de 7.377,43 € (IVA incluido), nº 6447, por importe de 450,12 € (IVA incluido), nº 6449, por importe de 675,18 € (IVA incluido), nº 6454, por importe de 562,65 € (IVA incluido), nº 6452, por importe de 112,53 € (IVA incluido), nº 6453, por importe de 96,80 € (IVA incluido), nº 6455, por importe de 629,68 € (IVA incluido), nº 6448, por importe de 225,06 € (IVA incluido), nº 6451, por importe de 211,27 € (IVA incluido), nº 6442, por importe de 561,56 € (IVA incluido), nº 6435, por importe de 1.843,53 € (IVA incluido), nº 6440, por importe de 8.203,63 € (IVA incluido), nº 6437, por importe de 8.072,35 € (IVA incluido), nº 6441, por importe de 5.019,87 € (IVA incluido), nº 6438, por importe de 4.429,79 € (IVA incluido), nº 6436, por importe de 5.636,25 € (IVA incluido), nº 6434, por importe de 3.875,93 € (IVA incluido), nº 6432, por importe de 4.586,38 € (IVA incluido) y nº 6425, por importe de 5.000,02 € (IVA incluido), todas ellas de fecha 15 de octubre de 2018 y relativas a “Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ADIEGO-FERBLA, por el concepto e importes antes indicados. (1457973/18)
- 4.31 Aprobar la certificación nº 08/18 de fecha 19 de octubre de 2018 por un importe de 70.312,53 € (IVA incluido), relativa a los trabajos “COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (1383625/18)
- 4.32 Aprobar la certificación nº 09/18 de fecha 25 de octubre de 2018 por un importe de 60.455,24 € (IVA incluido), relativa a los trabajos “COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO

PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (1407591/18)

- 4.33 Aprobar la certificación nº 112. ABASTECIMIENTO de fecha 22 de octubre de 2018 por un importe de 17.428,44 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1481319/18)
- 4.34 Aprobar la certificación nº 113 de fecha 22 de octubre de 2018 por un importe de 122.661,46 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1481148/18)
- 4.35 Aprobar las facturas nº 2018338, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.154,43 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL El Cuco (Delicias), octubre 2018” y nº 2018339, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 13.741,78 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Zardacho (Oliver), octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por los conceptos e importes antes indicados. (1512133/18)
- 4.36 Aprobar las facturas nº 2018341, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.577,44 € (IVA incluido), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle en Oliver, octubre 2018” y nº 2018340, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.487,75 € (IVA incluido), relativa a “Ejecución del programa de educación de calle en Valdefierro, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por los conceptos e importes antes indicados. (1511944/18)

- 4.37 Aprobar la certificación nº 114. OPERACIÓN ASFALTO 2018. de fecha 22 de octubre de 2018 por un importe de 132.545,01 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 27 de agosto a 5 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1481234/18)
- 4.38 Aprobar la certificación nº 116. ELEVACIÓN DE CALZADA EN D.JAIME ENTRE Pº ECHEGARAY Y CABALLERO Y C/ MAYOR. PRIMER PARCIAL. de fecha 26 de octubre de 2018 por un importe de 167.631,88 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 20 de agosto a 9 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1481173/18)
- 4.39 Aprobar la certificación nº 117. OBRAS COMPLEMENTARIAS ACCESIBILIDAD PLAZA MIGUEL SALAMERO. PRIMER PARCIAL-LIQUIDACIÓN de fecha 5 de noviembre de 2018 por un importe de 23.463,72 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 a 5 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1487061/18)
- 4.40 Aprobar la certificación nº 131. RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y ORNAMENTACIÓN C/DELICIAS. de fecha 25 de octubre de 2018 por un importe de 143.344,86 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 2 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1481283/18)
- 4.41 Aprobar la certificación nº 133. ACCESIBILIDAD ENTORNO

ROMAREDA. de fecha 31 de octubre de 2018 por un importe de 36.688,12 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 24 de septiembre a 29 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1481356/18)

- 4.42 Aprobar la certificación nº 14/2018. REPARACIÓN DE ACERAS. de fecha 25 de octubre de 2018, por un importe de 62.447,53 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1481442/18)
- 4.43 Aprobar la certificación nº 15/2018. RENOVACIÓN DE REDES. de fecha 25 de octubre de 2018, por un importe de 48.315,09 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1481588/18)
- 4.44 Aprobar la certificación nº 16/2018. RENOVACIÓN TUBERÍA AVDA. CATALUÑA. de fecha 25 de octubre de 2018, por un importe de 139.528,23 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 17 de agosto a 14 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1481478/18)
- 4.45 Aprobar la certificación nº 17/2018. OPERACIÓN ASFALTO 2018. de fecha 25 de octubre de 2018, por un importe de 75.287,83 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 27 de agosto a 7 de septiembre de 2018, y reconocer obligación

económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1481417/18)

- 4.46 Aprobar la factura nº 18/10961, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 9.839,97 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos. Octubre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM., por los conceptos e importes antes indicados. (1443070/18)
- 4.47 Aprobar la factura nº 545/18, de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 7.066,40 € (IVA incluido), relativa a “Labrado de huertos escolares, campaña de otoño” y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1354410/18)
- 4.48 Aprobar la certificación nº 143 de fecha 26 de octubre de 2018 por un importe de 98.460,33 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS UBICADOS EN ZARAGOZA”, en el periodo de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. por los conceptos e importes antes indicados. (1424065/18)
- 4.49 Aprobar la certificación nº 134. de fecha 9 de noviembre de 2018 por un importe de 63.696,43 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1531234/18)
- 4.50 Aprobar la factura nº 11/2018, de fecha 31/10/2018, por importe de 35.401,54 € (I.V.A. incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de la central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera”, en el periodo comprendido del 1 a 31 de octubre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de UTE ENVAC IBERIA, S.A. - NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1532144/18)
- 4.51 Aprobar la factura nº C18/116, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe

- de 5.796,57 € (IVA incluido) relativa a “Prestación del servicio de Programa de Educación de Calle Torrero, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1566424/18)
- 4.52 Aprobar la factura nº 18/10988, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 4.992,42 € (exenta de IVA) relativa a “Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1566302/18)
- 4.53 Aprobar la factura nº 11/2018, de fecha 30 de octubre de 2018, por importe de 12.975,02 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos), octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1566400/18)
- 4.54 Aprobar la factura nº F-V/2183328, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.132,25 € (IVA incluido), relativa a “Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1534954/18)
- 4.55 Aprobar las facturas nº 004321, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.838,60 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle en Delicias, octubre 2018”, nº 004322, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.861,21 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle en San José, octubre 2018”, nº 004323, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.710,57 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle en Las Fuentes, octubre 2018” y nº 004324, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.835,65 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de Programa de Educación de Calle en El Rabal, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por los conceptos e importes antes indicados. (1535424/18)
- 4.56 Aprobar las facturas nº 004312, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 15.130,45 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Telaraña (Arrabal), octubre 2018”, nº 004313, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 12.844,73 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Vendaval

(Almozara), octubre 2018”, nº 004314, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 6.683,16 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca El Chiflo (Centro), octubre 2018”, nº 004315, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.956,40 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en ludoteca Boliche (Arrabal), octubre 2018”, nº 004316, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 9.377,63 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL La Sabina (Santa Isabel), octubre 2018”, nº 004317, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 16.583,55 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Voltereta (Universidad), octubre 2018”, nº 004318, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.139,64 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL La Cometa (La Jota), octubre 2018”, nº 004319, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 19.124,41 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL El Dado y ludoteca Hormiga Azul (San José), octubre 2018” y nº 004320, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.466,16 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Tragaldabas (Universidad-Casablanca), octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por los conceptos e importes antes indicados. (1535375/18)

4.57 Aprobar la factura nº 37/2018, de fecha 12 de noviembre de 2018, por importe de 15.417,39 € (exenta de IVA) relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Gusantina – Zona Magdalena, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado. (1566338/18)

4.58 Aprobar la factura nº 18/10989, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 14.601,01 € (exenta de IVA) relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL Cadeneta (Casco Histórico), octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1566558/18)

4.59 Aprobar las facturas nº 711218100188, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.325,11 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en Casa de Los Morlanes, octubre 2018” y nº 711218100189, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.845,41 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en Centro Municipal de Servicios Sociales Las Armas, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS

SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1566010/18)

- 4.60 Aprobar la factura nº 483, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.344,19 € (exenta de IVA) relativa a “Gestión del programa de educación de calle de Actur, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (1566351/18)
- 4.61 Aprobar las facturas nº 18-862, de fecha 24 de octubre de 2018, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 18-863, de fecha 24 de octubre de 2018, por importe de 233,53 € (IVA incluido), nº 18-932, de fecha 13 de noviembre de 2018, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 18-933, de fecha 13 de noviembre de 2018, por importe de 243,82 € (IVA incluido), nº 18-934, de fecha 13 de noviembre de 2018, por importe de 508,20 € (IVA incluido), nº 18-935, de fecha 13 de noviembre de 2018, por importe de 358,16 € (IVA incluido), nº 18-936, de fecha 13 de noviembre de 2018, por importe de 508,20 € (IVA incluido) y nº 18-937, de fecha 13 de noviembre de 2018, por importe de 283,74 € (IVA incluido) relativas a “Limpieza y vaciado de las fosas de residuos del Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de DESATASCOS ZARAGOZA, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1534978/18)
- 4.62 Aprobar la factura nº ILK-ESP18-04162, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 95.100,00 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de mantenimiento del Sistema de Gestión de Recursos Humanos desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1319743/18)
- 4.63 Aprobar la factura nº 4002426900, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 35.772,26 € (exento de IVA) relativa a “Distribución de las facturas del agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-08-18” y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1578567/18)
- 4.64 Aprobar la factura nº 10/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018, por importe de 9.114,74 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en CTL El Trébol (Torrero), mes octubre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de ASOC.TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado. (1566522/18)

- 4.65 Aprobar las facturas nº C18/120, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 6.434,03 € (IVA incluido), nº C18/123, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 18.078,84 € (IVA incluido), nº C18/115, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 10.260,16 € (IVA incluido) , nº C18/121, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.750,03 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Capuzón, CTL Musaraña, CTL Escondrecucas, y CTL A Cotenás, mes octubre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1566497/18)
- 4.66 Aprobar la factura nº 206, de fecha 19 de octubre de 2018, por importe de 10.452,42 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de trabajos de pintura en la planta 2ª de la Casa Amparo” y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES NAVASCUÉS ZALAYA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1451170/18)
- 4.67 Aprobar las facturas nº 481, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 15.475,96 € (excluida de IVA), nº 482, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.415,54 € (excluida de IVA), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol y Mesaches, mes octubre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOC.OS MESACHES DE ZARAGOZA, por el concepto e importes antes indicados. (1566595/18)
- 4.68 Aprobar la certificación nº 132. RENOVACIÓN DE REDES. de fecha 31 de octubre de 2018 por un importe de 131.681,23 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 29 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1481197/18)
- 4.69 Aprobar la certificación nº 135. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. de fecha 16 de noviembre de 2018 por un importe de 180.386,27 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 24 de octubre a 14 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1586692/18)

- 4.70 Aprobar la factura nº EI18403102, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 16.085,14 € (IVA incluido) relativa a “Inspección periódica reglamentaria de alumbrado público año 2018 Subzona 2 y 3 (116 uds.)” y reconocer obligación económica a favor de ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, por el concepto e importe antes indicado. (1626503/18)
- 4.71 Rectificar el error material producido en el apartado primero de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura, de fecha 2 de noviembre de 2018, por el que se acuerda la Convalidación de Gasto a favor de EDUCACIÓN MOSAICO PARA LA INTEGRACIÓN correspondiente a una factura relativa a "Clases de español para alumno inmigrante durante el verano 2018", en el siguiente sentido: donde dice:"Aprobar la factura nº 007/108..." debe decir: "Aprobar la factura nº 007/18..." (1302108/18)
- 4.72 Aprobar las facturas nº 751218100225, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.699,42 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en Casa de Los Morlanes, octubre 2018” y nº 751218100226, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.331,44 € (IVA incluido), relativa a “Servicios prestados en Centro Polivalente de Valdefierro, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por los conceptos e importes antes indicados. (1566204/18)
- 4.73 Aprobar las facturas nº 201831156, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.279,64 € (IVA incluido) y nº 201831157, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 2.279,64 € (IVA incluido), relativas a “Provisión de perfil metálico necesario para construcción de aparca bicis provisionales” y reconocer obligación económica a favor de METAL APOTHEKA, S.A., por el concepto e importes antes indicados. (1602534/18)
- 4.74 Aprobar la certificación nº 11/18 de fecha 30 de noviembre de 2018 por un importe de 395.406,10 € (IVA incluido), relativa a los trabajos “COMPLEMENTARIOS DE CUOTA FIJA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 4 a 30 de noviembre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados.(1571000/18)

- 4.75 Aprobar la factura nº 20180706 de fecha 30 de noviembre de 2018 por un importe de 1.371,33€ (IVA incluido), relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo de 1 a 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1626539/18)
- 4.76 Aprobar la certificación nº 7/2018 de fecha 12 de noviembre de 2018 por un importe de 317.781,33 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo de julio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1596978/18)
- 4.77 Aprobar la certificación nº 8/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018 por un importe de 229.554,01 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1596991/18)
- 4.78 Aprobar la certificación nº 9/2018 de fecha 14 de noviembre de 2018 por un importe de 205.084,87 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1597010/18)
- 4.79 Aprobar la certificación nº 23/2018. CONEXIÓN PEATONAL MEDIANTE ANDADOR Y ESCALERAS C/ NARCISO MONTURIOL Y Cº SILOS SIS (1Parcial – Liquidación). de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de 96.790,05 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 7 de septiembre a 15 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1598578/18)

- 4.80 Aprobar la certificación nº 22/2018. PLAN DIRECTOR POL. IND.CO GULLADA. de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de 199.993,95 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1598493/18)
- 4.81 Aprobar la certificación nº 10/2018 de fecha 23 de noviembre de 2018 por un importe de 346.075,72 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1633962/2018)
- 4.82 Aprobar la certificación nº 77 de fecha 3 de diciembre de 2018 por un importe de 69.538,58 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “SERVICIOS PARA AMPLIAR LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO”, en el periodo de 1 de septiembre a 30 de noviembre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la UTE IA-SOFT-ARAGÓN S.L. - CERMA&ARRIAXA, S.L. por el concepto e importe antes indicado.(1633949/18)
- 4.83 Aprobar la certificación nº 31 de fecha 3 de diciembre de 2018 por un importe de 48.594,04 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES MUNICIPALES, FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de 1 a 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE JARDINES PERIFERIA (SUFISA IDECON, S.A.U.) por el concepto e importe antes indicado.(1633986/18)
- 4.84 Aprobar las facturas nº 18/7886, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 20.100,00 € (exenta de IVA) y nº 18/8884, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 20.100, € (exenta de IVA) relativas a “Actividades socioeducativas y de alimentación en verano” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1495002/18)
- 4.85 Aprobar la factura nº 35/2018, de fecha 17 de octubre de 2018, por importe de 29.507,48 € (exenta de IVA) relativa a “Actividades socioeducativas

Colonia Urbana en verano” y reconocer obligación económica a favor de GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA, por el concepto e importe antes indicado.(1495038/18

- 4.86 Aprobar la factura nº 472, de fecha 24 de agosto de 2018, por importe de 6.548,69 € (exenta de IVA) relativa a “Actividades socioeducativas y de alimentación en verano” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (1495051/18)
- 4.87 Aprobar la factura nº 2018309, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 40.541,99 € (exenta de IVA) relativas a “Actividades socioeducativas y de alimentación en verano” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importe antes indicado. (1495075/18)
- 4.88 Rectificar el error material producido en el apartado segundo de la Resolución del Sr. Consejero de Economía y Cultura, de fecha 16 de noviembre de 2018, por el que se acuerda la Convalidación de Gasto a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. correspondiente a una factura relativa a "Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de enmienda con el I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio septiembre 2018”, en el sentido que se detalla en el dictamen. (1430809/18)
- 4.89 Aprobar la factura nº 31434, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 7.187,16 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de limpieza prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro” y reconocer obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1599977/18)
- 4.90 Aprobar la factura nº 18, de fecha 4 de diciembre de 2018, por importe de 3.500,00 € (IVA exento) relativa a “Asistencia en el desarrollo del Proyecto Stars, continuación del Proyecto Camino Escolar” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA, por el concepto e importe antes indicado.(1305608/18)
- 4.91 Aprobar las facturas nº 2018043, de fecha 31 de mayo de 2018, por importe de 116,89 € (IVA incluido); nº 2018052, de fecha 29 de junio de 2018, por importe de 1.264,69 € (IVA incluido); nº 2018076, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.732,96 € (IVA incluido); nº 2018089, de fecha 2 de octubre de 2018, por importe de 333,96 € (IVA incluido); nº 2018094, de

fecha 29 de octubre de 2018, por importe de 1.458,53 € (IVA incluido); nº 20180107, de fecha 15 de noviembre de 2018, por importe de 363,00 € (IVA incluido); nº 20180109, de fecha 28 de noviembre por importe de 726,00 € (IVA incluido), todas ellas relativas a “Configuración de la aplicación, digitalización, corrección de exámenes e impresión de plantillas” y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1626784/18)

- 4.92 Aprobar las facturas nº 6429, de fecha 15 de octubre de 2018, por importe de 6.782,10 € (IVA incluido); nº 6382, de fecha 15 de octubre de 2018, por importe de 562,65 € (IVA incluido); nº 6450, de fecha 15 de octubre de 2018, por importe de 225,06 € (IVA incluido); nº 6460, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.347,27 € (IVA incluido); nº 6459, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.369,42 € (IVA incluido); nº 6458, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.009,24 € (IVA incluido); nº 6457, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 674,09 € (IVA incluido), todas ellas relativas a “Suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de la U.T.E. ADIEGO FERBLA, por el concepto e importe antes indicado.(1600054/18)
- 4.93 Aprobar la factura nº 001508I0221, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 1.613,00 € (IVA incluido) relativa al “Servicio de recogida, transporte y manipulado de la recaudación obtenida en dependencias municipales” y reconocer obligación económica a favor de PROSEGUR ESPAÑA, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1428756/18)
- 4.94 Aprobar las facturas nº 1800039185, de fecha 6 de septiembre de 2018, por importe de 1.228,15 € (IVA incluido); nº 1800048024, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 609,71 € (IVA incluido) y nº 1800049793, de fecha 7 de noviembre de 2018, por importe de 1.228,15 € (IVA incluido) todas ellas relativas a “Contratos derivados de equipos multifunción” y reconocer obligación económica a favor de la empresa SOLITIUM, S.L., por el concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 401320658, de fecha 3 de octubre de 2018, por importe de 539,71 € (IVA incluido) relativa a “Contratos derivados de equipos multifunción” y reconocer obligación económica a favor de la empresa CANON ESPAÑA, S.A., por el concepto e importes antes indicado (1575507/18)
- 4.95 Aprobar la factura nº 18FVA00121, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 267.644,26 € (IVA incluido), relativa al “Servicio de prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1639409/18)

- 4.96 Aprobar las facturas nº 18FVA00119, de fecha 30 de octubre de 2018, por importe de 357.926,17 € (IVA incluido) y nº 18FVA00120, de fecha 30 de octubre de 2018, por importe de 176.800,79 € (IVA incluido) todas ellas relativas al “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias zonas I y III, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1639385/18)
- 4.97 Aprobar las facturas nº 16/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.238,00 € (exenta de IVA) y nº 17/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 1.238,00 € (exenta de IVA), relativas a “Servicios prestados en la Ludoteca Escarramate del Barrio de Peñaflores” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE PITUFOS, por el concepto e importe antes indicado. (1639495/18)
- 4.98 Aprobar la factura nº C18/122, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.940,57 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el C.T.L. Saltapillos” y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, por el concepto e importe antes indicado.(1639483/18)
- 4.99 Aprobar las facturas nº 00838, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 7.319,36 € (exenta de IVA), nº 00839, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 10.596,04 € y nº 00840, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 8.370,27€ (exenta de IVA), relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas en distintos C.T.L., Ludotecas y Programas de Educación de Calle, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado.(1639460/18)
- 4.100 Aprobar la factura nº 1-000029, de fecha 26 de noviembre de 2018, por importe de 8.605,67 € (IVA incluido) relativa a “Mantenimiento y gestión de terminales TETRA y comunicaciones móviles de los servicios de emergencias” y reconocer obligación económica a favor de J. GUALLAR ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1640993/18)
- 4.101 Aprobar la certificación nº 3-2018 de fecha 28 de noviembre de 2018

por un importe de 775.040,12 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA”, en el periodo de 1 de junio a 20 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1659188/18)

- 4.102 Aprobar la certificación nº 118. ABASTECIMIENTO de fecha 21 de noviembre de 2018 por un importe de 16.244,53 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 24 de septiembre a 19 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1636741/18)
- 4.103 Aprobar la certificación nº 18/2018. ACERAS STA. ISABEL. 3Parcial Liquidación de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de 6.271,03 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1636728/18)
- 4.104 Aprobar la certificación nº 19/2018. ACCESIBILIDAD. de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de 31.267,37 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. e importe antes indicado. (1636679/18)
- 4.105 Aprobar la factura nº 4002435696, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 114.593,10 € (IVA incluido), relativa a “Servicios postales prestados durante el mes de noviembre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de SE CORREOS TELEGRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1659909/18)
- 4.106 Aprobar la factura nº 4600047691, de fecha 26 de noviembre de 2018,

por importe de 250.324,76 € (IVA incluido), relativa a “Servicios postales prestados durante el mes de octubre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de SE CORREOS TELEGRAFOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1659861/18)

- 4.107 Aprobar la factura nº 1800051304, de fecha 29 de noviembre de 2018, por importe de 620,91 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos de los equipos multifunción” y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1670460/18)
- 4.108 Aprobar la factura nº 001508J0217, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.998,57 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de recogida, transporte y manipulado de la recaudación obtenida en dependencias municipales” y reconocer obligación económica a favor de PROSEGUR ESPAÑA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1493719/18)
- 4.109 Aprobar la certificación nº 20/2018. RENOVACIÓN DE REDES OCTUBRE-2018. de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de 47.237,40 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado.(1636594/18)
- 4.110 Aprobar la certificación nº 21/2018. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA URB.7/13 STA. ISABEL. de fecha 22 de noviembre de 2018, por un importe de 2.568,47 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1636557/18)
- 4.111 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/32875, de fecha 12 de noviembre de 2018, por importe de 131.981,89 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia preventiva, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1639348/18)

- 4.112 Aprobar la factura nº 10/2018, de fecha 2 de noviembre de 2018, por importe de 5.871,08 € (exenta de IVA), relativa a “Actividades de infancia realizadas en C.T.L. La Cigüeña (La Cartuja), octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1639410/18)
- 4.113 Aprobar la factura nº A-13, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 3.145,24 € (IVA incluido), relativa a “Pago alquiler instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de MARÍA PILAR POZUELO CADENAS, por el concepto e importe antes indicado. (1602583/18)
- 4.114 Aprobar la factura nº 3261995, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido), relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en C.T.L. Paniporta (Montañana), octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1639458/18)
- 4.115 Aprobar las facturas nº F-V/2183692, de fecha 7 de diciembre de 2018, por importe de 596,11 € (IVA incluido) y nº F-V/2183674, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 729,16 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal” y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., por el concepto e importes antes indicados. (1602522/18)
- 4.116 Aprobar la factura nº V-FRH-118.01982, de fecha 23 de noviembre de 2018, por importe de 8.796,70 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de soporte y la licencia de software Commvault Simpana” y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1640981/18)
- 4.117 Aprobar la factura nº 804100272, de fecha 14 de noviembre de 2018, por importe de 4.033,64 € (IVA incluido), relativa a “Soporte y mantenimiento del equipamiento de energía en los Centros de Proceso de Datos del Ayuntamiento de Zaragoza Casa Consistorial y Seminario” y reconocer obligación económica a favor de MONTAJES TÉCNICO INDUSTRIALES, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1641000/18)

- 4.118 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/32876, de fecha 12 de noviembre de 2018, por importe de 25.925,42 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de teleasistencia situación dependencia, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1639312/18)
- 4.119 Aprobar la factura nº 2018K100, de fecha 23 de noviembre de 2018, por importe de 11.797,50 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de gestión documental basado el Alfresco” y reconocer obligación económica a favor de KEENSOFTWARE, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1640970/18)
- 4.120 Aprobar las facturas nº 2060024813, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 2.127,18 € (IVA incluido), nº 2060024815, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 98,11 € (IVA incluido), nº 9001808056, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 6.915,68 € (IVA incluido), nº 2060024814, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 147,16 € (IVA incluido), nº 9001808055, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 7.356,10 € (IVA incluido), nº 2060024942, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 49,05 € (IVA incluido), nº 2060024940, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 1.245,09 € (IVA incluido), nº 2060024941, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 21.262,12 € (IVA incluido), nº 9001828714, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.356,10 € (IVA incluido), nº 9001828715, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 6.915,68 € (IVA incluido), relativas a “Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1659787/18)
- 4.121 Aprobar las facturas nº 1 de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 3.536,82 € (IVA incluido), nº 2, de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 15.635,95 € (IVA incluido) y nº 3 de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 13.097,28 € (IVA incluido), relativas a “Canon de agua de riego de la Urbanización Montecanal del cuarto trimestre de 2017 y primer, segundo y tercer trimestre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de la JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR 89 MONTECANAL, por el concepto e importe antes indicado. (1623369/18)
- 4.122 Aprobar la factura nº 18FVM018358, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 12.126,77 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de

Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1642568/18)

- 4.123 Aprobar la factura nº 18FVM018356, de fecha 1 de noviembre de 2018, por importe de 22.779,70 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1642570/18)
- 4.124 Aprobar la factura nº 18FVM018362, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 11.603,42 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria (Lote2), noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1673067/18)
- 4.125 Aprobar la factura nº 18FVM018363, de fecha 1 de noviembre de 2018, por importe de 3.572,91 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet, octubre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1642581/18)
- 4.126 Aprobar la factura nº 18FVM018359, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 15.087,39 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1642483/18)
- 4.127 Aprobar la factura nº 18FVM018354, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 15.469,08 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1642471/18)
- 4.128 Aprobar la factura nº 18FVM018357, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 13.762,99 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1642434/18)

- 4.129 Aprobar la factura nº 18FVM018355, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 12.212,29 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1642458/18)
- 4.130 Aprobar la factura nº 18FVM018360, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 15.239,69 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1642520/18)
- 4.131 Aprobar la factura nº 0/181179 de fecha 10 de octubre de 2018, por importe de 7.856,91 € (IVA incluido), relativas a la “Aprobación de compra de emergencia extrema de material necesario para ampliación del número de canales de la red de comunicaciones de emergencia (TETRA) en emplazamiento de Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de la empresa TELTRONIC, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1222898/18)
- 4.132 Aprobar la factura nº 004371, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 4.857,44 € (IVA incluido), relativa a “Actividades prestadas con jóvenes del Distrito Sur, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615245/18)
- 4.133 Aprobar la factura nº 004370, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 11.439,55 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en colegios de educación infantil y primaria (Lote 1), noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1642617/18)
- 4.134 Aprobar la factura nº 004372, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 4.401,93 € (IVA incluido), relativa a “Realización de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA

PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615221/18)

- 4.135 Aprobar la factura nº 004372, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 3.487,11 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Parque Goya” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado.(1615196/18)
- 4.136 Aprobar la factura nº 004388, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 3.448,64 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Medina Albaida” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado.(1615208/18)
- 4.137 Aprobar la factura nº 004385, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 9.835,88 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado.(1615160/18)
- 4.138 Aprobar la factura nº 004387, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 3.805,63 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de P.I.E.E. Valdespartera, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado.(1615184/18)
- 4.139 Aprobar la factura nº 004383, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.801,73 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado.(1615100/18)
- 4.140 Aprobar la certificación nº Única de fecha 26 de noviembre de 2018 por un importe de 11.349,11 € (IVA incluido), relativa a los trabajos “COMPLEMENTARIOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES, PARA ALUMBRADO DE LA CONEXIÓN PEATONAL MEDIANTE ANDADOR Y ESCALERAS C/ NARCISO MONTURIOL Y

CAMINO SILOS, BARRIO DE SANTA ISABEL”, en el periodo de 7 septiembre a 15 de noviembre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (1598310/18)

- 4.141 Aprobar la factura nº 004349, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 19.716,32 € (IVA incluido) relativa a “Servicios para el desarrollo del proyecto educativo del CMTL Voltereta-Universidad, noviembre 2018”, y la factura nº 004352, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 8.918,57 € (IVA incluido) relativa a “Servicios para el desarrollo del proyecto educativo del CMTL Tragaldabas, noviembre 2018” y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1668357/18)
- 4.142 Aprobar la factura nº FC13/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.333,90 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL SIN MUGAS (Bº Actur), mes de noviembre 2018”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1668211/18)
- 4.143 Aprobar la certificación nº 02-18, MONTAJE ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA 2018 de fecha 26 de noviembre de 2018 por un importe de 90.326,69 € (IVA incluido), relativa a los trabajos “TRABAJOS DE MONTAJE DE LA ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES. NAVIDAD 2018”, en el periodo de 29 de octubre a 24 de noviembre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados.(1571012/18)
- 4.144 Aprobar la factura nº 11/18, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 4.295,80 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Zascandil, mes de noviembre 2018”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (1668382/18)
- 4.145 Aprobar la factura nº 2018/A137, de fecha 10 de diciembre de 2018,

por importe de 8.130,99 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de apoyo para el mantenimiento y evolución de Idezar en la Sede Electrónica”, y reconocer obligación económica a favor de GEOSPATIUMLAB SL, por el concepto e importe antes indicado. (1676592/18)

- 4.146 Aprobar la factura nº 711218110208, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 2.716,07 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales Las Armas”, y la factura nº 711218110207, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 8.415,42 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales Las Armas y Casa Morlanes”, y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, por el concepto e importe antes indicado. (1668443/18)
- 4.147 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 10 de diciembre de 2018 por un importe de 56.508,04 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “OBRAS DE EMERGENCIA. DEMOLICIÓN ACONDICIONAMIENTO SOLAR C/ PILAR ARANDA, 42”, en el periodo de 3 de octubre a 10 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes indicado. (298937/13)
- 4.148 Aprobar la certificación nº Única de fecha 15 de noviembre de 2018 por un importe de 37.503,59 € (IVA incluido), relativa a los trabajos “COMPLEMENTARIOS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES, PARA LA RENOVACIÓN DE PLAZA SALAMERO”, en el periodo de 1 a 18 de octubre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (1571050/18)
- 4.149 Aprobar la factura nº 751218110254, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 1.622,17 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en Casa Morlanes, durante el mes de noviembre de 2018”, y la factura nº 751218110255, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 2.497,14 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en Centro Polivalente Valdefierro, durante el mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, SA, por el

concepto e importe antes indicado. (1668479/18)

- 4.150 Aprobar la factura nº 4353, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.916,96 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de Programa de Educación, Lote 2, Distrito Delicias”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1668284/18)
- 4.151 Aprobar la factura nº 2018352, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 16.152,42 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Zardacho-Oliver, mes de noviembre 2018”, y factura nº 2018351, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 6.655,17 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL El Cuco-Delicias, mes de noviembre 2018”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE SC, por el concepto e importe antes indicado. (1660540/18)
- 4.152 Aprobar la certificación nº ÚNICA Y LIQUIDACIÓN de fecha 10 de diciembre de 2018 por un importe de 22.202,94 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “OBRAS DE EMERGENCIA. LIMPIEZA, CUBIERTA Y MUROS. SAN BRUNO, 21. LA CARTUJA”, en el periodo de 13 de noviembre a 10 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa DERRIBOS SALVADOR S.L. , por el concepto e importe antes indicado. (829415/17)
- 4.153 Aprobar la certificación nº Única de fecha 22 de noviembre de 2018 por un importe de 5.635,93 € (IVA incluido), relativa a los trabajos “REVISIÓN DE PRECIOS DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL 1 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SUS BARRIOS RURALES”, en el periodo de 1 mayo a 31 de octubre de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.-ENRIQUE COCA S.A.-CERMA Y ARRIAXA S.L.) por los conceptos e importes antes indicados. (1575617/18)
- 4.154 Aprobar la certificación nº 1, de fecha 5 de noviembre de 2018 por un importe de 127.053,19 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Obra de emergencia de protección de talud inestable en margen izquierda del Río Ebro bajo el Pabellón Puente”, en el periodo del 26 de septiembre al 4 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1623345/18)

- 4.155 Aprobar la certificación nº 1, de fecha 9 de noviembre de 2018 por un importe de 4.553,00€ (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Dirección Facultativa de Obra de emergencia de protección de talud inestable en margen izquierda del Río Ebro bajo el Pabellón Puente”, en el periodo del 26 de septiembre al 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1623345/18)
- 4.156 Aprobar la factura nº 11/2018, de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 9.015,02 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTLGusantina-Magdalena”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL, por el concepto e importe antes indicado. (1660747/18)
- 4.157 Aprobar la factura nº 485, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.493,70 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Os Mesaches”, la factura nº 486, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 15.475,96 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Bárbol”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (1660649/18)
- 4.158 Aprobar la factura nº 41/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 15.500,75 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTLGusantina-Magdalena”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, por el concepto e importe antes indicado. (1660857/18)
- 4.159 Aprobar la factura nº 11/2018, de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 5.871,08 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL La Cigueña (La Cartuja)”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, por el concepto e importe antes indicado. (1660796/18)
- 4.160 Aprobar la factura nº 2018/17, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 5.956,93 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Pandora (San José)”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA, por el

concepto e importe antes indicado. (1660845/18)

- 4.161 Aprobar la certificación nº 11/2018 (Fra. 244/2018) de fecha 4 de diciembre de 2018 por un importe de 229.773,65 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo del 1 de noviembre hasta el 7 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1666733/18)
- 4.162 Aprobar la factura nº 14/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 12.975,02 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos)”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado. (1660821/18)
- 4.163 Aprobar la certificación nº 136 de fecha 30 de noviembre de 2018 por un importe de 19.974,29 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1667643/18)
- 4.164 Aprobar la certificación nº 119. ACCESIBILIDAD de fecha 21 de noviembre de 2018 por un importe de 54.565,63 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1667692/18)
- 4.165 Aprobar la certificación nº 137. RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y ORNAMENTACIÓN C/ DELICIAS de fecha 3 de diciembre de 2018 por un importe de 9.419,81 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 de septiembre a 26 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO

S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1675853/18)

- 4.166 Aprobar la certificación nº 139. RENOVACIÓN DE REDES de fecha 4 de diciembre de 2018 por un importe de 27.354,69 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado. (1667900/18)
- 4.167 Aprobar la factura nº 18/12123, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 14.989,15 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Cadeneta – San Pablo, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1660810/18)
- 4.168 Aprobar la factura nº 18/13041, de fecha 10 de diciembre de 2018, por importe de 5.081,69 € (IVA excluido) relativa a “Ejecución del programa de educación de calle del Casco Histórico, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1660686/18)
- 4.169 Aprobar la factura nº FEGTTS282018, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 13.547,11 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Birabolos, mes de noviembre de 2018”, la factura nº FEGTTS292018, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 11.406,52 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL y Ludoteca Gamusinos, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de GABINETE TECNICO DE TRABAJO SOCIAL SL, por el concepto e importe antes indicado. (1660637/18)
- 4.170 Aprobar la factura nº 3268349, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 2.245,09 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Paniporta (Montañana), mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado. (1660723/18)
- 4.171 Aprobar la factura nº 487, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.344,19 € (IVA excluido) relativa a “Gestión del programa de

educación de calle, Lote nº5 Actur, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el concepto e importe antes indicado. (1663453/18)

- 4.172 Aprobar la factura nº 2018353, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.727,14 € (IVA incluido) relativa a “Gestión del programa de educación de calle, Barrio de Valdefierro, mes de noviembre de 2018”, factura nº 2018354, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.738,23 € (IVA incluido) relativa a “Gestión del programa de educación de calle, Barrio Oliver, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACION ADUNARE SC, por el concepto e importe antes indicado. (1663514/18)
- 4.173 Aprobar la factura nº 18/563, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 3.866,88 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales necesarios para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de locales de la Casa de Juventud de la Cartuja”, factura nº 18/569, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 17.034,08 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales necesarios para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de locales de la Casa de Juventud de Casco Viejo”, factura nº 18/570, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 4.579,85 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales necesarios para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de locales del Consejo de la Juventud de Zaragoza”, y reconocer obligación económica a favor de INSERCIÓN Y TRABAJO S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1675951/18)
- 4.174 Aprobar la factura nº 1801049/23/82018, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 55.124,87 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de cocina y comedor social de la Residencia Municipal Casa de Amparo, desde 1-8-2018 hasta 31-8-2018”, factura nº 1801049/24/82018, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.544,34 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de cocina y comedor social de la Residencia Municipal Casa de Amparo, desde 1-8-2018 hasta 31-8-2018”, factura nº 1801049/25/092018, de fecha 12 de septiembre de 2018, por importe de 22.049,95 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de cocina y comedor social de la Residencia Municipal Casa de Amparo, desde 1-9-2018 hasta 12-9-2018”, y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL, por el concepto e importe antes indicado.(1549363/18)
- 4.175 Aprobar la factura nº FC12/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.333,90 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de

infancia realizadas en el CTL Sin Mugas (B° Actur), mes de octubre”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MARÍA AUXILIADORA, por el concepto e importe antes indicado. (1512047/18)

- 4.176 Aprobar la factura nº 4344, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 16.482,32 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Telaraña-Arrabal”, factura nº 4345, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 13.034,66 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Vendaval-Almozara”, factura nº 4348, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 10.304,92 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL La Sabina-Santa Isabel”, factura nº 4347, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.891,22 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en Ludoteca Bolinche”, factura nº 4346, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.186,33 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en Ludoteca Chiflo”, factura nº 4351, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 19.922,01 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL El Dado y Ludoteca La Hormiga Azul”, factura nº 4350, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 8.694,66 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL La Cometa-La Jota”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1660588/18)
- 4.177 Aprobar la factura nº C18/131, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 20.494,39 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Capuzón-Torrero”, factura nº C18/129, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 11.389,59 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Musaraña-Delicias”, factura nº C18/124, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.468,89 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Saltapillos”, factura nº C18/125, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 6.348,89 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Escondrecucas-Las Fuentes”, factura nº C18/126, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.013,70 € (IVA incluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en Ludoteca Parque Goya-Arrabal”, y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado. (1660613/18)

- 4.178 Aprobar la factura nº 004384, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 11.526,98 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615159/18)
- 4.179 Aprobar la factura nº 004380, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 10.311,57 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615049/18)
- 4.180 Aprobar la factura nº 004379, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 18.232,58 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615025/18)
- 4.181 Aprobar la factura nº 004381, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 11.809,82 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615050/18)
- 4.182 Aprobar la factura nº 004377, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 17.666,18 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Actur) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615995/18)
- 4.183 Aprobar la factura nº 004382, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.705,62 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615086/18)

- 4.184 Aprobar la factura nº C18/134, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 6.175,76 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1673092/18)
- 4.185 Aprobar la factura nº C18/135, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 5.487,36 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1673275/18)
- 4.186 Aprobar la factura nº C18/132, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 6.567,01 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1669059/18)
- 4.187 Aprobar la factura nº C18/133, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 8.037,16 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1669084/18)
- 4.188 Aprobar la factura nº 18/12926, de fecha 4 de diciembre de 2018, por importe de 11.538,73 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1614958/18)
- 4.189 Aprobar la factura nº 11/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.669,31 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMO ZAPORTA, por el concepto e importe antes indicado.

(1614983/18)

- 4.190 Aprobar la factura nº 021-18, de fecha 11 de diciembre de 2018, por importe de 1.643,63 € (IVA incluido) relativa a “Desarrollo y ejecución del programa bolsa de vivienda joven en alquiler”, y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA, por el concepto e importe antes indicado. (1669011/18)
- 4.191 Aprobar la factura nº 0055600002318F, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 176.926,03 € (IVA incluido) relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS, dependencia, ayuda a domicilio, mes de octubre de 2018”, factura nº 0055600002518F, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 183.907,42 € (IVA incluido) relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el IASS, dependencia, ayuda a domicilio, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado. (1663502/18)
- 4.192 Aprobar la factura nº 371/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 11.016,59 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros de Educación Especial, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de KAIRÓS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, por el concepto e importe antes indicado. (1614909/18)
- 4.193 Aprobar la factura nº 10/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 5.104,44 € (IVA excluido) relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en el CTL Zascandil (Barrio Jesús), mes de octubre”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZASCANDIL, por el concepto e importe antes indicado. (1566436/18)
- 4.194 Aprobar la factura nº 18/83, de fecha 4 de diciembre de 2018, por importe de 4.547,76 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1633925/18)
- 4.195 Aprobar la factura nº 18/82, de fecha 4 de diciembre de 2018, por importe de 4.536,98 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”,

y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes indicado. (1633998/18)

- 4.196 Aprobar la factura nº 18FVA00128, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 339.001,38 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de prestaciones domiciliarias zona I, mes de noviembre de 2018”, factura nº 18FVA00129, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 169.934,89 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de prestaciones domiciliarias zona III, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado. (1663540/18)
- 4.197 Aprobar la factura nº 18/12925, de fecha 4 de diciembre de 2018, por importe de 12.623,81 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe antes indicado. (1614946/18)
- 4.198 Aprobar la factura nº 004378, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 10.466,89 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1615013/18)
- 4.199 Aprobar la factura nº 18/563, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 3.866,88 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales necesarios para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de locales de la Casa de Juventud de la Cartuja”, factura nº 18/569, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 17.034,08 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales necesarios para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de locales de la Casa de Juventud de Casco Viejo”, factura nº 18/570, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 4.579,85 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de materiales necesarios para la ejecución de trabajos de acondicionamiento y mejora de locales del Consejo de la Juventud de Zaragoza”, y reconocer obligación económica a favor de INSERCIÓN Y TRABAJO S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1673165/18)
- 4.200 Aprobar la factura nº 89/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 1.540,00 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de refuerzo

escolar a niños en Santa Isabel, prioritariamente a aquellos con riesgo de exclusión, durante septiembre y octubre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA, por el concepto e importe antes indicado. (1544410/18)

- 4.201 Aprobar la factura nº 105/2018, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 12.524,04 € (IVA excluido) relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA, por el concepto e importe antes indicado. (1642410/18)
- 4.202 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/32899, de fecha 10 de diciembre de 2018, por importe de 131.170,45 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de teleasistencia preventiva, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado. (1663575/18)
- 4.203 Aprobar la factura nº C18/30, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.958,14 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de programa de educación de calle, Bº Torrero, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1663599/18)
- 4.204 Aprobar la certificación nº 3/2018 de fecha 7 de diciembre de 2018 por un importe de 11.872,48 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN ACTUACIONES DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN, S.L. (IGEA, S.L.) por el concepto e importe antes indicado. (1675119/18)
- 4.205 Aprobar la certificación nº 120. ACCESIBILIDAD de fecha 12 de diciembre de 2018 por un importe de 96.708,54 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA I), en el periodo de 1 de octubre a 31 de octubre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES S.A. por el concepto e importe antes indicado. (1704296/18)
- 4.206 Aprobar la certificación nº 138. ACCESIBILIDAD ENTORNO

ROMAREDA. 1 PARCIAL de fecha 4 de diciembre de 2018 por un importe de 84.987,76 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 14 a 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(1667667/18)

- 4.207 Aprobar la factura nº 3274315, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 136.495,57 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de mantenimiento prestado en los CDM Siglo XXI, José Garcés y Palafox, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado.(1689462/18)
- 4.208 Aprobar la factura nº 2018/ARA18/32900, de fecha 10 de diciembre de 2018, por importe de 28.153,98 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de teleasistencia, situación de dependencia, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA SA, por el concepto e importe antes indicado.(1663612/18)
- 4.209 Aprobar la factura nº 00556000002418F, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 444.102,81 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona II, mes de noviembre de 2018”, factura nº 00556000002218F, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 461.262,24 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona II, mes de octubre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.(1663563/18)
- 4.210 Aprobar la factura nº 004354, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.889,99 € (IVA incluido) relativa a “Servicios para el desarrollo del programa de educación de calle, lote 3, Distrito de San José, mes de noviembre”, factura nº 004355, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 6.043,72 € (IVA incluido) relativa a “Servicios para el desarrollo del programa de educación de calle, lote 4, Distrito de Las Fuentes, mes de noviembre”, factura nº 004356, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.917,11 € (IVA incluido) relativa a “Servicios para el desarrollo del programa de educación de calle, lote 6, Distrito de El Rabal, mes de noviembre”, y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA PRIDES, por el concepto e importe antes indicado. (1663551/18)

- 4.211 Aprobar la factura nº 1800051298, de fecha 29 de noviembre de 2018, por importe de 1.228,15 € (IVA incluido) relativa a “Alquiler equipos multifunción, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM SL, por el concepto e importe antes indicado. (1670460/18)
- 4.212 Aprobar la factura nº 00925, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 10.649,44 € (IVA exento) relativa a “Prestación del Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Arianta (Casetas), mes de noviembre de 2018”, factura nº 00926, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.805,45 € (IVA exento) relativa a “Prestación del Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, CTL Gusaramix (Monzalbarba), mes de noviembre de 2018”, factura nº 00924, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 7.319,36 € (IVA exento) relativa a “Prestación del Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, Ludoteca Ambulante Barrio Noroeste, mes de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado. (1679334/18)
- 4.213 Aprobar la factura nº F100252883, de fecha 13 de diciembre de 2018, por importe de 10.971,07 € (IVA incluido) relativa a “Adquisición de urgencia de dos analizadores de cloro en continuo mediante colorimetría para planta potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de HACH LANGE SPAIN, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado. (1708425/18)
- 4.214 Aprobar la factura nº 401353855, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 529,40 € (IVA incluido) relativa a “Servicios de impresión, fotocopiado y escaneado de documentos, periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de Canon España SA, por el concepto e importe antes indicado.(1694722/18)
- 4.215 Aprobar la factura nº V1181201498, de fecha 11 de diciembre de 2018, por importe de 18.137,90 € (IVA incluido) relativa a “Licencias de Palo Alto para el sistema cortafuegos del Centro de Proceso de Datos Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de Telefónica Soluciones Informáticas España SA, por el concepto e importe antes indicado.(1700450/18)
- 4.216 Aprobar la factura nº 3276698, de fecha 10 de diciembre de 2018, por

importe de 22.105,20 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de mantenimiento prestado en los CDM Siglo XXI, José Garcés y Palafox, periodo del 1 al 10 de diciembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de EULEN SA, por el concepto e importe antes indicado. (1689511/18)

- 4.217 Aprobar la factura nº 761, de fecha 13 de diciembre de 2018, por importe de 11.433,29 € (IVA incluido) relativa a “Mantenimiento y renovación de las licencias instaladas en los servidores de la aplicación SIGGURZ del Servicio de Información Geográfica”, y reconocer obligación económica a favor de ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1684521/18)
- 4.218 Aprobar la factura nº 18115048, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 139.068,01 € (IVA incluido) relativa a “Ejecución de operaciones de asfaltado en la Calle Albert Einstein, San Antonio, Avenida Madrid, Lago de Coronas, Emilia Pardo y Arzobispo Domenech, realizados entre el 7 y el 26 de noviembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1715517/18)
- 4.219 Aprobar la factura nº 500, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 5.647,18 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de vigilancia nocturna en las piscinas municipales durante el periodo del 16 al 30 de junio de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de GOMSEGUR S.L., por el concepto e importe antes indicado.(1628812/18)
- 4.220 Aprobar la certificación nº 12/2018 (Fra. 244/2018) de fecha 12 de diciembre de 2018 por un importe de 69.072,40 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL SEMAFÓRICO Y SEÑALES LUMINOSAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA, en el periodo del 8 de noviembre hasta el 18 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CERMA Y ARRIAXA S.L. (1710209/18)
- 4.221 Aprobar la factura nº 039/18, de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 4.348,53 € (IVA incluido), relativa a “Labores vinculadas al programa de educación ambiental: itinerarios educativos por el espacio natural Galacho de Juslibol, octubre-noviembre-diciembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de ATELIER DE IDEAS S.C., por el concepto e importe antes indicado. (1659213/18)

- 4.222 Aprobar la factura nº 0/181468, de fecha 10 de diciembre de 2018, por importe de 130.996,25 € (IVA incluido) relativa a “Instalación de una estación base TETRA para dar cobertura a los servicios de emergencias en el barrio rural de Torrecilla de Valmadrid”, y reconocer obligación económica a favor de TELTRONIC S.A.U., por el concepto e importe antes indicado. (1471010/18)
- 4.223 Aprobar la factura nº 182326, de fecha 16 de noviembre de 2018, por importe de 19.652,09 € (IVA incluido) relativa a “Reparación de urgencia de reductor de decantador N°3 de planta potabilizadora”, y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS CEMU, S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1708388/18)
- 4.224 Aprobar las facturas nº S1M801N0799586, de fecha 24 de septiembre de 2018, por importe de 185,54 € (IVA incluido); nº S1M801N0804182, de fecha 27 de septiembre de 2018, por importe de 161,10 € (IVA incluido); nº S1M801N0834187, de fecha 3 de octubre de 2018, por importe de 283,91 € (IVA incluido); nº S1M801N0831837, de fecha 3 de octubre de 2018, por importe de 388,87 € (IVA incluido); nº S1M801N0843253, de fecha 5 de octubre de 2018, por importe de 1.044,52 € (IVA incluido); nº 2272869, de fecha 29 de octubre de 2018, por importe de 3.484,17 € (IVA incluido); nº S0Z801S0128875, de fecha 9 de noviembre de 2018, por importe de -388,87 € (IVA incluido); nº S1M809N0013548, de fecha 21 de noviembre de 2018, por importe de 1.572,95 € (IVA incluido); nº 2277677, de fecha 26 de noviembre de 2018, por importe de 1.376,03 € (IVA incluido); nº 2305659, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 89,18 € (IVA incluido); nº 2302356, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 772,54 € (IVA incluido); nº 2268966, de fecha 28 de noviembre de 2018, por importe de 858,17 € (IVA incluido) y nº 2304826, de fecha 5 de diciembre de 2018, por importe de 181,04 € (IVA incluido), relativas a “ciertos consumos de alumbrado público y suministros temporales”, y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U., por el concepto e importe antes indicado.(1708865/18)
- 4.225 Aprobar la factura nº FT18100118, de fecha 17 de octubre de 2018, por importe de 3.623,16 € (IVA incluido), relativa a “Alquiler y mantenimiento de reprografía”, factura nº FT18120001, de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 2.085,24 € (IVA incluido), relativa a “Alquiler y mantenimiento de reprografía”, factura nº FT18120119, de fecha 20 de diciembre de 2018, por importe de 1.840,18 € (IVA incluido), relativa a “Alquiler y mantenimiento de reprografía”, factura nº FT18100117, de fecha 17 de octubre de 2018, por importe de 3.127,86 €

(IVA incluido), relativa a “Alquiler y mantenimiento de reprografía”, y reconocer obligación económica a favor de COREMOSA ARAGÓN S.A., por el concepto e importe antes indicado.(1716317/18)

- 4.226 Aprobar la certificación N° 1 (Fra. 126/18) de fecha 20 de diciembre de 2018 por un importe de 133.326,44 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “ADOPCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REPARACIÓN TRAS INCENDIO EN GASCON GOTOR 3”, en el periodo del 1 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L. (989158/17)
- 4.227 Aprobar la certificación única (Fra. 125/18) de fecha 20 de diciembre de 2018 por un importe de 291.839,51 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Obras de seguridad y emergencia. Edificio de antiguas viviendas del antiguo Cuartel de Pontoneros. C/ Madre Rafols 8-10-12”, en el periodo del 16 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA S.L. (1502850/18)
- 4.228 Aprobar la certificación única (Fra. 180969) de fecha 20 de diciembre de 2018 por un importe de 52.744,53 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “OBRAS DE EMERGENCIA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN RUINA INMINENTE EN CALLE LAGUNA AZORÍN 57”, en el periodo del 8 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa ARASFALTO ARIDOS-HORMIGONES-ASFALTOS S.L. (1123263/10)
- 4.229 Aprobar la factura n° 39085, de fecha 13 de diciembre de 2018, por importe de 46.423,90 € (IVA excluido); 56.172,92 € (IVA incluido) relativa a “Suministro de hipoclorito sódico a la planta potabilizadora” y reconocer obligación económica a favor de ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1708450/18)
- 4.230 Aprobar las facturas n° 2018/038, de fecha 18 de agosto de 2018, por importe de 2.493,49 € (IVA incluido) y n° 2018/066, de fecha 29 de septiembre de 2018, por importe de 2.399,29 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en Montañana para la celebración de festejos taurinos populares en agosto y septiembre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de D. Alberto Floría Puyo, por el concepto e importe antes indicado. (1545087/18)

- 4.231 Aprobar las facturas que se relacionan a continuación: factura nº 5831463326, de fecha 30 de junio de 2018, por importe de 9.007,76 € (IVA incluido); factura nº 5831546744, de fecha 31 de julio de 2018, por importe de 15.208,60 € (IVA incluido); factura nº 5831607673, de fecha 27 de agosto de 2018, por importe de 907,49 € (IVA incluido); nº 5831625090, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 2.258,01 € (IVA incluido); factura nº 5831699257, de fecha 30 de septiembre de 2018, por importe de 18.162,66 € (IVA incluido); factura nº 5831779037, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 61.544,76 € (IVA incluido), factura nº 5831787487, de fecha 6 de noviembre de 2018, por importe de 715,04 € (IVA incluido); nº 5831795941, de fecha 9 de noviembre de 2018, por importe de 407,84 €; factura nº 5831857406, de fecha 30 de noviembre de 2018, por importe de 158.668,12 € (IVA incluido); factura nº 5831874754, de fecha 10 de diciembre de 2018, por importe de 3.990,88 € (IVA incluido); y factura nº 5831878918, de fecha 11 de diciembre de 2018, por importe de 1.731,95 € (IVA incluido) relativas a “Suministro de gasóleo C de calefacción destino a las dependencias, centros municipales y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (1415900/18)
- 4.232 Aprobar la factura nº 86-18, de fecha 31 de octubre de 2018, por importe de 656,43 € (IVA incluido) relativa a “Servicio de control realizado en el Centro de Servicios Sociales de San José los días 15, 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., por el concepto e importe antes indicado. (1565930/18)
- 4.233 Aprobar la factura nº A18/0001303, de fecha 29 de noviembre de 2018, por importe de 3.930,44 € (IVA incluido) relativa a “Realización de cartel a color A-3 y Roll-up”, y reconocer obligación económica a favor de IMPRENTA GERMINAL S.L.L., por el concepto e importe antes indicado. (1733452/18)
- 4.234 Aprobar la factura nº 241153, de fecha 19 de diciembre de 2018, por importe de 12.644,50 € (IVA incluido) relativa a “Licencias TIP/IX”, y reconocer obligación económica a favor de UNISYS S.L., por el concepto e importe antes indicado. (1720105/18)
- 4.235 Aprobar la factura nº 4600048565, de fecha 20 de diciembre de 2018, por importe de 54.877,06 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados desde el 1 al 19 de diciembre de 2018”, y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., por el concepto e importe

antes indicado. (1722133/18)

- 4.236 Aprobar la certificación nº 11-P1/18 (Fra. 18/2018/SRZ), de fecha 3 de diciembre de 2018, por importe de 30.999,30 € (IVA incluido) relativa a “Trabajos complementarios de adecuación y mejora en las instalaciones de alumbrado público para ejecución de las propuestas elegidas de alumbrado público de los presupuestos participativos” y reconocer obligación económica a favor de U.T.E. ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.; ENRIQUE COCA, S.A. y CERMA Y ARRIAXA, S.L.), por el concepto e importe antes indicado. (1624194/18)
- 4.237 Aprobar la certificación nº 121/2018 (Fra. 53/2018) de fecha 18 de diciembre de 2018 por un importe de 47.543,88 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO), en el periodo del 1 hasta el 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1727819/18)
- 4.238 Aprobar la certificación nº 122/2018 (Fra. 54/2018) de fecha 18 de diciembre de 2018 por un importe de 14.087,36 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO), en el periodo del 1 hasta el 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1727820/18)
- 4.239 Aprobar la certificación nº 124/2018 (Fra. 56/2018) de fecha 18 de diciembre de 2018 por un importe de 8.824,24 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)”, en el periodo del 1 hasta el 15 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA. (1727844/18)
- 4.240 Aprobar la certificación nº 140. ROMAREDA (fra. 2180599), de fecha 18 de diciembre de 2018 por un importe de 72.891,56 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 15 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.A.U. por el concepto e importe antes indicado. (1720276/18)

- 4.241 Aprobar la certificación nº 24/2018 (Fra. 2018123) de fecha 20 de diciembre de 2018 por un importe de 14.825,21 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III”, en el periodo del 1 hasta el 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. (1725830/18)
- 4.242 Aprobar la certificación nº 25/2018 (Fra. 2018124) de fecha 20 de diciembre de 2018 por un importe de 77.770,11 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III”, en el periodo del 1 hasta el 30 de noviembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. (1725841/18)
- 4.243 Aprobar la certificación nº 26/2018. ADECUACIÓN ESPACIO AUTOCARAVANAS. PRIMER PARCIAL (Fra. 2018125) de fecha 20 de diciembre de 2018 por un importe de 49.982,56 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. ZONA III”, en el periodo del 15 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES-IBERCO-SA. (1725828/18)
- 4.244 Aprobar la certificación nº 2, de fecha 14 de diciembre de 2018 por un importe de 105.943,21 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Obra de emergencia de protección de talud inestable en margen izquierda del Río Ebro bajo el Pabellón Puente”, en el periodo del 5 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e importe antes indicado.(1736206/18)
- 4.245 Aprobar la certificación nº 2, de fecha 17 de diciembre de 2018 por un importe de 4.553,00€ (IVA incluido), relativa a los trabajos de “Dirección Facultativa de Obra de emergencia de protección de talud inestable en margen izquierda del Río Ebro bajo el Pabellón Puente”, en el periodo del 1 de noviembre al 14 de diciembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA, SA, por el concepto e importe antes indicado. (1736206/18)

- 4.246 Aprobar las facturas nº 295, de fecha 3 de octubre de 2018, por importe de 3.091,55 € (IVA incluido) y nº 297, de fecha 18 de octubre de 2018, por importe de 1.895,40 € (IVA incluido) relativa a “Servicios prestados en Casetas para la celebración de festejos taurinos populares en septiembre de 2018” y reconocer obligación económica a favor de Gestoría Taurina Mercedes Romero Jiménez, por el concepto e importe antes indicado. (1545112/18)
5. Dar cuenta del Decreto del Consejero de Gobierno de Economía y Cultura, de fecha 31 de diciembre de 2018, por el que se declara aprobada la prórroga del Presupuesto General de 2018 para el ejercicio económico de 2019 (1635904/18).

DERECHOS SOCIALES

6. Ratificar acuerdo del Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, de fecha 26 de diciembre de 2018, respecto a la aplicación del incremento retributivo al Gerente del Patronato. (1515168/18). Queda aprobado por unanimidad.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

7. Aprobar la modificación puntual de la plantilla de personal laboral 2018 en el sentido de incorporar las plazas necesarias para la prestación del servicio de atención telefónica 010 (1284460/18). Total: 19 votos en contra (PP, PSOE y C'S) y 10 votos a favor (ZeC y CHA).- No queda aprobado el dictamen.

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA PREVIA DECLARACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

8. Quedar enterado de la Sentencia firme favorable a los intereses municipales que desestima recurso contencioso-administrativo interpuesto por M.L:P.L. y hermanos, contra acuerdo plenario que aprobó la relación de bienes y derechos a expropiar por su no incorporación a la Junta de Compensación del Sector MN/1 y

MN/2 del Plan General. [PO nº 24/2018]. (1.742.670/18 y 1.539.198/18)

9. Aprobar, con carácter definitivo, Modificación Aislada nº 146 del Plan General de Ordenación Urbana, relativa al área de intervención F-57-7B. X110. (1.465.607/16, 853.031/17, 585.842/18, 1.124.324/18, 1.638.255/18). Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 29 concejales de los 31 que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.
10. Aprobar con carácter definitivo, Modificación Aislada nº160 del Plan General de Ordenación Urbana con el objeto de calificar con viario público las parcelas situadas en calles Carrica 7-9-11 y Contamina 12. X110. (1.174.731/18, 1.651.383/18). Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 29 concejales de los 31 que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.
11. Aprobar, con carácter definitivo, modificación aislada nº 162 del PGOU con el objeto de calificar como zona verde pública la parcela de la antigua depuradora de Villarrapa. X110. (1.138.977/17). Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 29 concejales de los 31 que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.
12. Aprobar, con carácter inicial, modificación aislada nº 165 del PGOU con el objeto de mejorar la conexión viaria del área de intervención F-56-14, redactada de oficio X110. (1.663.819/18). Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 29 concejales de los 31 que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.
13. Aprobar con carácter definitivo modificación del Plan Parcial de polígono 45 “Puerta Sancho” y de Estudio de Detalle en la submanzana A de la unidad vecinal 1 de dicho polígono, a instancia de Electroacústica General Ibérica, S.A. X135. (1.045.170/18). Queda aprobado por unanimidad
14. Quedar enterado del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 20 de diciembre de 2018, por el que se aprobó con carácter inicial la modificación puntual nº 11 del Plan Parcial del sector 88/1 “Canal Imperial-Montes de Torrero, Parque Venecia”. X138. (1.228.053/18)
15. Aprobar con carácter definitivo, Estudio de Detalle en calle San Ramón Nonato nº 1,3 y 5 y calle Jerónimo Cáncer [Barrio Oliver], a instancia de Urvalpin S.L. X135. (390.178/18, 478.930/18). Queda aprobado por unanimidad.
16. Aprobar con carácter definitivo, Estudio de Detalle en parcela 27 del SUP 50/53-

SECRETARÍA GENERAL

1, Equipamiento local público 50.10, a instancia del Servicio Aragonés de Salud, Gobierno de Aragón. X135. (1.035.701/18). Queda aprobado por unanimidad.

17. Aprobar, con carácter definitivo, estudio de detalle relativo a la parcela situada en calle Luis Aula número 2, a instancia de Promociones F-54, S.L. X135 (573.973/17, 1.537.408/17). Queda aprobado por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10:50

I.C. de Zaragoza, 25 de enero de 2019

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,

VºBº
EL ALCALDE,