

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE JULIO DE 2020.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8'40 horas del día 17 de julio de 2020, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D.^a Sara M.^a Fernández Escuer, D.^a María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.^a M.^a del Carmen Herrarte Cajal, D.^a Patricia M.^a Cavero Moreno, D. Javier Rodríguez Lorente y D.^a Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de Consejera-Secretaria D.^a Patricia Cavero Moreno.

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

- 1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 24 de junio de 2020 (extraordinaria), 3 de julio de 2020 (ordinaria) y 6 de julio de 2020 (extraordinaria y urgente).

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 2.- Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de "LIMPIEZA DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ GARCÉS", adjudicado a la mercantil EULEN, SA, por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, en fecha 28 de diciembre de 2017. La prórroga tendrá una vigencia de un año para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (350498/20)
- 3.- Aprobar el canon para el año 2019 (fijo y variable) correspondiente al contrato de concesión de obra pública consistente en la "Remodelación, Construcción y Explotación de pistas de pádel en centros deportivos municipales", adjudicado a FÁBREGAS SPORT, S.L., sustituida a todos los efectos como concesionaria por la Sociedad ZARAGOZA PADEL CLUB, S.L., que asciende a un importe de 2.001,79 € (desglosado en 3.237,03 € para el canon fijo, 00,00 € para el canon variable y una minoración de 1.235,25 € por los cierres de las instalaciones del CDM Santa Isabel y CDM San Juan de Mozarrifar). (458.075/20)
- 4.- Adjudicar, por procedimiento abierto, la contratación del "ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSAS PRENDAS DEL VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL", con un importe máximo estimado del acuerdo marco es 580.929,75 € (IVA excluido); 702.925 € (IVA

- incluido), atendidos los cuatro años de duración inicial del contrato, a la empresa SEPI PRODISER S.L. por ser la única oferta presentada a la licitación y cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos y con los precios unitarios y términos que figuran en el acuerdo. (1.574.829/18)
- 5.- Adjudicar los contratos derivados del Acuerdo Marco para el "SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, EN RÉGIMEN DE ALQUILER CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA" correspondientes a los lotes A y B al GRUPO SOLITIUM por los modelos e importes que se detallan en el acuerdo. (203.552/19)
 - 6.- Darse por enterado del levantamiento de la Suspensión temporal del contrato de servicio de "ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA", adjudicado a la compañía mercantil INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SLU (MINSAIT) con efectos de fecha 16 de junio de 2020, al haber desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión temporal del contrato. (534.973/20)
 - 7.- Levantar la Suspensión temporal y parcial del contrato de servicios denominado "CENTROS MUNICIPALES DE TIEMPO LIBRE" RELATIVO A LOS CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS CAPUZÓN, ESCONDECUCAS, A COTENAS, SALTAPILLOS Y MUSARAÑA, adjudicados en su día a la empresa TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL por haber desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión y con el objetivo de reanudar las prestaciones que son objeto del contrato. (537.291/20)
 - 8.- Levantar la Suspensión temporal y parcial del contrato de SERVICIO DEL CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE CANTALOBOS, adjudicado a la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL AS PURNAS (expediente 1413608/06), por haber desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión y con el objetivo de reanudar las prestaciones que son objeto del contrato. (537.275/20)
 - 9.- Levantar la Suspensión temporal y parcial del contrato de servicios de CENTROS DE TIEMPO LIBRE, adjudicado a la entidad PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES SOC. COOP. por haber desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión y con el objetivo de reanudar las prestaciones que son objeto del contrato. (537.284/20)
 - 10.- Levantar la Suspensión temporal y parcial del contrato de servicios de CENTROS DE TIEMPO LIBRE, relativo al CMTL VENDAVAL por haber desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión y con el objetivo de reanudar las prestaciones que son objeto del contrato. (537.285/20)
 - 11.- Levantar la Suspensión temporal y parcial del contrato de "CENTROS MUNICIPALES DE TIEMPO LIBRE" RELATIVO A LOS CENTROS DE TIEMPO LIBRE BARBOL Y OS MESACHES, adjudicados a la empresa

ASOCIACIÓN OS MESACHES por haber desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión y con el objetivo de reanudar las prestaciones que son objeto del contrato. (537.265/20)

- 12.- Levantar la Suspensión temporal y parcial del contrato de servicios de SERVICIOS DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE - ARIANTA - (CASETAS), que fue adjudicado en su día a la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por haber desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión y con el objetivo de reanudar las prestaciones que son objeto del contrato. (537.287/20)
- 13.- Levantar la Suspensión temporal y parcial del contrato de servicios denominado CENTROS DE TIEMPO LIBRE -GUSARAMIX-(MONZALBARBA), que fue adjudicado en su día a la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por haber desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión y con el objetivo de reanudar las prestaciones que son objeto del contrato. (537.286/20)
- 14.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del servicio consistente en "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA", con un presupuesto de licitación de 2.293.447,80 € (I.V.A. excluido); 2.775.071,84 € (I.V.A. incluido), atendidos los cuatro años de duración inicial del contrato. El valor estimado del contrato es de 2.866.809,75 €, al tener en cuenta la posible prórroga anual del contrato. (1.451.360/19)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

- 15.- Quedar enterado del Auto firme que declara terminado el Procedimiento Ordinario nº 27/2017, instado por C.M.L, Rodrical, S.L.U. y otros contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, que estimó parcialmente recurso de reposición interpuesto por los recurrentes contra otro acuerdo del mismo Órgano que aprobó con carácter definitivo el proyecto de reparcelación del Sector 56/5-3. (533.757/20)
- 16.- Aceptar la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 1 de Julio de 2.020, en virtud de la cual se fija en la suma de 46.345,97 €, el justiprecio correspondiente a la expropiación de dos porciones de terreno de 20.917.-m² y 3.912.-m² de superficie, procedentes de las fincas con referencia catastral 50900A08500084 y 000700100XM70H, pertenecientes en cuanto a sendas participaciones indivisas de 16,67% a las entidades mercantiles "Residencial Balcón de Miralbueno S.L." y "Viviendas Eriste S.L.", ambas en situación concursal, y que resultan afectadas por expropiación como consecuencia de su decisión de no incorporarse a la Junta de Compensación Sector MN/1-MN/2 (Montañana) del vigente P.G.O.U. de Zaragoza, que resulta ser beneficiaria de la expropiación. X204 (1.015.880/17)

- 17.- Autorizar en favor de la Comunidad de Propietarios Parque Hispanidad la ocupación con carácter temporal y a precario por un plazo de 9 días, a partir del 19 de julio hasta el 27 del citado mes, de una porción de terreno de 4.000.-m2 de superficie procedentes de la parcela municipal destinada a Equipamiento público de reserva 58.07 procedente del Proyecto de Reparcelación del área de intervención G-58-3 de esta Ciudad al objeto de la evacuación de vehículos debido a las obras a realizar en el garaje de la Comunidad. X204 (534.740/20)
- 18.- Señalar a favor de la Junta de Compensación del Area de Intervención F-63-5 del vigente Plan General de Ordenación Urbana Bº de Casetas, el abono de la suma global de 4.631,58 €, importe a que asciende la primera derrama del ejercicio 2019, relativa a los gastos de urbanización de dicha Unidad de Ejecución, y aprobada por su Asamblea General celebrada con fecha 20 de junio de 2019. X218 (839.813/19)
- 19.- Señalar en favor de P.C.S. el abono con carácter de a cuenta de la cantidad de 300.000 €, importe correspondiente a la mitad de la cantidad que le queda por percibir hasta completar el cuarto plazo año 2020 de la indemnización adeudada por el municipio en concepto de justiprecio expropiatorio de la totalidad de la finca Pol. 199-31 destinada a Sistema General Urbano en el vigente P.G.O.U., en ejecución del acuerdo en avenencia alcanzado entre las partes, que deriva del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 4 de noviembre de 2016. X204 (849.200/16)
- 20.- Aceptar la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 3 de Junio de 2.020, notificada a esta Corporación el 7 de Julio de 2.020, en virtud de la cual se fija en la suma de 7.464,64 €, el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca número 13 de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación para la ejecución del Proyecto de "Conexión del Colector del Barrio de Movera al Emisario del Polígono de Maplica". X204 (1.198.188/09)
- 21.- Aprobar con carácter inicial Modificación de Estudio de Detalle en manzana RU-7 del sector 89/1 [Ciudad Jardín Montes del Canal], a instancia de J.M.P.L. X135 (451.204/20)
- 22.- Aprobación, con carácter inicial, Proyecto de Reparcelación del área de intervención U-3-1 [Paseo María Agustín 40], a instancia de G.U.V. X124 (116.467/20)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 23.- Aprobación de la 2ª Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones año 2020. (157.021/20)
- 24.- Aprobación de la 3ª Modificación de la Actualización para 2020 de Plan Estratégico de Subvenciones. (157.021/20)

- 25.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., contra los Decretos de 27 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2020, y anular los mismos únicamente en lo relativo al tercer párrafo del apartado "2. Fundamentos de derecho" de ambos Decretos en la medida en que en ellos se afirma que "no se evidencia imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato". (534.592/20)
- 26.- Quedar enterado de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Zaragoza de fecha 4 de mayo de 2020, favorable a los intereses municipales, dictada en el procedimiento abreviado nº 0000121/2019, interpuesto por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza adoptado con fecha 20-12-2018 por el que se impone la penalidad de 3.000 € de multa. (967.529/18)
- 27.- Iniciar procedimiento tendente a declarar la resolución del contrato especial suscrito entre EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 S.A y QUIOSCOS DEL RÍO S.L. con fecha 30 de enero de 2008, relativo a la explotación del quiosco dedicado a servicios en la ribera del Ebro -quiosco 4 Tenerías-, al haber presuntamente incurrido en la causa de resolución contractual, de conformidad con el informe de fecha 8 de julio de 2020 elaborado por personal de la Oficina de Gestión del Espacio Público, se ha puesto de manifiesto que la citada instalación se encuentra cerrada y por lo tanto sin actividad desde el año 2017, lo que representa el abandono de la misma. (537.370/20)
- 28.- Acordar el abono de 118.198,81 € en concepto de liquidación provisional del Servicio de Transporte Público de Viajeros de la Línea Zaragoza-Garrapinillos durante el año 2019. (403.962/20)
- 29.- Acordar el abono de 87.024,99 € en concepto de liquidación provisional del Servicio de Transporte Público de Viajeros de la Línea Zaragoza-San Juan de Mozarrifar durante el año 2019. (404.004/20)
- 30.- Aprobar el presupuesto aportado por Avanza Zaragoza, por importe de 2.526,70 € (IVA excluido) para acometer el traslado de un poste dinámico de bus. (268.563/20)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

- 31.- Aprobación de convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

- 32.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

- 32.2.- Aprobar la suscripción de un convenio con la Asociación de Cafés y Bares.
(536.179/20)
- 32.3.- Aprobar la suscripción de un convenio con la Federación de Empresarios
de Hostelería. (536.178/20)
- 32.4.- Aprobar la suscripción de un convenio con la Cámara Oficial de Comercio
e Industria. (535.655/20)
- 32.5.- Encomendar a Mercazaragoza, S.A. determinadas actuaciones.
(537.607/20)

RUEGOS Y PREGUNTAS

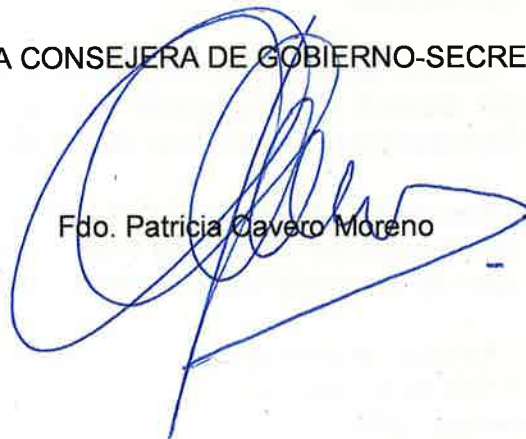
Se levanta la sesión a las 9'30 horas

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 17 de julio de 2020

EL ALCALDE,



LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. Patricia Cervero Moreno

31.- ANEXO DE CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

31.1.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

31.1.1.- Aprobar la factura n.º 20533/N de fecha 30-06-2020 , por importe de 1.336,06 € relativa al contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en el Servicio de Cultura., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EUROSERVHI EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A., con CIF A482279921., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 CUL 3331 21200 Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura y número de RC 201340, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.555/20)

31.2.- ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

31.2.1.- Aprobar la factura n.º 4002741087 de fecha 31 de diciembre de 2019, por importe de SIETE MIL SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (7.007,92 euros) relativa a distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a la clave recaudatoria AC-11-19 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CORREOS Y TELÉGRAFOS SA provista de CIF A83052407, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PHI-9321-22706 "GESTIÓN INTERADMINISTRATIVA DE TRIBUTOS" y número de RC Sicaz 200566, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (473.830/20)

31.3.- ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

31.3.1.- Aprobar las facturas n.º 2020095 de fecha 19/05/20 por importe de 2.334,09 € y la 2020111 de 04/06/2020 por 2.560,02 €, relativas a la reparación y mantenimiento de periféricos y chapa, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS PÉREZ TRASOBARES S.L., con C.I.F. B-50812924, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21400 y número de RC 201832, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. Aprobar las facturas n.º 01243 de fecha 13/05/20 por importe de 1.124,08 €, la n.º 01244 de 13/05/20 por 99,22 €, la n.º 01245 de 13/05/20 por 99,22 €, la n.º 01154 de 30/04/20 por 186,34 €, la 01155 de 30/04/20 por 251,68 €, la n.º 01258 de 15/05/20 por 266,20 € y la n.º 01334 de 25/05/20 por 3.775,64 € relativas a la reparación y mantenimiento de periféricos y chapa, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AUTOINDUSTRIAL, S.L.L., con C.I.F. B50755149, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21400 y número de RC 201832, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.081/20)

31.3.2.- Aprobar la factura n.º RA000363868 de fecha 30/04/2020 por importe de 195,46 € y relativa a la adquisición y suministro de carburantes de vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLRED S.A, con CIF A79707345, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-22103 y número de RC 201779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (512.364/20)

31.3.3.- Convalidar el gasto a que asciende la expropiación en avenencia de la porción de terreno 52,13 m² de superficie procedentes de la finca catastral 3029441XM7133A sita en C/ Alejandro Oliván 9-15 por la suma de 2.702,33 € importe a que asciende el justiprecio pactado en avenencia y adquirida por Acuerdo de Gobierno de Zaragoza 3 julio de 2020. X201 (623.962/19)

31.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

31.4.1.- Aprobar la factura n.º 16-20 de fecha 31/05/2020, por importe de 1.669,80€ relativa a SERVICIO DE LIMPIEZA BAR Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CASA MUJER y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA, S.C.L. con CIF F-50112630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.IGL.2317.22700 y número de RC 200494. (478.587/20)

31.4.2.- Aprobar las facturas y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200981, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (461.051/20):

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. ZASCANDIL	A. TIEMPO LIBRE ZASCANDIL G-50619550	3.945,72 €	05/2020	30/04/20	219658
C.T.L. MUGAS	SIN F. MARÍA AUXILIADORA G61672382	5.071,25 €	FC04.2/2020	30/04/20	219755
CTL GUSANTINA	A. SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA G99227688,	12.209,84 €	11/2020	06/05/20	219254
CTL PANIPORTA	EULEN A-28517308	1.801,58 €	3437813	30/04/20	219197
CTL CADENETA	A.FEDERICO OZANAM G50399062	12.118,73 €	20/5065	11/05/20	219589
CTL PANDORA	A.T.L. PANDORA G50649342	4.751,57 €	2020/06	30/04/20	219148

CTL EL CUCO	AFUNDACION ADUNARE G50834555	6.668,78 €	2020123	30/04/20	219230
CTL CIGUEÑA	LA ASOC.LA CIGUEÑA G50993633	4.617,58 €	06/2020	05/05/20	219156
CTL TREBOL	EL ASOC.EL TREBOLG50420066	8.148,18 €	5/2020	06/05/20	219780
CTL ESCARRAMATE	ASOC.LOS PITUFOS G50708338	1.238,00 €	05/2020	30/04/20	220136

31.4.3.- Aprobar las facturas n.º 2/004840 de fecha 31/03/2020, por importe de 1.650 €, n.º 2/004872 de fecha 30/04/2020 por importe de 1.650 €, n.º. 2/004918 de fecha 31/05/2020 por importe de 745,16 €, relativas a la prestación del servicio de actividades socio-educativas en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, con CIF F-50867803, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 201282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.082/20)

31.4.4.- Aprobar la factura número 2/004915 de fecha 31-05-2020 por importe de 8.656,36 € y número de RC 200813 relativa al servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.106/20)

31.4.5.- Aprobar la factura número 20FVM006973 de fecha 31/05/2020 por importe de 9.392,21 € relativa al servicio de Gestión y Animación del P.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: B48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200812, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(501.118/20)

31.4.6.- Aprobar la factura número EMIT-/420 de fecha 31/05/2020 por importe de 2.621,83 € relativa al Servicio de Orientación y Asesoramiento especializado en recursos y proyectos para la emancipación de jóvenes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INTELECTO CONSULTORÍA DE PROYECTOS, S.C con CIF: J50763457, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3373-22706 "OFICINA DE EMANCIPACIÓN JOVEN" y número de RC

201073, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.120/20)

- 31.4.7.- Aprobar la factura número 20/059 de fecha 03/06/2020 por importe de 3.751,09 €, relativa al servicio de Gestión y Animación de la Casa de Juventud de Movera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA con CIF G50820463, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200306, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.131/20)
- 31.4.8.- Aprobar la factura número 2/004917 de fecha 31/05/2020 por importe de 2.655,24€ relativa al servicio de actividades de ocio educativo para jóvenes en Parque Goya y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con CIF: F50867803, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 201587, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.143/20)
- 31.4.9.- Aprobar la factura número EMIT-/7-2020 de fecha 05/06/2020 por importe de 5.001,33 € relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 "BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES" y número de RC 200790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (501.155/20)
- 31.4.10.- Aprobar la facturas número EMIT-/02020005 de fecha 31/01/2020 por importe de 2.535,00 €, número EMIT-/2020034 de fecha 28/02/2020 por importe de 2.535,00 € y número EMIT-/02020054 de fecha 30/04/2020 por importe 1.267,50 € relativas a "Asistencia técnica a la participación de las entidades colaboradoras en la plataforma web y en la App del proyecto y dar soporte administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Acción Laboral con CIF V0949749 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22706 "NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN por importe de 6.637,50 €. y número de RC 201782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.687/20)
- 31.4.11.- Aprobar la factura número mayo 28/20 de fecha 1/06/20 por importe de 856,80 € relativa al desarrollo de diversas actividades de ocio impartido de forma on-line y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Pilar Nieto Garcés, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22706 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" por importe de 856,80 €. y número de RC 201844, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.700/20)

31.4.12.- Aprobar la factura número 2/004916 de fecha 31/05/2020 por importe de 2.502,96 € relativa al servicio de Actividades de Ocio Educativo para Jóvenes en el Distrito Sur y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799"PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200202, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.712/20)

31.4.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de Cocina y Alimentación en el Albergue Municipal y en el Albergue covid19 en Tenerías y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2316 22799 ALBERGUE SERVICIOS EXTERIORES, al RC 201762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.773/20)

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACT	RCF
COCINA ALBERGUE MAYO	CLECE, SA	24.839,75 €	02975000000720F	31/05/20	220864
COCINA ALBERGUE TENERIAS MAYO	CLECE, SA	8.466,33 €	02975000000820F	31/05/20	220865

31.4.14.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/15724 de fecha 31/05/2020, por importe de 42.235,41 euros relativas al Servicio de Teleasistencia en situación de Dependencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELEASISTENCIA S.A. con CIF A 80495864 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA y al RC 201790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.785/20)

31.4.15.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/15723 de fecha 31/05/2020, por importe de 132.611,95 euros relativas al servicio de Teleasistencia Preventiva, a favor de TELEASISTENCIA S.A. con CIF A 80495864, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA y al RC 201788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.797/20)

31.4.16.- Aprobar la factura 00556000001920F de fecha 31/05/2020, por importe de 193.376,04 euros relativas al servicio de Prestaciones Domiciliarias en Dependencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor CLECE con CIF A 80364243, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.810/20)

31.4.17.- Aprobar la factura 20FVA00044 de fecha 31/05/2020, por importe de 255.724,74 euros relativas al servicio de Prestación Atención Domiciliaria en Dependencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor SERVISAR SERVICIOS SOCIALES con CIF B 48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.822/20)

31.4.18.- Aprobar la factura 00556000001620F de fecha 31/05/2020, por importe de 417.151,53 euros relativas al Servicio de Prestaciones Domiciliarias Preventivo Zona II, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor CLECE con CIF A 80364243, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201786, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.834/20)

31.4.19.- Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SAD PREV. UT I MAYO	SERVISAR	306.743,55 €	20FVA00042	31/05/20	221116
SAD PREV. UT III MAYO	SERVISAR	156.932,09 €	20FVA00043	31/05/20	221117

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor SERVISAR SERVICIOS SOCIALES con CIF B 48758890, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO y al RC 201786, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (522.846/20)

31.4.20.- Aprobar las facturas

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. BARBOL	ASOCIACIÓN OS MESACHES G50488840	11.960,74 €	567	02/06/20	220967
C.T.L. ZARDACHO	FUND. ADUNARE G50834555	11.833,45 €	2020124	30/04/20	219273
C.T.L. TELARAÑA	PRIDES F50867803	11.751,96 €	2/004860	30/04/20	220942
C.T.L. VOLTERETA	PRIDES F50867803	13.364,54 €	2/004865	30/04/20	220947
C.T.L. VENDAVAL	PRIDES F50867803	9.471,12 €	2/004861	30/04/20	220943
CTL LA SABINA	PRIDES F50867803	7.190,43 €	2/004864	30/04/20	220946
LUDOTECA BOLINCHE	PRIDES F50867803	5.692,25 €	2/004863	30/04/20	220945

LUDOTECA CHIFLO	PRIDES F50867803	5.692,25 €	2/004862	30/04/20	220944
C.T.L. DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL	PRIDES F50867803	15.145,90 €	2/004867	30/04/20	220949
C.T.L. TRAGALDABAS	PRIDES F50867803	6.938,09 €	2/004868	30/04/20	220950
C.T.L. LA COMETA LA JOTA	PRIDES F50867803	6.514,15 €	2/004866	30/04/20	220948
C.T.L.GAMUSINOS	GAB.T. T.SOCIALB50551282	4.818,12 €	FEGTTS102020	30/04/20	220214
C.T.L. BIRABOLAS	GAB.T. T.SOCIALB50551282	8.964,35 €	FEGTTS092020	30/04/20	220213
CTL ARIANTA	OCEANO ATLANTICO G50717370	9.938,84 €	342	30/04/20	220485
LUDOTECA AMBULANTE	OCEANO ATLANTICO G50717370	6.111,25 €	341	30/04/20	219151
CTL CANTALOBOS	AS PURNAS G50908458	9.471,13 €	5/2020	01/06/20	221379

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200329, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.247/20)

31.4.21.- Aprobar las facturas:

SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
C.T.L. BARBOL	ASOCIACIÓN OS MESACHES G50488840	11.960,74 €	570	02/06/20	220971
C.T.L. TELARAÑA	PRIDES F50867803	11.751,96 €	2/004894	31/05/20	221157
C.T.L. VOLTERETA	PRIDES F50867803	13.364,54 €	2/004899	31/05/20	221162
C.T.L. VENDAVAL	PRIDES F50867803	9.471,12 €	2/004895	31/05/20	221158
CTL LA SABINA	PRIDES F50867803	7.190,43 €	2/004898	31/05/20	221161
LUDOTECA BOLINCHE	PRIDES F50867803	5.692,25 €	2/004897	31/05/20	221160
LUDOTECA CHIFLO	PRIDES F50867803	5.692,25 €	2/004896	31/05/20	221159
C.T.L. DADO Y LUDOTECA HORMIGA AZUL	PRIDES F50867803	15.145,90 €	2/004901	31/05/20	221164

C.T.L. TRAGALDABAS	PRIDES F50867803	6.938,09 €	2/004902	31/05/20	221165
C.T.L. LA COMETA LA JOTA	PRIDES F50867803	6.514,15 €	2/004900	31/05/20	221163
C.T.L. CAPUZON	TRAZGO B50691443	15.247,03 €	C20/25	31/05/20	221060
C.T.L. SALTAPILLOS	TRAZGO B50691443	6.323,83 €	C20/23	31/05/20	221059
C.T.L. MUSARAÑA	TRAZGO B50691443	9.502,74 €	C20/24	31/05/20	221062
C.T.L. GUSARAMIX	OCEANO ATLANTICO G50717370	6.229,37 €	355	31/05/20	221094
CTL ARIANTA	OCEANO ATLANTICO G50717370	8.226,69 €	354	31/05/20	221093
LUDOTECA AMBULANTE	OCEANO ATLANTICO G50717370	6.111,25 €	353	31/05/20	221092
CTL CANTALOBOS	AS PURNAS G50908458	10.290,97 €	6/2020	01/06/20	221380

y autorizar y disponer el gasto por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 200329, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.262/20)

31.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

31.5.1.- Aprobar la factura n.º 20200210 de fecha 31 de mayo de 2020, por importe de 1.371,33 € relativa a "Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento de alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes" en el periodo del mes de Mayo de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COPREDIJE S.A, con CIF A-82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-22799 "Supervisión seguridad obras. Infraestructuras" y número de RC 200196 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (516.554/20)

31.5.2.- Aprobar la factura n.º 03/2020/SZR de fecha 26/03/2020 por importe de 120.642,06 € relativa a "Certificación ON-02/20 de los trabajos de desmontaje de la ornamentación navideña correspondiente a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-21301 "Ornamentación Navideña" y número de RC 201880, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (384.766/20)

- 31.5.3.- Aprobar la factura n.º 398 de fecha 30 de Abril de 2020, por importe de 1.152,65 € relativa al "TRASLADO DE MAQUINARIA DE CENTRO OPERATIVO A TRABAJOS DE BRIGADAS Y RETORNO A VIALIDAD." y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A por el concepto e importes antes indicados (0466933/2020).
- 31.5.4.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020046 de fecha 16 de junio de 2020, por importe de 68.548,04 € relativa a la Certificación nº 12/2020 ZONA III. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A . por el concepto e importes antes indicados (0534019/2020).
- 31.5.5.- Aprobar la factura n.º 101/2200235 de fecha 10 de junio de 2020, por importe de 109.131,56 € relativa a Certificación nº 173. ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A. por el concepto e importes antes indicados (0533016/2020).
- 31.5.6.- Aprobar la factura n.º 101/2200236 de fecha 10 de junio de 2020, por importe de 14.712,72 € relativa a Certificación nº 174. Redes. ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A., por el concepto e importes antes indicados (0533018/2020).
- 31.5.7.- Aprobar la factura n.º 101/2200237 de fecha 10 de junio de 2020, por importe de 264.262,26 € relativa a Certificación nº 175 Operación Asfalto ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A., por el concepto e importes antes indicados (0534013/2020).

31.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

- 31.6.1.- Aprobar la factura n.º 2020/4 de fecha 10/03/2020, por importe de 7.800 € , relativa a la pertenencia del Ayuntamiento de Zaragoza al World Wide Web Consortium (W3C), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERNET ECONOMIQ ERCIM con CIF FR07388389421, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 201337, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (484.073/20)
- 31.6.2.- Aprobar la factura n.º F201-1789 de fecha 31/05/2020, por importe de 1.378,57 € (IVA incluido) relativa a la adquisición de diverso material necesario para el mantenimiento del Centro Municipal de

Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del FERRETERIA ARIES, S.A, con C.I.F. A50047646, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201874, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.469/20)

31.6.3.- Aprobar la factura n.º F-V/22001672 de fecha 29/05/2020, por importe de 510,84 € (IVA incluido) relativa a la adquisición de material clínico y farmacológico para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de YOLANDA ESTERAS, S.L., con C.I.F. B50950146, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201875, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.409/20)

31.6.4.- Aprobar la factura n.º 7/2020 de fecha 09/6/2020, por importe de 553,80 € (IVA incluido) relativa al pago de la limpieza de cheniles del Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JOSÉ LUIS ZABORRAS LAFUENTE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201851, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (532.458/20)

31.6.5.- Aprobar la factura n.º 7/2020 de fecha 16/06/2020, por importe de 4.719 € (IVA incluido) relativa al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Dña. SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.447/2020)

31.6.6.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan, por importe total de 752,88 € (IVA incluido) relativas a la habilitación de microchips, adquisición de certificados veterinarios de salud, tarjetas de identificación, microchips, pasaportes, sellos antirrabia y carillas sanitarias, necesarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA, con C.I.F. Q5071001A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22199 Material Centro Municipal de Protección Animal y número de RC 202003, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (nº de expediente 0532485/2020):

Factura nº 53423 con fecha 21/05/2020 e importe de 35,57 € (IVA incluido)

Factura nº 53498 con fecha 29/05/2020 e importe de 11,65 € (IVA incluido)

Factura nº 53734 con fecha 05/06/2020 e importe de 112,09 € (IVA incluido)

Factura nº 53881 con fecha 16/06/2020 e importe de 593,57 € (IVA incluido)

31.6.7.- Aprobar la factura n.º 0001521/20 de fecha 29/05/2020, por importe de 2.538,56 € (IVA incluido) relativa al pago del tratamiento urgente y hospitalización de varios animales del Centro Municipal de Protección Animal, y reconocer obligación económica a favor de EMVET ZARAGOZA S.L.P., con C.I.F. B99327934, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201976, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (533.110/20)

31.6.8.- Aprobar la factura n.º EMIT-/1274 de fecha 16/06/2020, por importe de 1.099,41€ (IVA incluido) relativa al pago de medicamentos veterinarios y complementos alimenticios farmacológicos para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con C.I.F. B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201939, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (532.477/20)

31.6.9.- Aprobar la factura n.º A202006049 de fecha 22/06/2020, por importe de 525,14 € (IVA incluido) relativa a la gestión de redes sociales (facebook e instagram) para la difusión de los animales del Centro Municipal de Protección Animal para su adopción y búsqueda urgente de casas de acogida y reconocer obligación económica a favor de ORIX SYSTEMS S.L., con C.I.F. B99108227, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 201975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (533.118/20)

31.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

31.7.1.- Aprobar la factura 246/20, de fecha 25-05-2020, por importe de 1482,09 € relativa "Servicio técnico de mantenimiento informático mes mayo Parque del Agua" , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CALAT SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.L. con C.I.F. B50883792, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 – PJA-1711-22706 Asistencias técnicas de Parques y Jardines, número de RC 201820, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (516.481/20)

31.7.2.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N200002 de fecha 29 de mayo de 2020, por importe de 277.277,38€ relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con

CIF A78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOV-1331-21900 "Mantenimiento y Conservación Señalización" y número de RC 201734, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (490.878/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 17 de julio de 2020

EL ALCALDE,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Fdo. Patricia Cervero Moreno