

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2020

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8'30 horas del día 16 de octubre 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 Rodrigo Lorente y D.^a Natalia Chueca Muñoz.

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

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

ALCALDÍA

1. Designar a la abogada Dña. C.C.C. y a la procuradora Dña. M.P.A.G. a efectos del asesoramiento legal del funcionario municipal, D. J.V.M. (policía n.º *****) para que le asista al objeto de la asistencia jurídica y defensa en el procedimiento Diligencias Previas n.º 460/2020 ante el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Zaragoza. (559.331/20)
2. Designar al abogado D. E.T.C. y a la procuradora Dña. N.C.A. a efectos del asesoramiento legal de la funcionaria municipal Dña. M.C.T.C., para que le asista al objeto de la asistencia jurídica y defensa en el procedimiento Diligencias Previas n.º 2624/2019 ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza. (1.271.815/19)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

3. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del "Suministro de carburantes con destino a los vehículos municipales", por un importe máximo estimado de 1.247.933,88 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 1.510.000,00 € (IVA incluido), atendidos los dos años de duración inicial del contrato. (1.636.662/19)
4. Ejercitar acciones judiciales en defensa de los intereses municipales frente a la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Vizconde de Escoriaza de esta Ciudad de Zaragoza, y en concreto contra los acuerdos que corresponden a los puntos que figuran en el acuerdo. (563.068/20)

5. Devolver a la mercantil CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A., la garantía definitiva por importe de 16.527,00 € constituida mediante aval, para responder de la realización del contrato consistente en las obras de "ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE CAPILLAS EN LE CEMENTERIO DE TORRERO" (543.208/20)
6. Quedar enterado para constancia oficial y cumplimiento de la Sentencia firme n.º 111/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo contencioso-administrativo – sección primera- en el recurso de apelación n.º 460/2018, interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2018 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Zaragoza, relativa a la revisiones de precios del contrato administrativo denominado "Prestaciones sociales domiciliarias", Lote II en la que se falla "Estimar parcialmente el presente recurso de apelación y revocar parcialmente la sentencia apelada, reconociendo que son conformes a derecho las revisiones de precio tanto las de abono, como las de descuento y que tiene derecho el contratista a la revisión de precio aprobada mientras el contrato esté vigente, más allá de las prórrogas del mismo. No hacer expresa imposición de las costas del presente recurso a la parte apelante." (305.637/17)
7. Aprobar la prórroga por un año más del "Programa Temporal de Impulso de Actuaciones del Departamento de Contratación y Patrimonio". (555.277/20)
8. Someter a información pública mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de quince días, el "PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y CAMPO DE FÚTBOL 7 EN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE RANILLAS", cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 1.308.339,94 €, (I.V.A. excluido); 1.583.091,33 € (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 10 meses. (563.103/20)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

9. Señalar en favor de P.C.S. el abono de la cantidad de 300.000 €, importe correspondiente a la mitad de la suma que le queda por percibir hasta completar el cuarto plazo, ejercicio 2020, 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. X204 (849.200/16)
10. Adjudicar, propuesta de la mesa de contratación celebrada el 5-10-20 a la mercantil Business Plaza 14, SL la licitación pública para la enajenación del local situado en planta sótano de la parcela municipal EE (P.U.) 7.12 que tiene ubicada en superficie la Escuela Infantil Parque Bruil, con objeto de destinarlo al acondicionamiento de un aparcamiento subterráneo de carácter privado, por un importe de 914.014 € IVA no incluido, y un presupuesto de ejecución material de la urbanización de la plaza de 214.014 € IVA no incluido. X201 (76.497/20)
11. Adjudicar, propuesta de la mesa de contratación celebrada el 5-10-20, a la licitación pública para la enajenación de la parcela R-1 de las resultantes del

Proyecto de Reparcelación del Área de Intervención F-54-2, con objeto de destinarla a la construcción de 64 viviendas de protección de Aragón a la mercantil Viviendas Covenal SL, por un importe de 1.941.481,93 €. X201 (491.605/20)

12. Aceptar la mutación demanial, con transmisión de la titularidad, autorizada por el Gobierno de Aragón a favor del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, de la finca S-2, cuya superficie es de 1.728.-m2, ubicada en la zona oeste de la Modificación Puntual del Plan Parcial de las áreas 2,3,5 y 6 del Actur Puente de Santiago del P.G.O.U. de Zaragoza, destinada a equipamiento social, con la finalidad de que se construya en la misma un centro cívico. X219. (492.772/18)
13. Conceder a la mercantil GESTIÓN URBANA Y PATRIMONIAL, S.L. prórroga por un periodo de 18 meses, de la autorización para el uso temporal y a precario de una porción de terreno de 86,40 m2de superficie perteneciente a la parcela municipal de equipamiento de código 88.49, parcela resultante EE01 del Proyecto de Reparcelación del Área SUZ 88/1 Montes de Torrero, al objeto de continuar destinándola a la instalación de unacaseta prefabricada de obra. X204. (535.020/20)

PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

14. Someter a Consulta Pública la elaboración del anteproyecto del Reglamento de Funcionamiento del Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza y del Voluntariado con Animales, a través de la Plataforma de Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal. (550.453/2020)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

15. Quinta modificación de la actualización para 2020 del Plan Estratégico de Subvenciones. (157.021/20)
16. Sexta modificación de la actualización para 2020 del Plan Estratégico de Subvenciones. (157.021/20)
17. Séptima modificación de la actualización para 2020 del Plan Estratégico de Subvenciones. (157.021/20)
18. Establecer las condiciones a las que queda sometida la autorización celebración de eventos deportivos en las vías y espacios públicos en el término municipal de Zaragoza, a la vista de la situación de crisis generada por la pandemia COVID-19, de la normativa emanada de la Autoridad Sanitaria, así como de los informes técnicos emitidos. (557.105/20)
19. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Benito Pérez Galdos, 6, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado TASCA CISNEROS que pasa a considerarse acera. (555.566/20)

20. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Baltasar Gracián, 23 donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado BAR DEL PEPE que pasa a considerarse acera. (554.890/20)
21. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Cortes de Aragón, 1, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado BAR VAS que pasa a considerarse acera. (555.567/2020)
22. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Demetrio Galán Bergua 26, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado BAR RODELU que pasa a considerarse acera. (550.017/20)
23. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Baltasar Gracián, 1, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado BAR TIK TAK que pasa a considerarse acera. (548.928/20)
24. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Arzobispo Apaolaza, n.º 23, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado BAR LA VIÑA que pasa a considerarse acera. (549.693/20)
25. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Jéronimo Blancas n.º 4 donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado BAR EL SOL que pasa a considerarse acera. (547.575/20)
26. Aprobar los siguientes importes aplicables al contrato de gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros en tranvía (Línea 1), revisados para el periodo agosto 2020 – julio 2021, a los que se aplicarán los ajustes establecidos en los pliegos que rige el contrato: (555.160/20)

Para Pago por disponibilidad (PPD): 3.976.507,41 €

Para Pago por usuario (PPU): 0,7943€

27. Aprobar la actualización de precios del contrato de "GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS POR AUTOBUS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA", de conformidad con lo previsto en las cláusulas 36.4 y 36.1 del PCAP, quedando fijados los nuevos precios para el periodo comprendido de 1 de agosto de 2020 hasta la posterior aprobación de una nueva revisión de precios, en los siguientes: (554.828/20)

PPK (convencional) =	3,831 €/km
PPK (articulados) =	4,597 €/km
PPK (microbús) =	3,065 €/km
PPK (turístico) =	4,597 €/km
PPHR (PMRS) =	44,756 €/h

28. Aprobar los pliegos de condiciones que rigen la licitación para otorgar autorizaciones de uso especial del dominio público para la explotación de vehículos compartidos de movilidad urbana (bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas, y motocicletas eléctricas), y convocar licitación para el otorgamiento de las autorizaciones. (499.337/20)
29. Aprobar las Bases Específicas y Convocatoria de "Subvenciones y Convenios Asociaciones de Consumidores-2020", que se tramitara por el procedimiento ordinario de concurrencia, de conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones (555.797/20)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

30. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

- 31.1. 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.
- 31.2. Establecer el carácter de contrato reservado a favor de centros especiales de empleo para la futura licitación del contrato denominado "Conservación y Limpieza de Zonas Verdes de Zaragoza, Sector II". (533.340/20)
- 31.3. Aprobar la modificación de las bases 3ª y 10ª del programa "Volveremos si tu vuelves". (540.822/20)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9'25 horas.

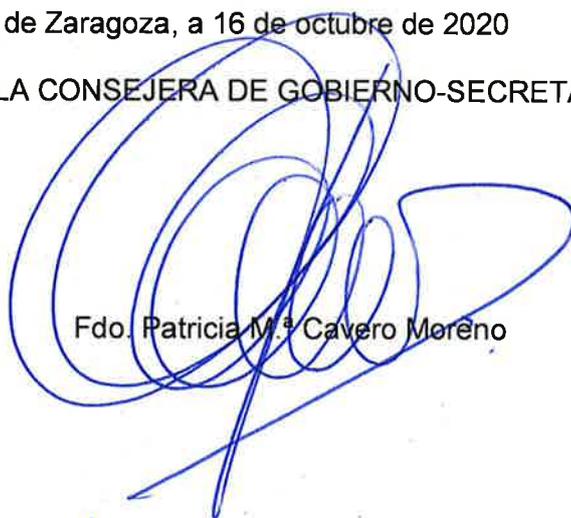
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 16 de octubre de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. Jorge Azcón Navarro



Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

**ANEXO AL PUNTO 30 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 16 DE OCTUBRE
DE 2020**

30.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

30.1.- ÁREA DE ALCALDÍA

POLICÍA LOCAL

30.1.1.- Aprobar la factura n.º ES0213000003682020 de fecha 10 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 227747 por importe de 115.636,60 € relativa a servicio de grúas del mes de julio de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DORNIER S.A., con CIF A58369497, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22799 y número de RC 202477, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.239/20)

30.1.2.- Aprobar la factura n.º ES0213000003692020 de fecha 17 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228315 por importe de 133.093,14 € relativa a servicio de grúas del mes de agosto de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DORNIER S.A., con CIF A58369497, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22799 y número de RC 202580, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.918/20)

30.1.3.- Aprobar la factura n.º E06-/200600494 de fecha 16 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228317 por importe de 415,03 € relativa a analítica de drogas en saliva mes de agosto de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U., con CIF A59845875, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-POL-1331-22699 y número de RC 202630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.921/20)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

30.1.4.- Aprobar la factura de la empresa HAVAS MEDIA GROUP SPAIN por los servicios realizados durante el mes de julio de 2020, en virtud del contrato de Mediación, Inserción y Asesoramiento para la difusión de la publicidad oficial e institucional. (561.667/20)

CONCEPTO	Nº FACTURA	FECHA	Nº RCF	IMPORTE
HAVASMEDIA GROUP, S.A.	2020007101	08/09/20	227536	42.256,78 €
			TOTAL	42.256,78 €

30.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROY.EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

- Aprobar la factura nº30175 N de fecha 30-09-2020, con número de RCF228993 por un importe de 1336,06 euros relativa al contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Bacteriostáticos y Alfombras antideslizantes en el Servicio de Cultura", y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EUROSERVHI EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, SA 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 RC 202005, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (562.848/20)

30.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

- 30.3.1.1.- Aprobar las facturas n.º 95576751, con n.º RCF 225625 por importe de 44,75€ y 95576752, con n.º RCF 225624 por importe de 250,00€, ambas de fecha 06-08-2020 y la factura n.º 95577263, con n.º RCF 225900 por importe de 99,99€ de fecha 13-08-2020 relativas a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EL CORTE INGLÉS S.A. con CIF A28017895, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 291563, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (547.122/20)
- 30.3.2.- Aprobar las facturas n.º 2000157 con n.º RCF 224987, fecha 16-07-2020 por importe de 300,00€ y la factura n.º 2000145 con n.º RCF 225001 de fecha 16-07-2020 por importe de 150,00€ relativas a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TENDAM RETAIL S.A. con CIF A08099459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 292503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (554.495/20)
- 30.3.3.- Aprobar las facturas n.º 20200463 fecha 13-03-2020 por importe de 617,10€, la factura n.º 20200465 de fecha 13-03-20 por importe de 172,42€ y la factura n.º 20200466 de fecha 13-03-20 por importe de 3.085,50€ relativa a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONFECIONES RAMOS S.L. con CIF B50349323, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 286959, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (531.245/20)

30.3.4.- Aprobar las facturas n.º 00039 fecha 28-05-2020 por importe de 1.042,49€ relativa a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA FAMA 1913 SL con CIF B99479289, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 286969, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (531.221/20)

30.4.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

30.4.1.- Aprobar la factura n.º A20800800354 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 227500, por importe de 34.873,13 € relativa a la certificación de agosto 2020 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200920, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.990/20)

30.4.2.- Aprobar la factura n.º 3478811 de fecha 22/09/2020, con n.º de RCF 228452, por importe de 40.155,69 € relativa a la certificación de julio 2020 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200803, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.994/20)

30.4.3.- Aprobar la factura n.º 3458667 de fecha 13/07/2020, con n.º de RCF 224132, por importe de 545.286,09 € relativa a la certificación de junio 2020 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 200803, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.881/20)

30.4.4.- Aprobar la factura n.º A20800700298 de fecha 31/07/2020, con n.º de RCF 226173, por importe de 34.873,13 € relativa a la certificación de julio 2020 del Servicio de Limpieza de la Residencia Municipal Casa de Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (actualmente SACYR FACILITIES S.A), con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y

DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200920, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.888/20)

- 30.4.5.- Aprobar la factura n.º 560247151 de fecha 31/08/2020 con n.º de RCF 226805 por importe de 208.030,08 € relativa a la certificación de junio 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 3231 21200 y número de RC 200740, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.509/20)
- 30.4.6.- Aprobar la factura n.º 21000006/20 de fecha 01/09/2020 con n.º de RCF 226671 por importe de 73,212,85 € relativa a la certificación de junio 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.- ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.869/20)
- 30.4.7.- Aprobar la factura n.º 21000007/20 de fecha 22/07/2020, con n.º de RUF 228886 por importe de 167.797,62 € relativa a la certificación de julio 2020 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21201 y número de RC 200847, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.331/20)

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

- 30.4.8.- Aprobar la factura n.º A/2201422 de fecha 21/09/2020, con n.º de RCF 228350, por importe de 3.596,50 € relativa al Estudio geotécnico ampliación de instalaciones en campo de fútbol de Ranillas (Zaragoza) y la factura n.º A/2201421 de fecha 21/09/2020, con n.º de RCF 228349, por importe de 2.717,66 € relativa al Estudio geotécnico para la rehabilitación de la Celda de Prior en la Cartuja Baja y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONTROL-7 S.A., con CIF A-50361179, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP-1511-22799 "Apoyo proyectos y sondeos. Edificación" y número de RC 202376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.360/20)

30.5.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 30.5.1.- Aprobar las facturas n.º 2062099 de fecha 3 de junio de 2020, con n.º de RCF 221233, por importe de 275,40 € y la factura n.º 2062175 de fecha 12 de junio de 2020 con n.º de RCF 221821 por importe de 47,84 de la empresa OSCA MEDICAL SL relativa a la compra de material sanitario y la factura n.º 200024 de 28 de mayo de 2020 por importe de 136,56 € con n.º de RCF 221225 de la empresa DISTRIBUCIONES BERLÍN SL relativa también a la adquisición de material sanitario y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OSCA MEDICAL SL con CIF B-22319925 y a DISTRIBUCIONES BERLÍN SL con CIF B 50568294, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 "Mantenimiento y Conservación. Casa amparo" y número de RC 202012, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (538758/2020)
- 30.5.2.- Aprobar la factura n.º A -195/20 de fecha 31 de julio de 2020, con n.º de RCF 225922, por importe de 5.286,66 € relativa al servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL, con CIF B 50790757, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 "Mantenimiento y Conservación. Casa amparo" y número de RC 202264, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557379/20)
- 30.5.3.- Aprobar la factura n.º 3471932, de fecha 31/8/2020, con n.º de RCF 226675, por importe de 369.891,36 €, relativa a los Servicios de Socorrismo en Piscinas Municipales de Verano en el mes de Agosto 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 201270, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559594/2020)
- 30.5.4.- Aprobar la factura n.º 3475346, de fecha 31/8/2020, con n.º de RCF 226956, por importe de 38.051,57 €, relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Agosto 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559595/2020)
- 30.5.5.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000984	21/08/2020	402,95 €	227592
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-963	31/03/2020	497,31 €	227587
BLAROZAR, S.L.	B50354596	2996	31/08/2020	408,98 €	227976
DURBAN MAQ. CONSTRUCC., S.A.	A50066190	20/3071	23/06/2020	200,56 €	226941
SALTOKI SUM. ZARAGOZA, S.L.	B99385502	60912	13/06/2020	737,62 €	227002
TOTAL				2.247,42 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 y número de RC 202485, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.916/20)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2006260	10/09/2020	592,88 €	227795
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2006259	10/09/2020	217,27 €	227794
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	2006262	10/09/2020	127,21 €	227812
TOTAL				937,36 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	222817	31/08/2020	473,79 €	227779
TOTAL				473,79 €	
TOTAL EXPTE.				1.411,15 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22699 y número de RC 202484, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559917/2020)

30.5.7.- Aprobar la factura n.º 2020/2620, de fecha 1/6/2020, con n.º de RCF 227981, por importe de 1.815,00 €, relativa al Servicio de Mantenimiento del Sistema Integral de Control de Accesos y Gestión de Centros Deportivos del mes de Mayo 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., con CIF B50845775, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 y número de RC 202483, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559.918/2020)

30.5.8.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 21200 y número de RC 202562, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559921/2020)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000983	21/08/2020	273,56 €	226883
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000826	20/07/2020	436,57 €	226916
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000827	20/07/2020	27,99 €	226917
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000828	20/07/2020	111,95 €	226918

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000906	30/07/2020	49,60 €	226912
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000825	20/07/2020	2.480,50 €	226983
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000998	21/08/2020	177,39 €	227200
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000789	20/07/2020	238,37 €	227206
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6519	31/07/2020	338,80 €	227218
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001000	21/08/2020	35,22 €	227378
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000815	20/07/2020	325,18 €	227389
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000982	21/08/2020	53,93 €	227601
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001051	31/08/2020	535,06 €	227626
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001050	31/08/2020	338,80 €	227632
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7445	03/09/2020	114,61 €	227637
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	I000040	31/08/2020	-274,89 €	227643
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6902	14/08/2020	611,66 €	227780
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		TOTAL	5.874,30 €	
AGORASPORT, S.A.	A99106635	EMIT-/025	25/08/2020	1.694,00 €	226419
AGORASPORT, S.A.	A99106635		TOTAL	1.694,00 €	
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653	A/2020038 4	31/07/2020	484,61 €	227204
ALBERTO CASAÑAL, S.L.	B50622653		TOTAL	484,61 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-1854	15/06/2020	138,00 €	226984
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2048	30/06/2020	161,45 €	226985
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2381	15/07/2020	72,89 €	226986
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-1852	15/06/2020	291,33 €	227011
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2044	30/06/2020	670,68 €	227035
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2036	30/06/2020	199,05 €	227029
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2426	31/07/2020	55,62 €	227181
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2427	31/07/2020	99,50 €	227197
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2596	31/07/2020	497,37 €	227198
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2379	15/07/2020	344,04 €	227184
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2675	15/08/2020	59,94 €	227185
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2372	15/07/2020	137,67 €	227202

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2697	15/08/2020	324,47 €	227366
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2674	15/08/2020	88,39 €	227380
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2594	31/07/2020	151,90 €	227370
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2393	15/07/2020	348,65 €	227388
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2597	31/07/2020	922,76 €	227588
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2527	31/07/2020	715,69 €	227605
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2528	31/07/2020	33,92 €	227590
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2840	31/08/2020	280,70 €	227607
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2667	15/08/2020	209,35 €	227613
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2844	31/08/2020	197,70 €	227629
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2852	31/08/2020	112,45 €	227631
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2839	31/08/2020	77,39 €	227783
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2670	15/08/2020	28,85 €	227834
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2671	15/08/2020	32,45 €	227849
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2842	31/08/2020	17,85 €	227850
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2665	15/08/2020	14,19 €	227851
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2845	31/08/2020	297,02 €	227857
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		TOTAL	6.581,27 €	
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001229	07/07/2020	54,76 €	226905
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000790	22/05/2020	215,10 €	227036
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001110	23/06/2020	18,66 €	227030
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000789	22/05/2020	215,10 €	227031
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001372	20/07/2020	59,69 €	227201
SIST. RIEGO	B50865898	A/0001449	31/07/2020	25,16 €	227608

BENCAR, S.L.U.					
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001539	12/08/2020	258,70 €	227658
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001413	28/07/2020	40,22 €	227640
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001454	31/07/2020	231,09 €	227764
SIST. RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		TOTAL	1.118,48 €	
CASALE GESTIÓN RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.645	31/07/2020	101,90 €	227182
CASALE GESTIÓN RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.646	31/07/2020	2.630,30 €	227460
CASALE GESTIÓN RESIDUOS, S.L.	B50475607		TOTAL	2.732,20 €	
DECORACIONES J. BABIL, S.L.	B50501154	2020/70	30/08/2020	1.223,31 €	227085
DECORACIONES J. BABIL, S.L.	B50501154		TOTAL	1.223,31 €	
DURBAN MAQ. CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190	20/3864	27/07/2020	310,68 €	226944
DURBAN MAQ. CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190	20/4759	31/08/2020	162,00 €	227858
DURBAN MAQ. CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190		TOTAL	472,68 €	
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840	120071774 9	31/07/2020	29,89 €	225331
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.	B64471840		TOTAL	29,89 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	205306/202 0	15/07/2020	19,90 €	224485
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	206410/202 0	31/08/2020	1.107,92 €	226928
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		TOTAL	1.127,82 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22008312	29/07/2020	690,43 €	225435
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22009198	04/09/2020	291,97 €	227419
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		TOTAL	982,40 €	
FANOR, S.L.	B31229313	A/570	30/07/2020	331,15 €	225436

FANOR, S.L.	B31229313		TOTAL	331,15 €	
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1290	31/07/2020	210,77 €	226888
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1289	31/07/2020	562,26 €	226934
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1327	31/07/2020	24,80 €	226920
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1286	31/07/2020	516,46 €	227383
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1449	31/08/2020	105,16 €	227628
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012	FV20-1451	31/08/2020	105,68 €	227662
FERRETERÍA LAIN, S.L.	B50781012		TOTAL	1.525,13 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	218108	17/07/2020	41,94 €	226904
MAINFER, S.A.	A50552819	221206	14/08/2020	78,88 €	227381
MAINFER, S.A.	A50552819	220807	07/08/2020	410,83 €	227382
MAINFER, S.A.	A50552819	221850	14/08/2020	16,09 €	227639
MAINFER, S.A.	A50552819		TOTAL	547,74 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201285	30/06/2020	15,33 €	226948
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201360	30/06/2020	15,33 €	227037
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201361	30/06/2020	15,33 €	227052
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201612	31/07/2020	255,81 €	227208
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201784	31/08/2020	524,20 €	227630
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201762	31/08/2020	368,32 €	227982
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		TOTAL	1.194,32 €	
OYC ESPACIOS VERDES, S.L.	B99424236	2020 118	28/07/2020	217,80 €	226933
OYC ESPACIOS VERDES, S.L.	B99424236		TOTAL	217,80 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95048	31/08/2020	281,40 €	226901
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	98135	01/09/2020	-119,79 €	226884
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	98136	01/09/2020	270,31 €	226885

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84101	31/07/2020	60,14 €	226915
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63864	20/06/2020	3.310,56 €	226949
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63947	20/06/2020	471,37 €	227038
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66971	27/06/2020	-19,90 €	227039
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53934	30/05/2020	75,01 €	227040
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75030	11/07/2020	104,35 €	227041
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66972	27/06/2020	95,94 €	227032
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83442	31/07/2020	337,87 €	227209
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80556	25/07/2020	182,30 €	227216
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92527	22/08/2020	26,80 €	227282
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92546	22/08/2020	447,91 €	227374
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87670	08/08/2020	110,55 €	227375
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90163	15/08/2020	136,39 €	227376
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83744	31/07/2020	314,31 €	227369
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92618	22/08/2020	452,00 €	227385
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80654	25/07/2020	329,87 €	227386
SALTOKI	B99385502	80653	25/07/2020	-15,67 €	227387

SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83428	31/07/2020	32,20 €	227589
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90119	15/08/2020	-28,51 €	227599
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90120	15/08/2020	111,33 €	227600
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95033	31/08/2020	66,57 €	227602
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77939	18/07/2020	658,70 €	227603
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80819	25/07/2020	1.118,89 €	227604
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95353	31/08/2020	432,02 €	227627
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95567	31/08/2020	52,88 €	227656
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95323	31/08/2020	41,01 €	227642
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90172	15/08/2020	111,72 €	227763
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97501	31/08/2020	26,08 €	227782
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	87761	08/08/2020	517,87 €	227848
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92640	22/08/2020	88,38 €	227856
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		TOTAL	10.080,86 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005807	30/06/2020	397,58 €	226987
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005808	30/06/2020	31,46 €	226950
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006510	25/07/2020	50,19 €	226988

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005440	30/06/2020	59,96 €	227042
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/003701	30/05/2020	245,79 €	227043
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006769	28/07/2020	30,88 €	227046
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005430	30/06/2020	59,96 €	227053
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007340	31/07/2020	354,30 €	227199
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006759	28/07/2020	108,25 €	227203
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007156	30/07/2020	215,68 €	227207
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006747	28/07/2020	341,11 €	227217
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/008287	31/08/2020	115,26 €	227859
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/008288	31/08/2020	3,39 €	227861
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		TOTAL	2.013,81 €	
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000612	25/06/2020	19,27 €	226887
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000639	14/07/2020	199,56 €	226935
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000575	01/06/2020	321,75 €	226989
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000000574	01/06/2020	500,50 €	227019
SERV. INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		TOTAL	1.041,08 €	
MAT. CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.	B50091743	2.022-1	15/07/2020	5,81 €	226903
MAT. CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.	B50091743	2.205-1	30/07/2020	476,01 €	227384
MAT. CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.	B50091743	2.412-1	15/08/2020	8,71 €	227657
MAT. CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.	B50091743		TOTAL	490,53 €	
			TOTAL EXPTE.	39.763,38 €	

30.5.9.- Aprobar las siguientes facturas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAB.SERVICIOS SANITARIOS Y SALUD, S.L. C.I.F. B99107757, LUIS JAVIER CARBALLAIS PASCUAL, N.I.F. 17724095L, GESTO, S.L. C.I.F. B99189722y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DUMAS, S.L. con CIF B99551277, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MYR 2317 22609 "PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES" y número de RC 202389, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (554.514/2020)

ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ASERCHO	147,18 €	20/491	30/06/20	226919
ASERCHO	215,86 €	20/494	30/06/20	226909
ASERCHO	147,18 €	20/493	30/06/20	226907
ASERCHO	98,12 €	20/492	30/06/20	226913
ASERCHO	98,12 €	20/489	30/06/20	226914
ASERCHO	98,12 €	20/490	30/06/20	224050
JAVIER CARBALLAIS	356,18 €	033/2020	15/07/20	226910
GESTO, S.L.	147,18 €	66-20	08/07/20	224062
DUMA, S.L.	204,00 €	M-004/20	02/03/20	226936
TOTAL	1.511,94 €			

30.5.10.- Aprobar las facturas n.º 02975000001220F, con fecha 31/07/2020, por importe 20.681,94 euros, y n.º RCF 225515; n.º 02975000001420F, con fecha 31/08/2020, por importe 18.246,72 euros y n.º RCF 227083, relativas al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal 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. 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. (557989/2020)

30.5.11.- Aprobar las facturas en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS VALDEFIERRO durante el mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con N.I.F. A-28986800, a la factura número 751220080081 con fecha 31-08-20 y por importe de 366,33 euros, que tiene el número de RCF 227299. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557991/20)

- 30.5.12.- Aprobar la factura n.º 711220060103, de fecha 30/06/20, por importe de 3.910,72 y n.º RCF 223300 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES, la factura n.º 711220070121, de fecha 31/07/20, por importe de 3.148,13 euros y n.º RCF 225602, en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS SAN PABLO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con N.I.F. A-79252219, por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557992/20)
- 30.5.13.- Aprobar la factura relativa al servicio de ATENCIÓN EN LA CASA DE LAS CULTURAS durante el mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A., con N.I.F. A28986800, con número de factura 751220080082 con fecha de 31-08-20 e importe de 83,80 euros y número de RCF 227300. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2317-21202-MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PROGRAMAS CASA CULTURAS, Documento Contable RC 200315 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557995/2020)
- 30.5.14.- Aprobar la factura n.º 5273/20, de fecha 03/08/20, por importe de 1.764,97 euros, con n.º RCF 226668, relativa al servicio de ALOJAMIENTO DE PERSONAS SIN HOGAR SEGUN EL MODELO HOUSING FIRST y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zaragoza Vivienda, con CIF: B-50005701 por el concepto e importes indicados: Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2319-22699 ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PERSONAS SIN HOGAR., al RC 200499 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558000/2020)
- 30.5.15.- Aprobar la factura en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS LAS ARMAS durante el mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con N.I.F. A-79252219 con el número de factura 711220080143 con fecha 31-08-20 e importe de 2.874,38 euros con número de RCF 227298. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, Documento RC 202295 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono; del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558453/20)
- 30.5.16.- Aprobar la factura 00556000002620F de fecha 31/08/2020, por importe de 437.219,60 euros, n.º RCF: 226964, relativa al servicio SAD PREVENTIVO del mes de agosto de la unidad II, por el concepto e importe antes indicado, a favor de CLECE con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO

DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559803/20)

- 30.5.17.- Aprobar la factura 20FVA00090 de fecha 31/08/2020, por importe de 172.591,04 euros, n.º RCF: 227337, relativa al servicio SAD DEPENDENCIA del mes de agosto, por el concepto e importe antes indicado, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559804/20)
- 30.5.18.- Aprobar las facturas 20FVA00088 y 20FVA00089 de fecha 31/08/2020, por importes de 261.830,64 euros, n.º RCF: 227336, y 127.695,04 euros, n.º RCF: 227335, respectivamente relativas al servicio SAD PREVENTIVO del mes de agosto de las unidades I y III, por el concepto e importe antes indicado, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559806/20)
- 30.5.19.- Aprobar la factura 00556000002720F de fecha 31/08/2020, por importe de 156.838,47 euros, n.º RCF: 226963, relativa al servicio DEPENDENCIA IASS del mes de agosto, por el concepto e importe antes indicado, a favor de CLECE S.A con CIF- A80364243 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 202527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (559807/20)
- 30.5.20.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/25400 de fecha 09/09/2020, por importe de 40.399,70 euros, n.º RCF: 227569, relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA del mes de agosto, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 202561, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560161/20)
- 30.5.21.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/25399 de fecha 09/09/2020, por importe de 125.887,85 euros, n.º RCF: 227576, relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA del mes de agosto, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 202559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560167/20)
- 30.5.22.- Aprobar la factura T120201354 con RFC 226875, relativa a "Bonos concurso Popyrock en casa 12 Lunas" a favor de CONTIGO MUSICA S.L. (MUSICOPOLIX), con CIF B99478349 de fecha 14 de mayo de 2020, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22699 "Ocio alternativo para jóvenes", por importe de 1.500 € y número RC 202422, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555319/2020)

- 30.5.23.- Aprobar la factura número EMIT-/12-2020 de fecha 06/09/2020 por importe de 5.001,33 €, y número RCF 227303, relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA con NIF: ****823**, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 2ª "BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES" y número de RC 201970, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556997/2020)
- 30.5.24.- Aprobar la factura número EMIT-/435 de fecha 31/08/2020 por importe de 2.621,83€ y número RCF 226751, 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 202178, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556990/2020)
- 30.5.25.- Aprobar la factura número 20/067 de fecha 28/08/20 por importe de 3.732,93€, con n.ºRCF 226555, 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 201757, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555323/2020)
- 30.5.26.- Aprobar la factura número 2/004998 de fecha 31/08/2020 por importe de 2.577,92 € y n.º RCF 226609, 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 201687 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555324/2020)
- 30.5.27.- Aprobar la factura número 2/004999 de fecha 31/08/2020 por importe de 2.741,76€ Y n.º RCF 226610 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 201687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (555332/2020)

30.6.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO

- Aprobar las facturas nº 20-/2 de fecha 1/07/2020, con n.º de RCF 227796 de importe 2.931,59 €; nº 20-/3 de fecha 1/07/2020, con n.º de RCF 227797 de importe 2.946,41 €; nº 20-/4 de fecha 1/07/2020, con n.º de RCF 227798, por importe de 3.329,38 €; nº 20-/5 de fecha 5/07/2020, con n.º de RCF 227799, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/6 de fecha 11/07/2020, con n.º de RCF 227801, por importe 3.522,67 €; nº 20-/7 de fecha 18/07/2020, con n.º de RCF 227802, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/8 de fecha 26/07/2020, con n.º de RCF 227803, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/9 de fecha 1/08/2020, con n.º de RCF 227805, por importe de 810,22 €; nº 20-/10 de fecha 2/08/2020, con n.º de RCF 227804, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/11 de fecha 11/08/2020, con n.º de RCF 227806, por importe de 3.511,42 €; nº 20-/12 de fecha 17/08/2020, con n.º de RCF 227807, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/13 de fecha 24/08/2020, con n.º de RCF 227808, por importe de 3.512,39 €; nº 20-/14 de fecha 1/09/2020, con n.º de RCF 227809, por importe de 4.000,26 €; nº 20-/15 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 227810, por importe de 450,12 €; nº 20-/16 de fecha 7/09/2020, con n.º de RCF 227811, por importe de 3.512,39 € relativa a los trabajos de control en medidas COVID 19 en los mercados ambulantes de Parking sur Expo y del mercado Agroecológico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ORFEINTE S.L con CIF B99306466 y aprobar la factura nº FV20/66 de fecha 30/08/2020, con n.º de RCF 228286, por importe de 2.940,00 € del prestador ALQUILER HOSTELERIA DORA, S.L. relativa a la adquisición de material sanitario, en concreto mascarillas higiénicas para su uso por los mercados de la ciudad y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de y ALQUILER HOSTELERIA DORA, SL, con CIF B99121410 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 "Gastos Funcionamiento Mercados" y número de RC 202495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (556.031/20)

30.7.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO EXPLOTACIÓN AGUA POTABLE

30.7.1.- Aprobar la factura n.º 0A20000357 de fecha 31/07/2020, con n.º de RCF 226163 por importe de 549,34 € relativa a Suministro reactivos red agua potable unidad guardallaves, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA SL, con CIF B99389009, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 y número de RC 202525, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (551.502/20)

30.7.2.- Aprobar la factura n.º 0A20000409 de fecha 31/08/2020, con n.º de RCF 228061 por importe de 118,94 € relativa a Kit reactivos detección fugas explotación agua potable guardallaves, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA SL, con CIF B99389009, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 y número de RC 202493, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (558.232/20)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

30.7.3.- Aprobar la factura n.º 101/2200360 de fecha 8 de septiembre de 2020, n.º RCF 227463 por importe de 354.074,89€ relativa a Certificación n.º 183. 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. con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 INF 1611 61200 "Renovación red de agua" y número de RC 202558 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.256/2020)

30.7.4.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020076 de fecha 23 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228511, por importe de 49.458,46 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 17/2020 ZONA III CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1532-61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de accesibilidad " y número de RC 201623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.083/2020)

30.7.5.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020077 de fecha 23 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228512, por importe de 42.872,42 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 18/2020 REDES ZONA III RENMOVACIÓN DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO ", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1532-61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad " y número de RC 201623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (560.091/2020)

30.8.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE DISTRITOS

- Aprobar la factura n.º 20/0197 de fecha 09/07/2020 con n.º de RCF 225587, por importe de 3.985,74 € relativa al procedimiento de convalidación de gastos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COMUNICA-T S.L., con CIF

B50606581, por el concepto de Diseño Campaña "Ayuda al Comerciante a salir de esta situación" e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 LAL 9241 22609 GASTOS Y ACTIVIDADES DISTRITO LA ALMOZARA y número de RC Sicaz N.º 202476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.470/20)

30.9.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 30.9.1.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N200004 de fecha 11 de septiembre de 2020, por importe de 377.285,03 € 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 A-78015880, 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. (556.773/20)
- 30.9.2.- Aprobar la factura n.º 2/2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 227839 por importe de 8.387,53. € relativa a la Certificación 83, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 201585 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (557.385/20)
- 30.9.3.- Aprobar la factura n.º 3/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228158 por importe de 90.577,22 € relativa a la Certificación 84, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de control de Tráfico y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MOV 1341 22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 201585 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.386/20)
- 30.9.4.- Aprobar la factura n.º FC0920-0014, con de fecha 07-09-2020, con n.º RCF 227324 por importe de 15.550,46 €, y la factura n.º FC0920-0013 de fecha 07-09-2020, con n.º RCF 227323 por un importe de 78.861,11 €, correspondientes a la Certificación n.º 76 de agosto 2020 relativas al servicio de conservación y mantenimiento de jardinería y limpieza del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas

verdes y fuentes" y número de RC 202523 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.375/20)

30.9.5.- Aprobar la factura n.º EXPO000001/1, con de fecha 29-05-2020, con n.º RCF 227574 por importe de 10.162,89 €, correspondientes a la cuota de alfarda de Comunidad de Regantes del Rabal 2020 (Parque del Agua), así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de C.R. TÉRMINO – RABAL, con CIF G-50033745 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-21001 "Cuotas y Actuaciones Riego Zonas" y número de RC 202524 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.372/20)

30.9.6.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003294 de fecha 02/09/2020, con n.º de RCF 226924, por importe de 81.471,18 € relativa a Certificación n.º 164 mes de mayo de explotación de los puntos limpios, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A 28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- LIM -1622 -22700 "Gestión de puntos limpios" y número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (55.123/20)

30.9.7.- Aprobar la factura n.º CAT-/18320 de fecha 31/07/2020, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de JULIO de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20202020 – LIM – 1622 – 22799 "Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera" y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (554.260/20)

30.9.8.- Aprobar la factura n.º CAT-/203 de fecha 31/08/2020, por importe de 31.452,05 € relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de AGOSTO de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20202020 – LIM – 1622 – 22799 "Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera" y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (554.265/20)

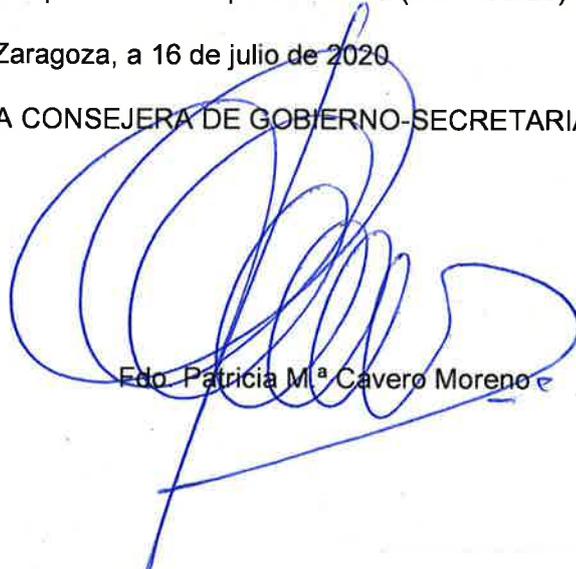
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 16 de julio de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,




Fdo. Jorge Azcón Navarro



Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

