

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 8'35 horas del día 20 de noviembre de 2020, se reúnen en primera convocatoria a través de videoconferencia, 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:

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

1. Abonar a la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., adjudicataria del contrato de "LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO ADMINISTRATIVO", que fue suspendido de forma temporal y parcial la cantidad de 4.157,42 € correspondiente al mes de junio, (563.940/20)
2. Someter a información pública mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de quince días, el "PROYECTO DE PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA MURALLA ROMANA", cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 652.892,56 €, (I.V.A. excluido); 790.000 € (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 8 meses. (548.613/20)
3. Ordenar la continuidad del contrato de "Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en el término municipal de Zaragoza", que será prestado por la mercantil FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. en su calidad de contratista actual, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y la fecha de inicio de la prestación objeto del nuevo contrato, que no podrá exceder del 31 de agosto de 2021, conforme a las condiciones que rigieron la licitación y adjudicación de este contrato. (574.677/20)
4. Abonar a la empresa EULEN, S.A., adjudicataria del contrato del servicio de "LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES ADSCRITOS A LOS MISMOS", que fue suspendido por acuerdo de 29 de abril de 2020, la cantidad de 184.879,60 € correspondiente al mes de junio, en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le pueda corresponder a la empresa contratista por la suspensión del referido contrato. (555.618/20)

5. Abonar a la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA., adjudicataria del contrato de "SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL", que fue suspendido por acuerdo de fecha 30 de abril de 2020, la cantidad de 123.483,23 € (correspondiente al periodo del 1 de junio al 21 de julio de 2020) en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le corresponda por la suspensión del contrato. (558.246/20)
6. Abonar a la empresa SEDENA, S.A., adjudicataria del contrato del servicio de "GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE", en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le pueda corresponder por la suspensión del contrato, acordada el 12 de mayo de 2020, las siguientes cantidades: marzo: 5.436,80 €, abril: 6.277,20 €, mayo: 5.165,83 €, y junio 230,61 €, que ascienden a un total de 17.110,44 €. (556.661/20)
7. Aplazar la prestación consistente en implantar los sistemas informáticos y telemáticos para la gestión integral del contrato del SERVICIO MUNICIPAL DE RETIRADA DE VEHÍCULOS (SERVICIO DE GRUA), DE GESTIÓN INTEGRAL DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS, Y DE INSTALACIÓN Y RETIRADA DE DIVERSO MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN PROVICIONAL Y PORTATIL DE TRAFICO SOBRE LA VIA PUBLICA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA en tanto no esté disponible la aplicación de Policía Local asociada al contrato de "adquisición y desarrollo de una aplicación informática para la Policía Local de Zaragoza". (563.138/20)
8. Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del servicio de "GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA (TRES LOTES)", con un presupuesto de licitación de 820.391,79 € (I.V.A. excluido); 992.674,08 € (I.V.A. incluido), para los tres años de duración inicial del contrato (560.943/20)
9. Abonar a la empresa ALBADA, S.C.L, adjudicataria del contrato del servicio de "LIMPIEZA, BAR, Y FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CASA DE LA MUJER", que fue suspendido por Decreto de 14 de mayo de 2020, la cantidad de 1.280,24 € correspondiente al mes de marzo, 2.806,68 € correspondiente al mes de abril; 2.708,20 € correspondiente al mes de mayo; y 1.083,28 € correspondiente al mes de junio; lo que hace un total de 7.878,40 € en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le corresponda por la suspensión del contrato. (569.164/20)
10. Conceder a D. J.D.S. con NRP ****, personal eventual de Grupo Municipal "Zaragoza en Común" del Ayuntamiento de Zaragoza, AUTORIZACIÓN para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2020-21, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (573.359/20)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

11. Señalar a favor de la Junta de Compensación del Área de Intervención F-36-1 del vigente Plan General de Ordenación Urbana, el abono de la suma de 4.353,58 €, IVA incluido, e importe de 3.639,12 € que derivan de la participación municipal en la misma que es del 10,28 %, de acuerdo con la Asamblea General de dicha Junta mediante sesiones celebradas en fecha 30 de enero de 2020 y el 10 de enero de 2011 respectivamente. X218 (284.665/20)
12. Aprobar Separata de Urbanización de la fase 1B (Proyecto modificado n.º 1 de urbanización del Sector 89/3 "Arcosur"), a instancia de la junta de compensación del citado sector. X306 (544.403/19, 1.538.526/17)
13. Aprobar Separata de Urbanización de la fase 2 (Proyecto modificado n.º 1 de urbanización del Sector 89/3 "Arcosur"), a instancia de la junta de compensación del citado sector. X306 (544.452/19, 1.538.526/17)
14. Aprobar Operación Jurídica Complementaria al Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-55-2 [Avda. Cataluña c/ Santa Fe], a instancia de la junta de compensación de la citada área. X124 (501.400/20)
15. Aprobar Operación Jurídica Complementaria n.º 3 al Proyecto de Reparcelación del área de intervención U-1-1 3ª fase [zona plaza Ecce Homo], a instancia de Lomza, S.A. y Andofa, S.L. X124 (1.238.095/18, 1.482.872/19, 540.707/20, 569.684/20)
16. Finalizar sin sanción el procedimiento incoado mediante resolución del Consejo de Gerencia de fecha 17/01/2020 contra J.A.V.C., por infracción urbanística muy grave consistente en construcción en planta baja preexistente, de 72 m2 aproximadamente, ampliándola 98 m2 adicionales, 170 m2 en total, levantando paredes de ladrillo nuevas, en SNU EP (R), en Camino Del Tejar, Torre del Conde 9024, barrio de Movera, por caducidad. Incoar al mismo interesado, procedimiento sancionador por los mismos hechos, dado que no ha prescrito la infracción. X450 (1.444.406/18)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

17. Aprobar la modificación del apartado 2 de la Base DÉCIMA de la convocatoria pública de subvenciones del Programa "VOLVEREMOS SI TÚ VUELVES" de fomento del consumo y dinamización de la actividad comercial minorista en el entorno urbano, adaptándose los límites mensuales por comercio y por usuario, tanto para la generación de bonos como para el consumo de los mismos y actualizar el presupuesto de la convocatoria en 1.150.000 euros. (540.822/20)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

18. Aprobar la modificación n.º 14 del Plan Estratégico de Subvenciones año 2020. (157.021/20)
19. Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Francisco de Vitoria 19, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado MAS TORRES que pasa a considerarse acera. (529.462/20)
20. Acordar el archivo del expediente relativo al otorgamiento de autorizaciones de uso especial del dominio público municipal, para la explotación de vehículos compartidos de movilidad personal (bicicletas y motos eléctricas). Asimismo acordar la iniciación de un nuevo procedimiento, con el mismo objeto, tras la oportuna adaptación de los pliegos que han de regir la licitación. (499.337/20)
21. Quedar enterado el Gobierno de Zaragoza y ratificar los acuerdos adoptados mediante los Decretos de la Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad de fechas 28 de mayo, 31 de agosto y 2 de octubre de 2020, por los que respectivamente se aprueba el expediente relativo al procedimiento de licitación consistente en la explotación de siete quioscos-bar; se acepta la propuesta de adjudicación efectuada por la comisión de valoración y se declara válido el concurso celebrado adjudicando las concesiones. (171.645/20)
22. Aprobar el expediente que ha de regir el procedimiento de licitación concerniente a la concesión administrativa de la utilización privativa del dominio público local, consistente en la explotación de quioscos y actividad recreativa que radican en diferentes emplazamientos de la ciudad, disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y delegar en la Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad la competencia para aceptar las propuestas de adjudicación que realice la comisión de valoración así como para efectuar las correspondientes adjudicaciones. (554.826/20)
23. Dar cuenta al Gobierno de Zaragoza, de la firmeza de las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por las que se establecen los precios del km a aplicar en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 para el Servicio de Transporte Público de viajeros de la línea Zaragoza-Casetas (Agreda Automóvil), estableciendo los saldos de las liquidaciones de los citados años al aplicar el precio establecido en las sentencias y descontar los pagos a cuenta realizados. (545.535/20 y 544.607/20)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

25.1.-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.

25.2.- Autorizar el cambio de destino de la zona de calzada de C/ Argualas, donde se autoriza la instalación de plataforma de veladores al establecimiento denominado El Olivar que pasa a considerarse acera. (566.296/20)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8'55 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 20 de noviembre de 2020

EL ALCALDE,



Fdo. D. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. D.ª Patricia M.ª Caveró Moreno ,

**ANEXO AL PUNTO 24 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 20 DE NOVIEMBRE
DE 2020**

24.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

24.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD

24.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a los gastos realizados para la adquisición de material sanitario para farmacia y botiquines municipales 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-SPS-3121- 22699 PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL, documento RC número 203100 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.244/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
IBOR ORTOPEdia MEDICINA S.L	Y B22154637	B/139382	08/10/2020	1.936,94 €	230550
IBOR ORTOPEdia MEDICINA S.L	Y B22154637	A/139494	19/10/2020	1.785,87 €	230549
IBOR ORTOPEdia MEDICINA S.L	Y B22154637	A/139496	19/10/2020	1.765,82 €	230552
IBOR ORTOPEdia MEDICINA S.L	Y B22154637	A/139505	19/10/2020	1.572,50 €	230551
EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U.	B99471997	FT05261020	08/10/2020	2.963,04 €	231875
EUROPEAN ALLIANCE TRADING S.L.U.	B99471997	FT05461020	19/10/2020	395,00 €	231880
ARAPRODES S.L	B50340389	203,868	23/10/2020	949,12 €	231881
ARAPRODES S.L	B50340389	203,869	23/10/2020	2.940,00 €	231882

24.1.2.- Aprobar las facturas: nº 3367/2020 de fecha 02 de octubre de 2020 de la empresa MAZ Hospital CIF.G50005321 por un importe de 4.229,36 euros, IVA EXENTO -Ley37/92, Artº20.Apart.1 Punto2, con nº de RCF 229556. Dicho gasto se ha realizado por pruebas diagnósticas para reconocimientos médicos del personal municipal. Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa MAZ Hospital CIF.G50005321 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-SPS-3121- 16008 GASTOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, documento RC número 202821 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.502/20)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- 24.1.3.- Aprobar la factura n.º 00091 fecha 16/10/20 por importe de 712,00 €, RCF 231312 relativa a "Vestuario personal municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA FAMA 1913 S.L., con CIF B99479289 concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9201-22104 y número de RC 322734, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.006/20)
- 24.1.4.- Aprobar la factura n.º A20/0002014 de fecha 23-10-2020, RCF 230899, por importe de 1142,72 €, relativo a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECO OFICINAS Y SOLUCIONES SL, con CIF B99393696, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203076, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.819/20)
- 24.1.5.- Aprobar las facturas n.º 1492 de fecha 29-09-2020, RCF 229962, por importe de 259,99 €; 1493 de fecha 29-09-2020, RCF 229960, por importe de 300,39 €; 1494 de fecha 29-09-20, RCF 230447, por importe de 209,41 €, relativo a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MAYJU, S.C., con CIF 25429480J, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203082, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.822/20)
- 24.1.6.- Aprobar la factura n.º A/29126 de fecha 11-09-2020, RCF 230484, por importe de 910,40 €, relativo a "Suministro de rollo celulosa secamanos", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDI-PRODISER SLU, con CIF B50729318, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203081, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.825/20)

24.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

- 24.2.1.- Aprobar el gasto y convalidación obras emergencia, correspondientes a Factura nº 17/2020 de la Empresa Derribos Salvador S.L., (CIF B 50037407), de fecha 07/10/2020, por importe de 74.782,72 €, nº RCF 229591, por trabajos de emergencia realizados en calle Cn. Torrecillas, 22-24. con cargo a la Partida Presupuestaria 2020 GUR 1513-7800219 "Ejecuciones Subsidiarias", número RC SICAZ 202832. (807.561/19)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 24.2.2.- Aprobar la factura n.º 0295135558 de fecha 03/09/2020, con n.º de RCF 227318 por importe de 10.085,50 € relativa al CONTROL DE

CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22799 y número de RC 200581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.651/20)

24.2.3.- Aprobar las facturas n.º 9002697364; 9002697365; 2060027871; 2060027872; 2060027873; 2060027874 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 229029; 229026; 229027; 229028; 229025; 229024 por importe de 42.863,36 € relativa al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THYSSENKRUPP, con CIF B-46001897, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21301 y número de RC 200849, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.771/20)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

24.2.4.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de los vehículos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
229321	RA/RA000442850	30/09/20	A79707345	SOLRED-SA	32,69 €
229322	A/A002418446	30/09/20	A79707345	SOLRED-SA	25.543,05 €
229323	A/A002293157	30/09/20	A79707345	SOLRED-SA	9.131,42 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLRED, S.A., con CIF A-79707345, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos, y número de RC 202974 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.177/20)

24.2.5.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
227081	4044692649	31/08/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	63,16 €
229428	4044841521	30/09/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	293,06 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de WURT ESPAÑA S.A. con C.I.F. A08472276 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria

2020-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 202272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales:

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
231412	F-V/20196	21/10/20	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.994,47 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OVIDIO RIN S.A., con C.I.F. A50008838 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos y número de RC 202272 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.931/20)

24.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

24.3.1.- Aprobar las facturas n.º 21FF031894 de fecha 1 de octubre de 2020, con n.º de RCF 229095, por importe 655,43 € y la n.º 21FF021028 de fecha 1 de septiembre de 2020 con n.º de RCF 226727 por importe de 1.103,63 € de la empresa SERKONTEN CONTENEDORES HIGIE. SANITARIOS; la factura n.º FMVH20/905 por importe de 2.967,50 €, de 2 de octubre de 2020, con n.º de RCF 230383 de la empresa MEDICIP HEALT SL; las facturas n.º IN-692682 de 31 de agosto de 2020, por importe de 1.179,85 €, con n.º de RCF 231282 y la facturas IN-698450 de 30 de septiembre de 2020, por importe de 267,82 €, con n.º de RCF 229801 de la empresa LIDERA HIGIENE SL; la factura n.º 2062923 de 20 de octubre de 2020, por importe de 1.008,00 € con n.º de RCF 231286 de la empresa OSCA MEDICAL SL; la factura n.º 117321 de 17 de octubre de 2020, por importe de 283,10 € y n.º RCF 231030 de la empresa SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS SL; y las facturas n.º 203046 de 7 de octubre de 2020 por importe de 112,09 € y con n.º de RCF 203046 y la n.º 01-203264 de 27 de octubre de 2020 con n.º RCF 231383, por importe de 398,86 € de la empresa DISTRIBUCIONES BERLÍN SL; todas estas facturas relativas a la adquisición de material sanitario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas SERKONTEN CONTENEDORES HIGIE. SANITARIOS con CIF A48148647, MEDICIP HEALT SL con CIF B87768511, LIDERA HIGIENE SL con CIF B-64794746, OSCA MEDICAL SL con CIF B-22319925, SALTOKI SUMINISTROS ELECTRICOS SL con CIF B99385502 y 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

203019, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.
 (571971/20)

24.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a los servicios de mantenimiento y conservación de los Centros Deportivos Municipales, de fechas, n.º 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, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 202954, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.966/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001069	31/08/2020	35,22 €	228875
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001118	23/09/2020	378,13 €	229492
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001115	23/09/2020	656,80 €	229503
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7941	18/09/2020	45,38 €	229675
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001126	23/09/2020	947,67 €	229699
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7778	14/09/2020	163,35 €	229979
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.569,75 €	
AGORASPORT, S.A.	A99106635	EMIT-/024	25/08/2020	3.630,00 €	226418
AGORASPORT, S.A.	A99106635		SUMA	3.630,00 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2457	31/07/2020	161,12 €	228572
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2456	31/07/2020	166,93 €	228633
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2666	15/08/2020	279,66 €	228635
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2663	15/08/2020	30,00 €	227742
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2867	31/08/2020	256,28 €	228876
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2374	15/07/2020	144,15 €	229036
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2838	31/08/2020	81,49 €	229007
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3057	15/09/2020	91,75 €	229010
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3063	15/09/2020	152,33 €	229486
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3059	15/09/2020	15,50 €	229490
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3056	15/09/2020	185,11 €	229499
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2922	31/08/2020	18,36 €	229662
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2921	31/08/2020	64,76 €	229647
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3137	15/09/2020	85,46 €	229666
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3138	15/09/2020	22,95 €	229667
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-1851	15/06/2020	51,95 €	229648
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-2668	15/08/2020	166,59 €	229650
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3058	15/09/2020	273,23 €	229968
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3069	15/09/2020	100,66 €	229970
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.348,28 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001542	12/08/2020	7,91 €	228761
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001682	04/09/2020	181,23 €	229976
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	189,14 €	
CASALÉ GESTIÓN DE	B50475607	B20/50.735	31/08/2020	506,11 €	229967

RESIDUOS, S.L.					
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B20/50.849	30/09/2020	1.542,96 €	229974
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.049,07 €	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9083	06/10/2020	435,00 €	229966
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	9021	16/09/2020	543,11 €	228281
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	978,11 €	
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/4936	17/09/2020	90,75 €	228557
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190		SUMA	90,75 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	206813/2020	15/09/2020	2.427,20 €	228189
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	20569/2020	30/09/2020	-74,42 €	229416
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	207354/2020	30/09/2020	879,34 €	229417
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	3.232,12 €	
FANOR, S.L.	B31229313	A/778	01/09/2020	228,65 €	227737
FANOR, S.L.	B31229313	A/755	01/09/2020	331,16 €	227736
FANOR, S.L.	B31229313	A/546	30/07/2020	753,10 €	225224
FANOR, S.L.	B31229313		SUMA	1.312,91 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV20-1450	31/08/2020	54,90 €	228777
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	54,90 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	224431	18/09/2020	80,00 €	228756
MAINFER, S.A.	A50552819	224432	18/09/2020	18,84 €	228757
MAINFER, S.A.	A50552819	221209	14/08/2020	59,45 €	228762
MAINFER, S.A.	A50552819	225662	30/09/2020	279,06 €	229884
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	437,35 €	
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 890	31/08/2020	51,12 €	228763
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 1511	30/09/2020	502,57 €	229680
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413		SUMA	553,69 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201852	15/09/2020	179,08 €	228778
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201877	15/09/2020	354,70 €	229008
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201868	15/09/2020	16,34 €	229485
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201880	15/09/2020	432,56 €	229491
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201794	31/08/2020	415,51 €	229661

MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202083	30/09/2020	288,79 €	229674
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	201785	31/08/2020	128,36 €	229972
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	202011	30/09/2020	642,09 €	230063
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	2.457,43 €	
O. Y C. ESPACIOS VERDES, S.L.	B99424236	2020 177	30/09/2020	395,91 €	229955
O. Y C. ESPACIOS VERDES, S.L.	B99424236		SUMA	395,91 €	
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2532	09/09/2020	130,21 €	229484
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2531	08/09/2020	151,25 €	229489
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2526	10/08/2020	653,16 €	229498
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2546	23/09/2020	743,06 €	229501
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20-2527	10/08/2020	202,31 €	229971
CARP. Y CRIST. HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	1.879,99 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5279	02/09/2020	3,19 €	228198
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95059	31/08/2020	51,29 €	228283
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95060	31/08/2020	125,17 €	228284
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99080	05/09/2020	205,40 €	228282
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99079	05/09/2020	20,97 €	228605
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101791	12/09/2020	124,41 €	228755
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95703	31/08/2020	77,63 €	228779
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101598	12/09/2020	184,31 €	228859
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	104538	19/09/2020	144,68 €	228982
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95589	31/08/2020	377,44 €	229664
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	1042381	19/09/2020	629,94 €	229651
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	107030	26/09/2020	85,85 €	229652
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109430	30/09/2020	260,28 €	229880
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109429	30/09/2020	100,66 €	229883

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101574	12/09/2020	31,79 €	229872
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101573	12/09/2020	72,29 €	229893
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101572	12/09/2020	262,57 €	229894
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101571	12/09/2020	86,27 €	229885
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109705	30/09/2020	14,36 €	229969
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109730	30/09/2020	777,11 €	229978
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109557	30/09/2020	233,69 €	230062
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.869,30 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/006772	28/07/2020	535,64 €	228568
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/007930	31/08/2020	296,55 €	228759
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/005443	30/06/2020	267,88 €	228980
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/008998	30/09/2020	168,58 €	229514
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/008335	31/08/2020	369,99 €	229665
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	20/9409	30/09/2020	112,53 €	229654
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.751,17 €	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E00000072 5	29/09/2020	135,49 €	230065
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	135,49 €	
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA2000595 5	31/08/2020	481,36 €	227672
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA2000595 6	31/08/2020	10,05 €	227673
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA2000639 0	15/09/2020	13,50 €	229016
SUMINISTROS DE CALEF. ARAGÓN, S.L.	B50118413		SUMA	504,91 €	
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148	2000462	30/09/2020	1.591,48 €	229902
CIAL. AGRÍCOLA MARTÍNEZ USÓN, S.L.	B50001148		SUMA	1.591,48 €	
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.750-1	15/09/2020	36,30 €	228877
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.920-1	30/09/2020	188,34 €	229993
MAT. DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	224,64 €	

ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-528	31/08/2020	1.900,75 €	228964
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-520	31/08/2020	311,99 €	228981
ZABALA, S.C.	J50531185	FC20-533	31/08/2020	439,12 €	229037
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	2.651,86 €	
			TOTAL EXPTE.	31.908,25 €	

24.3.3.- Aprobar la factura 44/2020 con RFC 229952, relativa a "Conceptualización, diseño y lanzamiento de la liga de retos fotográficos preventivos "No soy un Zombie IV" a favor de de la empresa HUNTEET CREATIVOS S.L., con CIF B99388357, por importe de 3.388,00 € de fecha 22 de septiembre de 2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, por importe de 3.888 € y número RC 202914, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.198/20)

24.3.4.- Aprobar la factura número EMIT-/440 de fecha 30/09/2020 por importe de 2.621,83€ y número RCF 229017, 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 202584, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.614/20)

24.3.5.- Aprobar la factura número 20FVM013202 de fecha 30/09/2020 por importe de 8.741,03 € y RCF 229582, 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. (566.189/20)

24.3.6.- Aprobar la factura número 20/069 de fecha 01 de octubre de 2020 por importe de 4.060,05€, con n.º RCF 229056, 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. (566.033/20)

24.3.7.- Aprobar la factura E19/20 de fecha 15-08-20, por importe de 363,00 euros y RCF 226754 relativa a la realización del reparto de carpetas a los CMSS, a favor de TRANVIASER S.L con NIF B-50832542, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2312-

21201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES y al RC 202326, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.546/20)

- 24.3.8.- Aprobar las facturas n.º 6584/20, de fecha 01/10/20, por importe de 1.764,97 euros, con n.º RCF 231223, relativas 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. (569.379/20)

24.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 202967, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.148/20)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC
20-/17	ORFEINTE S.L.	15/9/20	3.512,39	229073	202967
20-/18	ORFEINTE S.L.	21/9/20	3.512,39	229074	202967
20-/19	ORFEINTE S.L.	28/9/20	3.512,39	231379	202967
20-/20	ORFEINTE S.L.	5/10/20	3.512,39	230501	202967
20-/21	ORFEINTE S.L.	13/10/20	4.000,26	230502	202967
20-/22	ORFEINTE S.L.	20/10/20	3.512,39	231343	202967
751220100102	SERVICIOS SECURITAS S.A.	31/10/20	312,91	231860	202967

24.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

- 24.5.1.- Aprobar la factura n.º FE/814 de fecha 29 de octubre de 2020, con n.º de RCF 231339 por importe de 3.156,12 € relativa a "Suministro material prevención riesgos laborales furgoneta guardallaves", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONÍA SL, con CIF B99427585, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-62300 y número de RC 203090, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.876/20)

24.5.2.- Aprobar la factura n.º 058/2020, con n.º de RCF 228894 de 28 de septiembre de 2020 e importe total de 1.438,39 €, relativa a la certificación nº 3 del estudio preventivo del mejillón cebrá y otras especies invasivas en la planta potabilizadora e instalaciones periféricas, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIEZ ANTOÑANZAS MEDIO AMBIENTE, S.C, con N.I.F J99448185, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21302 "Materiales y reparaciones instalación potabilización" y número de RC 202910, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (564.384/20)

24.5.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de diverso material y servicios de reparaciones en las instalaciones de potabilización, 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-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 203071, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (564.389/20)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
CEMU S.A. LABORAL	A50524875	EMIT-/201075	24-09-20	482,55 €	229720
CEMU S.A. LABORAL	A50524875	EMIT-/201090	25-09-20	3.509,00 €	229719
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U	A61502332	589982	30-09-20	1.913,75 €	229759
FERRETERIA ARIES, S.A.	A50047646	F201-3297	30-09-20	1.021,74 €	229942
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	2020//205539	30-09-20	236,97 €	229194
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	2020/AB/50	30-09-20	-88,49 €	229277
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.	A50079771	2020//205978	16-10-20	456,70 €	230422
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109955	30-09-20	671,82 €	229755
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109954	30-09-20	-143,63 €	229757

24.5.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a suministro de reactivos para el laboratorio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020P-INF-1611-22111 "Material fungible. Laboratorio Planta Potabilizadora" y número de RC 203069, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.127/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MEDYQUIA, S.L.	B99389009	0A20000288	30/06/2020	692,76 €	224868
MEDYQUIA, S.L.	B99389009	0R20000001	11/09/2020	-692,76 €	230142
MEDYQUIA, S.L.	B99389009	0A20000354	24/07/2020	359,61 €	230146

24.5.5.- Aprobar la factura n.º 22431, de 15 de octubre de 2020, con n.º RCF 230442, por importe de 1.048,16€; relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Academia, Los Leones y Ecociudad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 203072, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.186/20)

24.5.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, 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-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 203058, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.201/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	596186	15/10/2020	1.147,47€	230909
INDUSTRIAS CEMU, S.A.	A50524875	1/201151	13/10/2020	273,46€	231072
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117569	17/10/2020	3.912,32	230908

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

24.5.7.- Aprobar la factura n.º 11/2020/SZF de fecha 04/11/2020, con n.º de RCF 231724, por importe de 447.544,33 € relativa a Certificación CF-10/20 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 200481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.764/20)

24.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

24.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 500,77 euros

E. LINZA PREEDICCIÓN SERVI, S.L., por importe de 35,67 euros.

Factura Nº	FECHA	IMPORT	CONCEPTO	CENTRO CÍVICO	N.º RCF
1/120220	30/07/20	35,67	SEÑALIZ. SUELOS C.C. ALMOZARA		225199
1/120219	30/07/20	465,10	"	CENTROS CÍVICOS	225198

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 500,77 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC 202877, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020 (559.542/20)

24.6.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 1.452,00 euros

ESPECTÁCULOS MUSISER, S.L., , por importe de 1.452,00 euros.

<u>Factura N°</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORT</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>CENTRO CÍVICO</u>	<u>N.º RCF</u>
OF-00010-20	03/07/20	1.452,00	Sumins. Estructura ilumi.	SALA VENECIA	225576

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 1.452,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 62500 EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES CENTROS CÍVICOS y número de RC 202512, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020.8 (559.295/20)

OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL

24.6.3.- Aprobar la factura n.º 3.506 de fecha 30/09/2020 con n.º de RCF 230953, por importe de 135,40 € (IVA incluido), relativa al pago de la compra de diverso material de ferretería necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLARAZAR S.L., con CIF B50354596, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203006, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.354/20)

24.6.4.- Aprobar la factura n.º 20,486 de fecha 01/10/2020 con n.º de RCF 230923, por importe de 600 € (IVA incluido), relativa al pago por la esterilización de 7 gatas hembras y 1 gato macho del Proyecto CES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BIELSA ANDRES (PREVENTYVET), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203008, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.360/20)

24.6.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas al pago de material clínico y farmacológico necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina

Protección Animal y número de RC 203002, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.086/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2156	02/10/2020	167,95 €	229280
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/22944	19 /10/2020	1.393,82 €	230475

24.6.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas al pago de medicamentos y material clínico veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 203005, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.366/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22002686	31/08/2020	1.260,56 €	230926
YOLANDA ESTERAS, S.L	B50950146	F-V/22003026	30/09/2020	959,15 €	230928

24.6.7.- Aprobar la factura n.º 11/2020 de fecha 16/10/2020 con n.º de RCF 230663, por importe de 4.719 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 200616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.095/20)

24.6.8.- Aprobar la factura n.º 2020 068 de fecha 30/09/2020 con n.º de RCF 230643, por importe de 6.352,50 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L.; con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 200612, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.080/20)

OFICINA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

24.6.9.- Aprobar la factura n.º 2020/A132 de fecha 19/10/2020, con n.º de RCF 230444, por importe de 2.527,67 €, relativa al "Servicio de Apoyo para el Mantenimiento y Evolución de IDEZar en la Sede

Electrónica”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GEOSPATIUMLAB S.L. con CIF B99144933, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 200478, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.821/20)

24.6.10.- Aprobar la factura n.º ON1/20/8987 de fecha 11/10/2020, con n.º de RCF 230533, por importe de 22.499,20 €, relativa al “Servicio de Apoyo para la provisión de datos en formatos abiertos y Web Semantica”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK S.L. con CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-4911-22706-SEDE ELECTRÓNICA, GOBIERNO ABIERTO y número de RC 202871, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.301/20)

24.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

OFICINA ECONÓMICO-JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

24.7.1.- Aprobar la factura n.º 8219, de fecha 31/03/2020, RCF n.º 230255, por importe de 9.173,20€, relativa a aplicar la “tarifa plana un euro servicio de taxi” para mayores de 65 años en sus desplazamientos a hospitales, centros de salud y farmacias (prevención propagación covid-19), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de COOPERATIVA AUTO TAXI ZARAGOZA con CIF F50019256, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MOV-4411-22799 Servicio Público Transportes y número de RC 202973, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.887/20)

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

24.7.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/1612020 de fecha 07/07/2020, 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 JUNIO 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 2020 – LIM – 1622 – 22799 “Gestión Residuos Ecociudad Valdespartera” y número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0537386/20)

24.7.3.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1002553 de fecha 09/07/2020, por importe de 76.330,24 € relativa a Certificación nº 162 mes de marzo 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. (537.819/20)

24.7.4.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1002555 de fecha 10/07/2020, por importe de 36.548,69 € relativa a Certificación n.º 163 mes de abril 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. (538.819/20)

24.7.5.- Aprobar la factura n.º CAT-/22920 de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 229018, 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 SEPTIEMBRE 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. (562.670/20)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

24.7.6.- Aprobar la factura n.º 1 de fecha 12/02/2020 y RCF n.º 222001 por importe de 430,76€ relativa al concepto de escalera telescópica, y autorizar y disponer el gasto y obligación económica a favor de la empresa SYS FUEME S.L., con CIF B99553828, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-62308 y número de RC 202911, del estado de gastos del presupuesto municipal. (561.636/20)

24.7.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a trabajos de higienización y suministro de gases comprimidos adecuados para el servicio de bomberos 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-PEI-1361-22699 Gasto de Funcionamiento del cuerpo de bomberos y protección civil y numero de RC 203099, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (0563488/20)

EMPRESA	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/218	04/08/2020	217,80	227766
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/247	01/09/2020	217,80	227767
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/203	21/07/2020	96,80	227786
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/241	26/08/2020	96,80	227787
EURO DENKER S.L.	B99360398	TZ20/254	04/09/2020	96,80	227785
Sociedad Española de Hidrocarburos	A08015646	0466337902	31/08/2020	373,54	226683

Sociedad Española de Hidrocarburos	A08015646	0466410005	08/09/2020	189,63	227497
Total				1.289,17 €	

24.7.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a suministros de material de ferretería y gases comprimidos adecuados para el servicio de bomberos 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- PEI-1361-22699 Gastos funcionamiento de Cuerpo de bomberos y protección civil y número de RC 202988, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.658/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MAINFER SA	A50552819	223208	31/08/2020	168,23	228377
IRONEX SL.	B99249039	80006	28/08/2020	34,69	230194
IRONEX SL	B99249039	80005	28/08/2020	559,43	230193
Sociedad Española de Carburos	A08015646	0466457721	07/10/2020	558,67	229729
Sociedad Española de Carburos	A08015646	0466436367	30/09/2020	222,14	229093
TOTAL				1.543,16 €	

24.7.9.- Aprobar las siguientes facturas relativas a suministros de material inventariable 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- PEI-1361-62308 Equipamientos y materiales bomberos y Protección Civil y número de RC 202992, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0568661/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
IRONEX S.L.	B99249039	80007	28/08/2020	465,21	230192
IRONEX S.L.	B99249039	80008	28/09/2020	2.076,97	230189
IRONEX S.L.	B99249039	80009	28/09/2020	1.153,18	230190
IRONEX S.L.	B99249039	80010	28/09/2020	1.326,74	230191
GLOBALPROJECTS AND SUPPLIES SL	B86344454	RECT-EMIT-/2020737	06/10/2020	1.061,77	229626
TOTAL				6.083,87€	

24.7.10.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Reparación y mantenimiento equipos respiradores" disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA S.A., con CIF A83140012, por el conceptos e importes que a continuación se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-21301 Taller de mantenimiento de equipos y numero de RC 202987, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (0568665/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER SAFETY HISPANIA	A83140012	VFA17012102	11/10/2020	957,90	230030
DRAGER SAFETY HISPANIA	A83140012	VFA17012101	11/10/2020	2.428,92	230029
DRAGER SAFETY HISPANIA	A83140012	VFA17012100	11/10/2020	2.143,50	230028
DRAGER SAFETY HISPANIA	A83140012	VFO15182650	30/09/2020	484,36	229084
TOTAL				6.014,67 €	

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

24.7.11.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003867 de fecha 22-10-2020, con número de RUF 230745 por importe de 1.246.565,31 €, relativa al expte. 0569403/2020 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de julio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" / 2020 PJA - 1711 - 61916 "Contratos Conservación Zonas Verdes" y número de RC 203041, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.403/20)

24.7.12.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1003868 de fecha 22-10-2020, con número de RUF 230746 por importe de 1.181.085,54 €, relativa al expte. 0569405/2020 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PJA -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" / 2020 PJA - 1711 - 61916 "Contratos Conservación Zonas Verdes" y número de RC 203042, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.405/20)


Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 20 de noviembre de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. D. Jorge Azcón Navarro



Fdo. D.ª Patricia M.ª Cervero Moreno