

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 8'35 horas del día 4 de diciembre 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. Víctor Manuel Serrano Entío, D. Ángel Carlos Lorén Villa, D.^a Patricia M.^a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.^a Natalia Chueca Muñoz.

Excusa su asistencia D.^a M.^a del Carmen Herrarte Cajal

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

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

- 1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 30 de octubre de 2020 (ordinaria); 4 de noviembre de 2020 (extraordinaria y urgente) y 9 de noviembre de 2020 (extraordinaria y urgente).

VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

- 2.- Proceder a la aprobación definitiva de la denominación de viarios del Polígono Industrial Europa (Polígono Europa A, B y Polígono Europa I), así como la renumeración de las fincas y naves. (1.254.033/20)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 3.- Transferir a "Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A." la cantidad de 2.629.383,61 € en concepto de desembolso correspondiente al cuarto trimestre de 2020, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza a la citada compañía mercantil mediante acuerdo de 24 de noviembre de 2016 del Gobierno de Zaragoza. (566.028/20)
- 4.- Aprobar la primera prórroga del contrato del servicio de "Mantenimiento de la Infraestructura Tetra Municipal denominada red digital de radiocomunicaciones móviles (RDRM)", adjudicado a la mercantil Teltronic, S.A.U., por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 21 de octubre de 2016. La prórroga tendrá una vigencia de un año a contar desde el 1 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2021, ambos inclusive, quedando sometida a las condiciones del contrato original.(558.484/2020)

- 5.- Abonar a la empresa INIT SERVICES FOR SOCIAL INNOVATION, S.L., adjudicataria del contrato de "ACELERACIÓN TECNOLÓGICA EN CIEM ZARAGOZA (EDIFICIO CERO EMISIONES), que fue suspendido por acuerdo de fecha 20 de abril de 2020, la cantidad de 37.504,46 € en concepto de indemnización correspondiente al periodo de suspensión del contrato, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020. (420.131/2020)
- 6.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del "Servicio de socorrismo durante la temporada de piscinas de verano en Centros Deportivos Municipales", por un importe de 1.681.520,40 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 2.034.639,68 € (IVA incluido), atendidos los dos años de duración inicial del contrato. (1.340.892/19)
- 7.- Aprobar la primera prórroga para el año 2021 de los contratos privados de seguros del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote II: Responsabilidad de autoridades y personal al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza (Municipalities), por importe anual de 9.785€, y Lote III: Responsabilidad de Administradores y Directivos de Sociedades (RC D&O), por importe anual de 12.000€, a CHUBB EUROPEAN GROUP, S.E. SUCURSAL EN ESPAÑA (567.679/20)
- 8.- Aprobar la segunda y última prórroga para el año 2021, del contrato privado de seguros del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote II: "Seguro de Responsabilidad Civil o de Explotación y derivada de Actuaciones Profesionales", por importe anual de 1.302.195,13€, adjudicado a MAPFRE España Compañía de Seguros y Reaseguros (567.681/20)
- 9.- Abonar a la empresa MULTIANAU, S.L., adjudicataria del contrato de "SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES" que fue suspendido de forma temporal y parcial por Decreto de La Consejera, de Presidencia, Hacienda e Interior de 20 de abril de 2020, la cantidad de 101.204,19 € en concepto de anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que le corresponda por la suspensión durante el mes de julio del contrato.(548.512/20)
- 10.- Aprobar la certificación nº 10-FINAL correspondiente a al "CONTRATO MIXTO DE OBRAS Y SUMINISTROS PARA NUEVOS VESTUARIOS Y CÉSPED ARTIFICIAL PARA EL CMF GARRAPINILLOS DE ZARAGOZA", extendida a favor de la empresa ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L., por un importe de 43.653,22 € (I.V.A. excluido); 52.820,40 € (I.V.A. incluido). (562.034/20)
- 11.- Conceder a D.ª N.T.O., empleada municipal con NRP *****, adscrita al Servicio de Servicios Sociales Comunitarios del Área de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, AUTORIZACIÓN para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesora Asociada a tiempo parcial, durante el curso académico 2020/2021, en el Departamento de Psicología y Sociología, Área de Sociología de 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. (578.885/20)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

- 12.- Aceptar la renuncia de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. a la adquisición mediante cesión gratuita a su favor de las parcelas municipales C-44 y C-53 resultantes del Proyecto de Reparcelación del Sector 89/3 (Arcosur), con el fin de destinarlas a la edificación de vivienda protegida de Aragón. X219 (597.470/12)
- 13.- Señalar a favor de la Mercantil CERRO DE MAHÍ S.L. la suma de 12.943,37 € en ejecución de la Sentencia firme dictada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 5 en el procedimiento abreviado número 388/2011. X160 (85.764/20)
- 14.- Desestimar recurso de reposición, interpuesto por M.R.M. y P.V.M., contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de mayo de 2019 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila]. X124 (829.380/19, 966.150/19)
- 15.- Desestimar recurso de reposición, interpuesto por B.P.R. y M.E.P.P., contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de mayo de 2019 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila]. X124 (829.489/19, 966.174/19)
- 16.- Autorizar la ejecución anticipada de obras de depuración contempladas en el Proyecto de Urbanización del área G-88-1 [Urbanización Pinarcanal], a instancia de la comunidad de propietarios. X306 (560.553/20)
- 17.- Mostrar conformidad al cumplimiento de prescripciones impuestas en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de junio de 2020, por el que se recibieron las obras del proyecto de urbanización del área de intervención F-61-5 [área El Portazgo - junto a la carretera N-232], así como corregir error en punto tercero, a instancia de Iberebro, S.A. X330 (822.936/19, 1.010.865/19)
- 18.- Desestimar recurso de reposición, interpuesto por Lopez Especialistas en Mármoles y Granitos, S.L. contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de mayo de 2019 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila]. X124 (829.270/19, 966.235/19)
- 19.- Desestimar recurso de reposición, interpuesto por Grúas Remacha, S.L. contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 10 de mayo de 2019 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila]. X124 (829.233/19, 966.211/19)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 20.- Aprobar las Modificaciones 15ª y 16ª del Plan Estratégico de Subvenciones 2020. (157.021/20)
- 21.- Quedar enterado el Gobierno de Zaragoza del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3, de fecha 9 de octubre de 2020, en el recurso interpuesto por Clear Channel España S.L.U., frente a los acuerdos dictados por el Gobierno de Zaragoza con fecha 20 de septiembre y 17 de diciembre de 2019, acordando la suspensión del procedimiento de indemnización de daños y perjuicios, ocasionados por la declaración de nulidad de la ampliación del servicio Bizi Zaragoza. El auto dispone la terminación del proceso por pérdida sobrevenida del objeto, sin expresa condena en costas. (579.458/19)
- 22.- Autorizar el cambio de titularidad de la concesión del dominio público local relativa a la explotación de un local destinado a servicios de gastronomía en el edificio La Paz- Canal situado en la prolongación de la calle Andador de Pescara. (551.863/20)
- 23.- Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Domingo de Ram 23, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado LA CODORNIZ que pasa a considerarse acera. (568.049/20)
- 24.- Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Santa Teresa de Jesús 24, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado D' ARTE que pasa a considerarse acera. (568.472/20)
- 25.- Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la Avda. Goya 16, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado BOSS que pasa a considerarse acera. (568.734/20)
- 26.- Tomar razón de los cálculos realizados por el Servicio gestor responsable del contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos correspondiente a la revisión de precios nº 10, solicitada por el concesionario FCC S.A., correspondiente al ejercicio 2018. (577.131/20)
- 27.- Quedar enterado de la ejecución, por parte de la concesionaria AVANZA ZARAGOZA, de la sustitución y renovación a su costa de 10 aseos Primur Balat, como bienes adscritos a la concesión del servicio público de transporte por autobús en la ciudad de Zaragoza (1.601.411/19).
- 28.- Acordar el abono de 103.806,14 € en concepto de liquidación provisional correspondiente al año 2019 del Servicio de Transporte Público de viajeros de la Línea Zaragoza – Casetas, con cargo a la partida presupuestaria Servicio Público Transportes 2020-MOV- 4411-22799, RC SICAZ 203025 facturando el coste/km a 2,7444 €/km que corresponde con el precio establecido en el procedimiento 172/2018 para el ejercicio 2014, con sentencia favorable al operador (206/2018), que fue recurrido posteriormente por el Ayuntamiento de

Zaragoza (recurso de apelación 446/2018) y sentencia de apelación 40/2020 nuevamente favorable al operador (404.053/20)

- 29.- Aprobar el gasto derivado de las facturas n.º RI – 2020-77, 2020-78, 2020-79 y 2020-80, todas ellas de fecha 30 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 229128, 229129, 229130 y 229131, respectivamente, e importes de 8.135,34 €, 6.749,26 €, 8.710,58 € y 7.731,63 €, relativas a los costes de suministro y reposición e dispensadores de gel hidroalcohólico en tranvías de Zaragoza, correspondientes a las certificaciones n.º 1, 2, 3 y 4, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TRANVÍAS ZARAGOZA, S.A., con CIF A-99.252.447, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 202638 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (534.441/20)
- 30.- Aprobar el gasto derivado de las facturas n.º RI-20000177 y RI-2000078, ambas de fecha 25 de septiembre de 2020, con n.º de RCF 228727 y 228728, por importe de 26.997,92 € y 22.960,29 €, respectivamente, relativas al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes a los meses de mayo y junio de 2020, y reconocer obligación económica a favor de AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., con CIF A-99.378.929, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 202482 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (535.399/20)
- 31.- Aprobar el gasto derivado de las facturas n.º RI-20000191 y RI-20000192, ambas de fecha 19 de octubre de 2020, con n.º de RCF 230514 y 230516, por importe de 24.143,67 € y 19.735,28 €, respectivamente, relativas al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020, y reconocer obligación económica a favor de AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., con CIF A-99.378.929, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 20-MOV-4411-22799, y número de RC 202881 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.324/20)
- 32.- No apreciar, a los efectos del art. 34,4 del R.D. 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario INDIGO INFRA ESPAÑA S.A. (Aparcamiento Hospital Clínico), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.599/20)
- 33.- No apreciar, a los efectos del art. 34,4 del R.D. 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario INDIGO INFRA ESPAÑA S.A. (Aparcamiento Seminario), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.643/20)

- 34.- No apreciar, a los efectos del art. 34,4 del R.D. 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario INDIGO INFRA ESPAÑA S.A. (Aparcamiento César Augusto y Juzgados), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.856/20)
- 35.- No apreciar, a los efectos del art. 34,4 del R.D. 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario INDIGO INFRA ESPAÑA S.A. (Aparcamiento Plaza Salamero), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.869/20)
- 36.- No apreciar, a los efectos del art. 34,4 del R.D. 8/2020, la imposibilidad de ejecución del contrato, respecto del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo gestionado por el concesionario INDIGO INFRA ESPAÑA S.A. (Aparcamiento Audiorama), dado que ha permanecido abierto y se ha prestado el servicio a los usuarios, desestimando el resto de pretensiones. (540.966/20)
- 37.- Trasladar los módulos prefabricados existentes en la parada "768- San Juan de la Cruz, 2" a su nueva ubicación en Paseo de los Plátanos (La Cartuja), por importe de 1.378,00€ (IVA excluido), cuyo abono se efectuará en la futura liquidación de inversiones del ejercicio 2020. (564.650/20)
- 38.- Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Lorenzo Pardo 23, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado EL ARCANGEL que pasa a considerarse acera. (464.367/20)
- 39.- Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ León XIII n.º 5 donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado MITO que pasa a considerarse acera. (542.511/20)
- 40.- Autorizar el cambio de destino de la zona de la calzada de la C/ Francisco de Vitoria, donde se autoriza la instalación de una plataforma para colocar veladores al establecimiento denominado DIECINUEVE, que pasa a considerarse acera. (567.061/20)
- 41.- Aprobar la reserva a empresas de inserción laboral de la participación en el procedimiento que se tramite para la contratación del servicio de montaje-desmontaje y mantenimiento de la planta de casetas municipales destinadas a la venta ambulante en vía pública e iniciar por parte de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos la fase de preparación del contrato reservado del servicio de montaje-desmontaje y mantenimiento de la planta de casetas municipales destinadas a la venta ambulante en vía pública, mediante la elaboración de la propuesta y pliegos oportunos para la iniciación y tramitación del expediente por el Departamento de Contratación. (579.665/20)
- 42.- Aprobar el cálculo del precio coche-kilómetro establecido por el Consorcio del Transporte del área de Zaragoza, y aceptado por Ágreda Automóvil,

correspondiente al ejercicio 2019 del servicio de transporte de la línea Zaragoza-Aeropuerto, a la vista de los criterios establecidos en la Sentencia 43/2014 de JCA N.º 4 y ratificada por Sentencia 193/2017 del TSJA y acordar el abono de la cantidad de 24.750,92€ a la empresa concesionaria de la prestación que le corresponde abonar al Ayuntamiento de Zaragoza por revisión de precios correspondiente al año 2019. (542.697/20)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

43.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9 horas

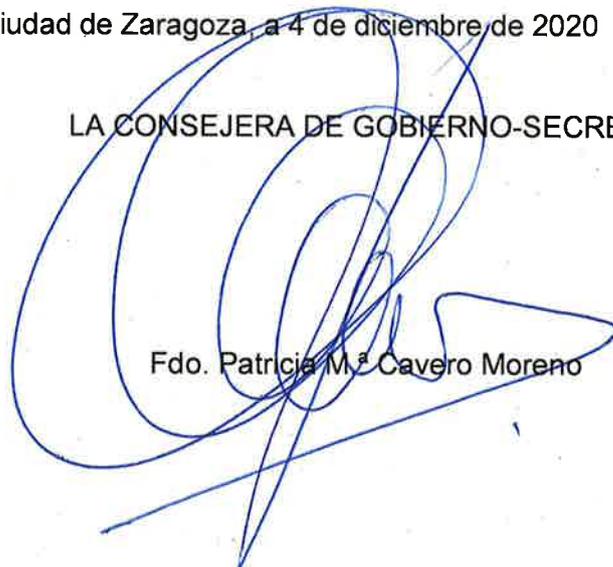
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 4 de diciembre de 2020

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. Jorge Azcón Navarro



Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

**ANEXO AL PUNTO 43 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 4 DE DICIEMBRE
DE 2020**

43.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

43.1.- ÁREA DE ALCALDÍA

SERVICIO DE PROTOCOLO

43.1.1.- Aprobar la factura número 2020/001 de fecha 4/5/2020 por importe de 4.455 € relativa a "Pasteles -Lanzón-Día de San Jorge", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Provincial de Empresarios de Pastelería, con NIF. G-50.126.754 por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ALC 9221 22601 y número de RC 203238. del estado de gastos del actual presupuesto municipal de 2020. (572.762/20)

POLICÍA LOCAL

43.1.2.- Aprobar la factura n.º E06-/200600644 de fecha 4 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 232074, por importe de 1.956,57 € relativa a analítica de drogas en saliva mes de octubre 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 203153, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.464/20)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

43.1.3.- Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S.L. por los servicios realizados durante los meses de septiembre y octubre de 2020, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (565.500/20)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de septiembre y octubre de 2020	20233	30/10/2020	233323	2020-ALC-9202-22602 Servicios, Asistencias y Contratos	9.075,00 €

43.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

43.2.1.- Aprobar la factura siguiente relativa a la digitalización de documentos generados por esta Oficina de Gestión Tributaria:

Factura n.º C/2020069, con n.º RCF: 233176, por importe de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (9.546,63 euros).

Y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTITEC-SA provista de NIF A50069285, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-EYC-9321-22799 "DIGITALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS DE LA OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA" y número de RC 200347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

43.2.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de octubre de 2020" y a "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-08-20 y AC-09-20" 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 MOD 9206 22201 Comunicaciones Postales y número de RC 203190, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.684/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÁFOS, S.A.	A83052407	4002957675	31/10/20	164.647,36 €	231946
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÁFOS, S.A.	A83052407	4002974467	31/10/20	38.799,28 €	231947

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

43.2.3.- Aprobar la factura n.º A/2200355 de fecha 02-10-2020, RCF 230658, por importe de 77,10 €, relativo a Lavado, planchado y costura, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RIELDECOR, con CIF B50519008, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203065, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.606/20)

43.2.4.- Aprobar la factura n.º 2020/117 de fecha 03-09-2020, RCF 227084, por importe de 832,50 €, relativo a Servicio de mantenimiento Observatorio de Estadística, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9231-22706 y número de RC 202575, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (556.231/20)

43.2.5.- Aprobar las facturas n.º 2020/133 de fecha 02-10-2020, RCF 229276, por importe de 832,50 €; 2020/143, de fecha 05-10-2020, RCF 229446, por importe de 832,50 €, relativo a Servicio de mantenimiento

Observatorio de Estadística, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9231-22706 y número de RC 203077, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.790/20)

43.2.6.- Aprobar la factura n.º 536 de fecha 28-10-2020, RCF 232028, por importe de 1340,78 €, relativo a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS DE IMPRESION INDUSTRIAS GRÁFICAS SL, con CIF B50676220, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203165, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.799/20)

43.2.7.- Aprobar la factura n.º 2020/110 de fecha 03-08-2020, RCF 225622, por importe de 832,50 €, relativo a Servicio de mantenimiento Observatorio de Estadística, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9231-22706 y número de RC 202328, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (548.696/20)

43.2.8.- Aprobar la factura n.º 2020/152 de fecha 03-11-2020, RCF 231587, por importe de 832,50 €, relativo a Servicio de mantenimiento Observatorio de Estadística, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CYLSTAT, con CIF B47407937, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9231-22706 y número de RC 203123, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.152/20)

43.2.9.- Aprobar la factura n.º A 1640 de fecha 20-10-2020, RCF 231986, por importe de 175,00 €, relativas a Suministro Material de Oficina, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de M.ª PAZ JULVE SANGÜESA SL (CARLIN), con CIF B99466849, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203148, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.486/20)

43.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

43.3.1.- Aprobar el gasto y convalidación correspondientes a la Factura n.º 25-20 por las obras realizadas por la Empresa Kasero y Cuenca, S.L., con CIF B50491463 de fecha 13/11/2020, por importe de 1.151,92 €, n.º RCF 233021 y RC SICAZ número 203234 por trabajos realizados en calle Antonio Layus con Camino Vistabella, con cargo a la partida presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 "Adecuación de solares diversos usos". (558.899/20)

43.3.2.- Aprobar el gasto y convalidación correspondientes a la Factura n.º 20-2020 por las obras realizadas por Derribos Salvador, S.L., con CIF B 50037407 de fecha 13/11/2020, por importe de 23.151,84 €, n.º RCF

233029 y RC SICAZ número 203234 por trabajos de adecuación de solar propiedad municipal en calle María Zambrano con Gertrudis Gomez de Avellaneda con cargo a la partida presupuestaria 48853 2020 GUR 1511 60004 "Adecuación de solares diversos usos". (874.503/19)

43.3.3.- Aprobar el gasto y convalidación correspondientes a la Factura n.º 2020-01-01168 de fecha 12/11/20, por adquisición de equipos para dispositivo especial en Cementerio de Torrero, para contar y limitar los aforos al mismo, desde los días 23 octubre al 2 de noviembre, a favor de la Empresa Consultoria Integral Común S.L., CIF B50784677, por importe de 31.812,98 €, RCF 232956 y RC SICAZ 203236, con cargo a la Partida Presupuestaria 2020-CEM-1641-62300 "Adquisición de Bienes y Equipos Inventariables". (575.605/20)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

43.3.4.- Aprobar la factura n.º 5600249804 de fecha 30/09/2020 con n.º de RCF 229297 por importe de 118.440,81€ relativa a la certificación de julio 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. (566.103/20)

43.3.5.- Aprobar la factura n.º 0295135677 de fecha 09/10/2020, con n.º de RCF 229987 por importe de 8.294,62 € 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. (573.809/20)

43.3.6.- Aprobar la factura n.º A20V92821100001 de fecha 12/11/2020, con n.º de RCF 233266, por importe de 34.514,00€ relativa a la certificación de octubre 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 y la factura n.º A20V982110002 de fecha 12/11/2020, con n.º de RCF 233265, por importe de 359,13€, relativa a la certificación de octubre 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., con CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES” y 2020 EQP 3231 22700 “LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS” y n.º de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.667/20)

43.3.7.- Aprobar la factura n.º 21000008/20 de fecha 17/11/2020 con n.º de RCF 233312 por importe de 257.013,63€ relativa a la certificación de agosto 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. (578.194/20)

43.3.8.- Aprobar la factura n.º 5602018755 de fecha 16/11/2020, con n.º de RCF 233272, por importe de 464.694,11€ € relativa a la certificación de octubre 2020 del Servicio de Limpieza en Dependencias Municipales de Uso Social y Cultural, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.674/20)

43.3.9.- Aprobar la factura n.º 3498885 de fecha 16/11/2020, con n.º de RCF 233231, por importe de 1.013.972,67€ relativa a la certificación de octubre 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 200802, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (577.826/20)

UNIDAD ENERGÍA E INSTALACIONES

43.3.10.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 243.850,16 € relativas a CONTROL DE POZOS, ASISTENCIAS TÉCNICAS INGENIERÍAS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las distintas empresas con su correspondiente C.I.F., por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 EQP 9204 21302 “Conservación Instalaciones Eléctricas y Actos Públicos” y número de RC 203291, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE
MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO					
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L.	C.I.F. B-99399552	FR538885	31/10/20	231747	20.801,59 €
EIFPAGE ENERGIA S.L.U.	B02272490	20/VNA1101	30/07/20	225416	3.534,18 €
MEGA-ZARAGOZA S.L.	C.I.F. B-50480847	FA20005246	07/10/20	229734	3.148,66 €
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	C.I.F. A-96933510	F09000R-106589	24/11/20	233962	17.995,12 €
NOVELEC EBRO	C.I.F. B-99423824	1/1200800344	31/08/20	227228	1.942,84 €
	C.I.F. B-99423824	1/1200900435	30/09/20	229173	2.925,49 €
	C.I.F. B-99423824	1/1200900436	30/09/20	229174	2.008,83 €
	C.I.F. B-99423824	2/2200900166	30/09/20	229445	-113,59 €
	C.I.F. B-99423824	1/1201000453	30/10/20	231901	2.188,50 €
	C.I.F. B-99423824	1/1201000457	30/10/20	231902	1.613,45 €
	C.I.F. B-99423824	2/2201000099	30/10/20	231904	-736,65 €
ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L.	C.I.F. B50564459	01/00000221	22/10/20	230744	17.995,12 €
COMERCIAL ARAGONESA GAMA S.L.	C.I.F. B-50060136	318609	15/11/20	233076	8.787,14 €
ELECTRICIDAD SÁNCHEZ CUBERO S.L.	CIF: B50557560	EMIT-/370	15/10/20	230531	39.668,16 €
METALCO S.A.	C.I.F. A-08066896	FAC104638	31/10/20	232071	865,80 €
WÜRTH ESPAÑA S.A.	C.I.F. A-08472276	4045012344	31/10/20	231793	1.040,10 €
ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.A.	C.I.F. A-50079961	4229766	13/11/20	233068	20.244,51 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	C.I.F. A-50037902	206411/2020	31/08/20	226929	430,18 €
	C.I.F. A-50037902	207355/2020	30/09/20	229418	409,05 €
	C.I.F. A-50037902	208385/2020	31/10/20	231753	3.261,81 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	C.I.F. B-99385502	84616	31/07/20	225527	909,82 €
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD S.L.	C.I.F. B-99429813	F2020068	31/10/20	231494	1.702,71 €
		F2020067	31/10/20	231480	1.688,80 €
CONTROL DE POZOS					
TUBKAL INGENIERIA S.L.	C.I.F. B60897931	A/400	29/10/20	231389	6.727,60 €
INGENIERÍAS					
DOLMEN INGENIERIA SERVICIOS TÉCNICOS S.L.	C.I.F. B-99069072	20221	03/11/20	231719	3.176,25 €
	C.I.F. B-99069072	20220	03/11/20	231718	3.025,00 €
	C.I.F. B-99069072	20119	03/11/20	231717	3.569,50 €
	C.I.F. B-99069072	20118	03/11/20	231716	3.593,70 €
	C.I.F. B-99069072	20117	03/11/20	231715	3.605,80 €
	C.I.F. B-99069072	20116	03/11/20	231714	2.420,00 €
	C.I.F. B-99069072	20115	03/11/20	231713	3.599,75 €
	C.I.F. B-99069072	20123	03/11/20	231704	6.050,00 €
	C.I.F. B-99069072	20122	03/11/20	231703	3.182,30 €
	C.I.F. B-99069072	20114	03/11/20	231693	2.783,00 €
	C.I.F. B-99069072	20113	03/11/20	231671	6.050,00 €
	C.I.F. B-99069072	20112	03/11/20	231670	6.050,00 €
	C.I.F. B-99069072	20111	03/11/20	231669	2.420,00 €
	C.I.F. B-99069072	20110	03/11/20	231668	3.025,00 €
	C.I.F. B-99069072	20109	03/11/20	231667	1.815,00 €
	C.I.F. B-99069072	20108	03/11/20	231666	3.102,44 €
INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005 S.L.	C.I.F. B-99068405	MT-200122	06/11/20	232333	2.964,50 €
	C.I.F. B-99068405	MT-200124	06/11/20	232322	3.509,00 €
	C.I.F. B-99068405	MT-200123	06/11/20	232321	3.206,50 €
JOSÉ IGNACIO VALERO MARTÍN	D.N.I. 25.169.828P	2020-11	09/11/20	232669	3.700,00 €
ÓSCAR VICIOSO RIVERO	D.N.I. 16.551.886M	24-20-/3 25_20/4	13/11/20 13/11/20	233075 233077	3.678,40 € 4.840,00 €
RAFAEL-PEDRO GONZALEZ BARRIADA	D.N.I.: 17862695K	842/20	23/11/20	233827	5.445,00 €
				TOTAL	243.850,16 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

43.3.11.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos 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 EQP 9204 21305 Materiales y Herramientas Brigadas y número de RC 202959 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.901/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
231311	1542	30/09/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	222,42 €
231316	1586	30/09/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	217,80 €
230572	1660	30/09/20	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	414,43 €
231318	M20-599	30/09/20	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZUAR	2.200,99 €
228195	1/005763	15/09/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	296,07 €
229455	1/005837	30/09/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	339,96 €
230413	1/006569	15/10/20	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	513,43 €
229459	2020//205395	28/09/20	A50079771	GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA	2.256,65 €
229180	23/226393	30/09/20	A50552819	MAINFER-SA	1.153,60 €
230491	23/227165	16/10/20	A50552819	MAINFER-SA	77,98 €
231273	2.922-1	28/10/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	148,07 €
231210	2.923-1	30/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	317,26 €
231258	2.925-1	30/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	139,39 €
231275	2.926-1	30/09/20	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	29,04 €
230300	1/1201000086	15/10/20	B99423824	NOVELEC EBRO	1.698,84 €
229236	103810	18/09/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.458,79 €
231294	109221	30/09/20	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.419,91 €

230309	2020//3	28/09/20	B99420143	SERV. AUXILIARES LOGISTICA FERRETERIA SLU	2.820,81 €
227080	4044684706	31/08/20	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	243,94 €

43.3.12.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, 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-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 203095 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (572.482/20)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
232018	20 / 7.593	30/10/20	B99218141	GESTORIA- BLASCO-SLP	653,40 €

43.3.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos 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 EQP 9205 21402 Mantenimiento integral de vehículos y número de RC 202243 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0567860/2020)

N.º R.C.F.	FACTURA	FECHA	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
230913	616	13/10/20	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.948,39 €
228845	160/01193	23/09/20	A50007301	AGREDA- AUTOMOVIL- SA	551,41 €
230742	170/01646	24/08/20	A50007301	AGREDA- AUTOMOVIL- SA	213,11 €
230966	160/01335	26/10/20	A50007301	AGREDA- AUTOMOVIL- SA	466,16 €
229289	170/01986	30/09/20	A50007301	AGREDA- AUTOMOVIL- SA	406,32 €
230944	T/2338/2020	01/10/20	B50759240	ARTAL- VEHICULOS- ZARAGOZA-SL	98,17 €
230916	T/2341/2020	01/10/20	B50759240	ARTAL- VEHICULOS- ZARAGOZA-SL	98,17 €
230914	T/2342/2020	01/10/20	B50759240	ARTAL- VEHICULOS- ZARAGOZA-SL	98,17 €
230690	T/2353/2020	02/10/20	B50759240	ARTAL- VEHICULOS- ZARAGOZA-SL	98,17 €

230708	T/2355/2020	05/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230715	T/2373/2020	06/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	106,70 €
230747	T/2377/2020	06/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230749	T/2387/2020	07/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230729	T/2424/2020	09/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230730	T/2426/2020	09/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
231104	T/2514/2020	19/10/20	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	98,17 €
230732	TAC20 23	15/10/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	721,99 €
230705	TAC20 21	30/09/20	B99312530	AUTO ALSAY SL	335,63 €
230524	2805	05/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	8.133,73 €
230648	2910	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	994,62 €
230649	2912	20/10/20	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	549,18 €
229023	CR012020200 1024228	30/09/20	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.573,11 €
231108	F/329	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.973,46 €
231133	F/330	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	897,19 €
231135	F/331	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	799,10 €
231136	F/332	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	446,15 €
231134	F/333	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.414,82 €
231127	F/335	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	923,76 €
231129	F/336	30/09/20		JUAN-JOSE	237,43 €

				MAINAR SEBASTIAN	
231114	F/337	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	764,37 €
231131	F/340	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	886,07 €
231141	F/341	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	685,63 €
231132	F/342	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	287,39 €
231113	F7334	30/09/20		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	788,82 €
230905	FA03325	30/06/20	A50166669	MOBICSA	609,73 €
230904	FA03498	30/09/20	A50166669	MOBICSA	451,23 €
230853	V20M017394	30/09/20	A50049204	VOLTAMPER- SA	1.320,46 €

43.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

43.4.1.- Aprobar la factura n.º 31-20 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 231721, por importe de 5.576,45 € relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-IGL-2317-22700 Limpieza y Mantenimiento Casa de la Mujer y número de RC 200494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.194/20)

43.4.2.- Aprobar la factura minuta n.º 349/serie C.M.85 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 232017, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-IGL-2317-22699 Atención Mujeres Víctimas de Violencia Machista y número de RC 200487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.195/20)

43.4.3.- Aprobar las facturas n.º FC200206 de fecha 19/06/20 por importe de 2.988,70 € y n.º de RCF 222313, la FC200258 de fecha 22/07/20 por importe de 2.141,70 € y n.º de RCF 224773 y la FC200229 de fecha 02/07/20 por importe de 2.855,60 € con n.º de RCF 224749, de la empresa CECOSER ARAGÓN SL, con CIF B 50887900 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2312 62500 "Equipamiento Centros de Servicios Sociales" y

número de RC 203004, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(551.386/20)

43.4.4.- Aprobar la factura n.º 56-20 de fecha 11/11/20 , con n.º de RCF 232821, por importe de 2.150,50 € relativa al servicio de menús en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas durante el mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN LA CARIDAD ZARAGOZA, con CIF G50033349, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.IGL.2317.22699 ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO y número de RC 203191, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.198/20)

43.4.5.- 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 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 203131, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.478/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001293	20/10/2020	345,53 €	231382
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001238	30/09/2020	1.725,07 €	230602
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000980	21/08/2020	1.730,30 €	228776
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001115	23/09/2020	656,80 €	229503
AESA ARAGONESA DE EQUIPAMIENTO, S.L.	B50529924	F200928	15/09/2020	1.677,06 €	229906
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001268	09/07/2020	455,02 €	228966
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001693	07/09/2020	424,15 €	229487
DURBAN MAQ. PARA LA CONSTR., S.A.	A50066190	20/5559	26/10/2020	1.038,18 €	231332
TOTAL EXPTE.				8.052,11 €	

43.4.6.- Aprobar las facturas n.º 64/2020, de fecha 16/10/2020, por importe de 34.666,50 € y n.º de RCF 230625 y la factura n.º 65/2020, de fecha 16/10/2020, por importe de 51.999,75 € y con n.º de RCF 230630, relativas a los Servicios de Mantenimiento del Centro Deportivo Municipal Mudéjar en los meses de Abril a Septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, con CIF G50056480, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 203027, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.481/20)

43.4.7.- Aprobar la factura n.º 3496040, de fecha 31/10/2020, por importe de 138.210,86 € y con n.º de RCF 231895, 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 Octubre de 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 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 200280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.482/20)

43.4.8.- Aprobar la factura n.º 5600249383, de fecha 30/09/2020, con n.º de RCF 229286, por importe de 100.851,31€ relativa a los Servicios de Control de Accesos y Mantenimiento de Verano en diversos Centros Deportivos Municipales en el mes de Septiembre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 200281, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.484/20)

43.4.9.- Aprobar la factura n.º 11743, de fecha 2/9/2020, por importe de 450,65 € y con RFC 227903, relativa a "Programa Actividades Educativas", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRAFICAS VELA S.L con CIF B-50444678 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número RC 202856, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (557.518/20)

43.4.10.- Aprobar la factura n.º 3360 de fecha 29 de septiembre de 2020 por importe de 48,90€ y con RFC 229108, relativa a "Banco de Actividades para Jóvenes", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ACTINOVA con CIF G-99026585 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 "Ocio Alternativo para Jóvenes" y número RC 202865, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.346/20)

43.4.11.- Aprobar la factura 2/005025 de fecha 30/09/2020, por importe de 8.525,02€ y con RCF 229120, relativa al servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF: F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 200813, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (563.359/20)

43.4.12.- Aprobar la factura número 2/005027 de fecha 30/09/2020 por importe de 2.893,79€ y n.º RCF 229122 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. (563.457/20)

43.4.13.- Aprobar la factura número 2/005026 de fecha 30/09/2020 por importe de 3.268,49 € y n.º RCF 229121, 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. (563.468/20)

43.4.14.- Aprobar la factura número EMIT-/445 de fecha 09/10/2020 por importe de 786,55€ y número RCF 230101, 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 202975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (566.580/20)

43.4.15.- Aprobar la factura con número 711220100184 de fecha 31-10-20, por importe de 4.824,85 euros y RCF 231858 y la factura con número 711220100185 de fecha 31-10-20 por importe de 2.874,38 euros y RCF 231856 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MORLANES y CMSS LAS ARMAS del mes de OCTUBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., con C.I.F. A-79252219 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. (573.553/20)

43.4.16.- Aprobar la factura n.º 751220100106 con fecha 31-10-20 y por importe de 3.340,91 euros que tiene el número de RCF 231857 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CMSS VALDEFIERRO durante el mes de octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A, con N.I.F. A-28986800, 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. (573.555/20)

43.4.17.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/28659 de fecha 06/10/2020, por importe de 41.417,26 euros y con RCF 229859 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA del mes de

SEPTIEMBRE, 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. (574.277/20)

43.4.18.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/28658 de fecha 06/10/2020, por importe de 132.840,40 euros y RCF 229857 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA del mes de SEPTIEMBRE, 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. (574.280/20)

43.4.19.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/28657 de fecha 06/10/2020 por importe de 1.879,05 euros y RCF 229856 y la factura ARA20/2020/ARA20/31932 de fecha 31/10/20, por importe de 1.879,05 euros y RCF 231827 relativas al servicio sociosanitario de emergencias del mes de SEPTIEMBRE y OCTUBRE, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 201789, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.284/20)

43.4.20.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/31933 con fecha 31/10/20 por importe de 30.646,68 € euros y RCF 231828 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE ANTE EL COVID-19 DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN ZARAGOZA" durante el mes de OCTUBRE de 2020, a favor de SERV-TELEASISTENCIA-SA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 203149, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.288/20)

43.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

43.5.1.- Aprobar la factura n.º 1/0000196 de fecha 30/6/2020, con n.º de RCF 223342 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación junio 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000213 de fecha 31/8/2020, con n.º de RCF 228506 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación julio 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000214 de fecha 31/8/2020, con n.º de RCF 228507 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación agosto 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000218 de fecha 30/9/2020, con n.º de RCF 229858 por importe de 13.431,00 € relativa a Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación septiembre 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000217 de fecha 24/9/2020, con n.º de RCF 229855 por importe de 2.152,59 € relativa a Alojamiento aplc. "Volveremos si tu vuelves", compra un dominio "APP", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1/0000197 de fecha 30/6/2020, con n.º de RCF 223344 por importe de 15.814,22 € relativa a Pospago 23/12/19 a 1/7/2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (565.463/20)

43.5.2.- Aprobar la factura n.º FV_2020_0064 de fecha 26/6/2020, con n.º de RCF 224384 por importe de 324,89 € relativa a Reparación PrinterSYS 325, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Javier Moreno Blanc, con NIF 73200782Q, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 20/2020 de fecha 15/7/2020, con n.º de RCF 224344 por importe de 3.025,00 € relativa a Realización Memoria Actividades de ETOPIA 2019, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Adriana Moreno Pellejero,

con NIF 73005732Y, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 7/2020 de fecha 2/7/2020, con n.º de RCF 224235 por importe de 3.630,00 € relativa a Honorario de Comisariado artístico de 3 Exposiciones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Abraham San Pedro Salazar con NIF 72719586A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 2032000106 de fecha 4/6/2020, con n.º de RCF 224334 por importe de 523,03 € relativa a Corresponde a la última factura y final, de las tareas del gestor de contenidos del proyecto europeo SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FINANCIERINGSFONDS GEM EINDHOVEN-MUSEO VAN ABBE EINDHOVEN con CIF NL 001902763 B03, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 2020/04 de fecha 8/7/2020, con n.º de RCF 223888 por importe de 2.299,00 € relativa a Tareas de edición y mezcla sonido 6 residencias FUGA del proyecto europeo SmartPlaces, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Rosalina con CIF G99522773, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 202182, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (539.878/20)

43.5.3.- Aprobar la factura n.º 2020/E10437 de fecha 23/10/2020, con n.º de RCF 231636 por importe de 1.210,00 € relativa a Prestación de servicios de aceleración tecnológica en CIEM periodo 23 septiembre a 22 octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Init Services for Social Innovation SL, con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente. y número de RC 203160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.408/20)

43.5.4.- Aprobar la factura n.º 1002794 de fecha 13/10/2020, con n.º de RCF 231441 por importe de 1.210,00 € relativa al Servicios de Formación y mentorización La Terminal desde 5 sep al 4 de oct, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la Información SL, SERCOSOFT SL, con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 1002797 de fecha 6/11/2020, con n.º de RCF 232397 por importe de 1.210,00 € relativa al Servicios de Formación y mentorización La Terminal desde 5 oct al 4 de nov, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la Información SL, SERCOSOFT SL, con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC 203159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (570.158/20)

43.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

COORDINACIÓN GENERAL

43.6.1.- Aprobar la factura n.º 16/2020/SZR de fecha 20/11/2020, con n.º de RCF 233672, por importe de 554.902,36 €, relativa a Certificación ON-03/20 de trabajos de montaje de iluminación navideña 2020, del contrato 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-1651-21301 "Ornamentación Navideña" y número de RC 203257, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

43.6.2.- Aprobar la factura n.º EI20079505 de fecha 06/11/2020, con n.º de RCF 232510, por importe de 5.685,68 € relativa a "Inspecciones periódicas reglamentarias de baja tensión en centros de mando alumbrado público en el mes de Octubre 2020 (41 uds)", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-22706 "Cumplimiento normativa inspección centros de mando" y número de RC 200432, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.118/20)

43.6.3.- Aprobar la factura n.º 20200465 de fecha 31/10/2020, con n.º de RCF 232030, por importe de 1.371,33 € relativa a Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de Octubre de 2020 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1533-22799 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras" y número de RC 203003, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.(572.857/20)

43.6.4.- Aprobar la factura n.º EI20082822 de fecha 18/11/2020, con n.º de RCF 233704, por importe de 4.160,25 € relativa a "Inspecciones

periódicas reglamentarias de baja tensión en centros de mando alumbrado público en el mes de Noviembre 2020 (30 uds) Referencia Subzona 1", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1651-22706 "Cumplimiento normativa inspección centros de mando" y número de RC 200432, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.875/20)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

43.6.5.- Aprobar la factura n.º 2099100570 de fecha 28 de octubre de 2020, con n.º de RCF 231289, por importe de 188.699,90 € relativa a Certificación n.º 57 julio y agosto 2020, 50% del importe correspondiente a los suministros de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-62304 y número de RC 203108, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 2099100571 de fecha 28 de octubre de 2020, con n.º de RCF 231288, por importe de 251.694,98 € relativa a Certificación n.º 57 julio y agosto 2020, 50% del importe correspondiente a los servicios de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-22799 y número de RC 203109, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.505/20)

43.6.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a mantenimiento y revisión material prevención riesgos laborales furgoneta guardallaves, 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 1533 22699 Prevención Riesgos Laborales Infraestructuras y número de RC 203089, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.886/20)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DISTEL TELEFONÍA SL.	B99427585	FE/815	29/10/2020	982,52 €	231340
DISTEL TELEFONÍA SL	B99427585	FE/816	29/10/2020	1.483,51 €	231341

43.6.7.- Aprobar las facturas que a continuación se relacionan, por un importe total de 20.390,20 € (557875/20):

Factura n.º 2099100442 de fecha 11/09/2020, con n.º de RCF 227750 por importe de 10.195,10 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 128), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del

Ebro" y número de RC 202592, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Factura n.º 2099100444 de fecha 11/09/2020, con n.º de RCF 227751 por importe de 10.195,10 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 129), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 202592, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 43.6.8.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020091 de fecha 17 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 233400, por importe de 68.236,22 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 21/2020, 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 CIF 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 203228, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.319/20)
- 43.6.9.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2020092 de fecha 17 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 233401, por importe de 26.802,48 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 22/2020 REDES, 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 CIF 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 203229, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.326/20)
- 43.6.10.- Aprobar la factura n.º 101/2200463 de fecha 5 de noviembre de 2020, n.º RCF 232262 por importe de 187.467,15 € relativa a Certificación n.º 187. ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO 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 1532 61912 "Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 203259 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.250/20)
- 43.6.11.- Aprobar la factura n.º 44/2020 de fecha 9 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 232580 por importe de 111.075,56 € relativa a Certificación n.º 157. ZONA I. "OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., con CIF A50169333, 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 203209 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576.043/20)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

43.6.12.- Aprobar la factura n.º 968 de fecha 9/10/2020, con n.º RCF 230510, por importe de 5.386,47 € relativa a "Gestión y atención del Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol. Septiembre de 2020" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN - ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 201159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (567.380/20)

43.6.13.- Aprobar la factura n.º 20/56 de fecha 31/10/2020, con n.º RCF 231628, por importe de 23.595,00 € relativa a "Mantenimiento y Explotación de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica. Octubre 2020 en la Ciudad de Zaragoza" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A., con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de redes e instrumentos" y número de RC 202304, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (561.394/20)

43.6.14.- Aprobar la factura n.º 2020-/8 de fecha 23/10/2020, con n.º RCF 230839, por importe de 1.485,00 € relativa a "Dinamización Muestra Agroecológica. Septiembre y Octubre 2020" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN ÁGORA, con CIF G99390254, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-22706 "Actividades y sensibilización de alimentación" y número de RC 203056, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (568.902/20)

43.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

43.7.1.- Aprobar la factura n.º 12/2020 de fecha 16/11/2020 con n.º de RCF 233192, 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 octubre hasta el 16 de noviembre 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.
(576.290/20)

43.7.2.- Aprobar la factura n.º 2020 070 de fecha 31/10/2020 con n.º de RCF 232718, por importe de 6.267,80 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre 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 202588, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.635/2020)

43.7.3.- Aprobar la factura n.º FVS0920-4934 de fecha 09/09/2020, con n.º de RCF 232165, por importe de 881,10 € (IVA incluido), relativa al pago de alimentos y medicamentos veterinarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIVET S.L. con CIF B59944025, 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 203214, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.757/20)

43.7.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos y material de higiene 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 203210, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (575.779/20):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1878	06/11/2020	1.021,69 €	232637
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1880	06/11/2020	442,86 €	232636

43.7.5.- Aprobar la factura n.º 20,538 de fecha 03/11/2020 con n.º de RCF 232761, por importe de 600 € (IVA incluido), relativa al pago por la esterilización de 6 gatos hembras y 3 gatos machos 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 203212, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.703/2020)

43.7.6.- Aprobar la factura n.º F201-3471 de fecha 30/09/2020 con n.º de RCF 230930, por importe de 1.137,68 € (IVA incluido), relativa al

pago de la compra de diverso material necesario para el mantenimiento del Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERRETERIA ARIES, S.A, con CIF A50047646, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 OPA 3111 62901 Equipamiento nuevo CMPA y número de RC 203216, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (569.351/20)

43.7.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos y material clínico y farmacológico para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de 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 203215, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (575.783/20):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS S.L.	B88232186	Z269523	16/01/2020	238,17 €	231972
SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS S.L.	B88232186	Z342316	15/04/2020	822,36 €	231971
SPAIN ANIMAL HEALTH SOLUTIONS S.L.	B88232186	Z384985	27/05/2020	587,14 €	231996

43.7.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de tarjetas de identificación, microchips, sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias y recetas veterinarias necesarias 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 22199 Material Centro Municipal de Protección Animal y número de RC 203262, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (575.646/20):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	55446	30/09/2020	23,30 €	232970
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	55742	15/10/2020	417,33 €	233016
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	55817	16/10/2020	350,30 €	233033
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	55960	29/10/2020	552,43 €	233039

OFICINA TCA. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOB. ABIERTO

43.7.9.- Aprobar la factura n.º 2020/A137 de fecha 10/11/2020, con n.º de RCF 232513, por importe de 10.821,93 €, relativa al "Servicio de Análisis e Implementación de Nueva Arquitectura en los Servicios y Contenidos de 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 203179, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (573.936/20)

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

43.7.10.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.352,29 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTritos Y BARRIOS y número de RC 203011, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (566.695/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CULTURA ATOMICA, S.L.U.	2020-00085	29/09/20	1.573,00 €	230450	CONCIERTO LAMOUCHE 18/09/20 C.C. UNIVERSIDAD
CULTURA ATOMICA, S.L.U.	2020-00086	29/09/20	1.936,00 €	230451	CONCIERTO GHOST NUMBER 19/09/20 C.C. SALVADOR ALLENDE
ESPECTÁCULOS MUSISER S.L.	EF-00047-20	14/09/20	976,32 €	230495	ASISTENCIA TECNICA Y ALQUILER EN C.C. OLIVER
ESPECTÁCULOS MUSISER S.L.	EF-00055-20	28/09/20	287,98 €	230513	ASISTENCIA TECNICA Y ALQUILER 25/09/2020 C.C.-VALDEFIERRO
LINZA COMUNICACIÓN S.L.	1/120263	06/10/20	218,71 €	229475	CAMPAÑA AVIVAVOZ VINILOS C.C. DELICIAS
LINZA COMUNICACIÓN S.L.	1/120273	16/10/20	360,28 €	230337	BOMBO Y PLATILLA POSTER , VINILO C.C. DELICIAS

43.7.11.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3.365,80 euros.

DISTRIBUCIONES BERLIN CASTAÑAR, S.L.

N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
200356	14/10/20	109,63 €	230702	MATERIAL DROGUERIA C.C. S. ALLENDE
202712	17/09/20	195,29€	229158	TOALLAS C.C. ESTACIÓN
202689	15/09/20	195,29	229620	TOALLAS C.C. CASABLANCA
202930	30/09/20	117,18	229689	TOALLAS C.C. RÍO EBRO

200268	28/09/20	822,65	230075	MATERIAL DROGUERÍA C.C. ESQUINAS
202858	28/09/20	195,29	230076	TOALLAS C.C. ESQUINAS
200190	15/09/20	260,33	230253	MATERIAL DROGUERIA C.C. S. PUNTER
202870	28/09/20	239,94	230260	MATERIAL DROGUERÍA C.C. ALMOZARA
	TOTAL	2.136,60 €		

TECALSA SEGURIDAD Y ALARMAS

N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
01/00008149	01/09/20	82,91	229196	MTO. SEGURIDAD C.C. ESTACIÓN
01/00008732	14/09/20	33,88	229157	MTO. SEGURIDAD C.C. RÍO EBRO
01/00002361	12/03/20	98,64	229606	MTO. SEGURIDAD C.C. OLIVER
01/00003013	02/04/20	121,00	229608	MTO. SEGURIDAD C.C. S. ALLENDE
01/00002417	12/03/20	98,64	229691	MTO. SEGURIDAD C.C. RÍO EBRO
01/00008440	01/09/20	98,64	230254	MTO. SEGURIDAD C.C. S. PUNTER
	TOTAL	533,71 €		

TECHCO SEGURIDAD S.L.

N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
FVT40027585	30/09/20	100,70	229090	MTO. SEGUARIDAD C.C. VALDEFIERRO
FVT40027596	30/09/20	278,49	229088	MTO SEGURIDAD C.C. CASETAS
FVA40006155	28/09/20	59,56	228933	MTO. SEGURIDAD C.C. CASABLANCA
FVT40027584	30/09/20	188,66	229092	MTO. SEGURIDAD C.C. ESTACIÓN
FVT40027583	30/09/20	69,08	229086	MTO. SEGURIDAD C.C. S. PUNTER
	TOTAL	696,49 €		

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 5.617,90 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 202941 , del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (568820)

43.7.12.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.617,90 euros.

AUDIO IMPOR PROFESIONAL, S.L., por importe de 2.951,19 euros.

Factura N.º	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	CENTRO CÍVICO	N.º
RCF					
A16	11/02/20	2.122,34	repara. Proyector	C.C. RÍO EBRO	
226422					
A83	17/09/20	828,85	sustit. Placa mesa luces	SALA VENECIA	
228445					

JOSE MARIA REMON BRETOS, por importe de 2.597,63

<u>Factura Nº</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>CENTRO CÍVICO</u>	<u>N.º</u>
RCF					
A59 225881	21/07/20	2.597,63	modif. y cableado estruc.	C.C. RÍO EBRO	

TECHCO SEGURIDAD, S.L., por importe de 69,08 euros

<u>Factura Nº</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>CENTRO CÍVICO</u>	<u>N.º</u>
RCF					
FVT40019167 223044	30/06/20	69,08	mnto. Seguridad	C.C. S. PUNTER	

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos antes mencionados por importe de 5.617,90 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 2100 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC 202876, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020 (55.753/20)

43.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

43.8.1.- Aprobar la factura n.º E-20556 de fecha 03/11/2020 y RCF N.º 231674, por importe de 5.753,55€ relativa a la inspección periódica del 1 de julio al 10 de septiembre del 2020 de los equipos informáticos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa RSB SISTEMAS S.L. con CIF B61746350, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y número de RC 203157, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (574.438/20)

43.8.2.- Aprobar la factura n.º EMIT-/20200445 de fecha 20/10/2020 y RCF n.º 230740 por importe de 3.110,09€ relativa a una herramienta de abre-puertas mecánico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INCIPRESA con CIF A36633600, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-62308 y número de RC 203116, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (574.439/20)

43.8.3.- Aprobar las siguientes facturas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa NUEVO SIBOL S.L.U. con CIF Nº B95409504, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PEI-1361-22699 y numero de RC 203155, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020. (574.442/20)

CONCEPTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
Mascarillas filtros	EMIT-/2973062	12/03/2020	910,84	231261
Mascarillas filtros	EMIT-/2973345	30/03/2020	1.152,60	231262

Autofiltrantes	EMIT-/2974608	18/06/2020	1.637,86	231263
Mascarillas filtros	002973269	26/03/2020	3.152,84	221639
		TOTAL	6.854,14 €	

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

43.8.4.- Aprobar la factura n.º CAT-/25550 de fecha 30/10/2020, con n.º RCF 231466, por importe de 31.452,05€ relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes octubre 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 su número de RC 200614, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020 (571.809/20)

43.8.5.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1004171 de fecha 05/11/2020, con n.º RCF 232059, por importe de 100.385,08€ relativa a Certificación n.º 167 mes de agosto 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 A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y su número de RC 200613, del estado de gastos del presupuesto municipal 2020 (573.723/20)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

43.8.6.- Aprobar la factura n.º 539/20 de fecha 25-10-2020, con n.º RCF 231534 por importe de 1.482,09€ relativa al "Servicio Técnico de mantenimiento informático mes septiembre en el Parque del Agua" autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor CALAT SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.L., con CIF B-50883792 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-PJA-1711-22706 "Asistencias técnicas de Parques y Jardines" y número de RC 203124 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (571.920/20)

43.8.7.- Aprobar la factura FV-20/10, de fecha 31 de octubre de 2020, con n.º de RCF 232088 por importe de 54.090,62 (Cincuenta y cuatro mil noventa euros con sesenta y dos céntimos), relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA (VALORIZA SERVICIOS MEDIAOMBIENTALES S.A. (antes SUFI S.A.) - IDECON S.A.U. con CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-MAM-1723-21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 203151, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (572.578/20)

43.8.8.- Aprobar la factura n.º FC1020-0089, con de fecha 31-10-2020, con n.º RCF 232083 por importe de 99.038,54 €, y la factura n.º FC1020-0090 de fecha 31-10-2020, con n.º RCF 232084 por un importe de 16.886,41 €, correspondientes a la Certificación n.º 78 de octubre de 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 203169 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (574.181/20)

43.8.9.- Aprobar la factura n.º 20/302 de fecha 30/10/2020, por importe de 5.235,05 € y número de RCF: 231475, relativa a los trabajos auxiliares para la instalación de monolitos de acometida eléctrica, y excavación para la recolocación de conducciones a nuevo colector en Parque Vistabella así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSERCIÓN-TRABAJO-SL con CIF B5799014, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 – PJA-1711-61802 "Arreglos Obra Civil e Instalaciones en Zonas Verdes" y número de RC 203136, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (575.078/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 4 de diciembre de 2020

EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno



