

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Zaragoza, siendo las 10 horas del día 31 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 extraordinaria y urgente 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:

1. Aprobación de la urgencia de la sesión.

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

2. Abonar a la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, adjudicataria del contrato de servicios de Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas Centros Municipales de Tiempo Libre "CMTL GUSARAMIX" y que fue suspendido por Decreto de fecha 3 de junio de 2020 del Consejero de Urbanismo y Equipamientos la cantidad de 2.247,28 € en concepto de indemnización correspondiente al periodo de suspensión, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. (580431/2020)
3. Abonar a la empresa PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES SOCIEDAD COOPERATIVA, adjudicataria de los contratos que se detallan en el acuerdo y que fueron suspendidos por Decreto de fecha 27 de mayo de 2020 de la Sra. Consejera de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior, y Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de junio de 2020, la cantidad de 30.527,27 € en concepto de indemnización correspondiente al periodo de suspensión, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, conforme al desglose que figura en el acuerdo. (560094/2020)
4. Aprobar la certificación nº 16-FINAL, que incluye acta de precios contradictorios con los nuevos precios PC 25.1 a PC 25.5, correspondiente a las obras "PROYECTO ACTUALIZADO REFORMA EN ZONA DE PISCINAS EN CDM GRAN VÍA", extendida a favor de VEOLIA SERVICIOS NORTE S.A.U., por un importe de 244.322,47 € (I.V.A. excluido); 295.630,19 € (I.V.A. incluido),

reconociendo la obligación a favor de la empresa por el importe señalado.
(544126/20)

5. Requerimiento al Gobierno de Aragón para la modificación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2021 para atender a los compromisos económicos previstos en el Convenio Bilateral Económico Financiero.(s/n)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

6. Inicio de las actuaciones administrativas que permitan el restablecimiento del equilibrio ante la SEM Tranvías de Zaragoza SA, gestora del servicio, iniciando la oportuna reclamación en relación a los 12.093.000 euros abonados como exceso de subvención de capital. (s/n)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

7. Convalidaciones de gasto de las áreas.

Se levanta la sesión a las 10'20 horas

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 31 de diciembre de 2020

EL ALCALDE,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

**ANEXO AL PUNTO 7. DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE
31 DE DICIEMBRE DE 2020**

7.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

7.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

- 7.1.1.- Aprobar la factura n.º S/N TPV POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2020 de fecha 01/12/2020 , con n.º de RCF 237347, por importe de 8,50 € relativa a Gastos Recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 GASTOS DE GARANTÍAS Y DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIA. y número de RC 200825., del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0586034/2020)
- 7.1.2.- Aprobar la factura n.º S/N TPV MUSEO DEL FUEGO NOVIEMBRE 2020 de fecha 01/12/2020 , con n.º de RCF 237338, por importe de 1,27 € relativa a Gastos Recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 GASTOS DE GARANTÍAS Y DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIA. y número de RC 200825., del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0586033/2020)
- 7.1.3.- Aprobar la factura n.º S/N TPV JULIO 2020 de fecha 03/08/2020 , con n.º de RCF 237514, por importe de 9.477,45 € relativa a Gastos Recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 GASTOS DE GARANTÍAS Y DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIA. y número de RC 200825., del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0586030/2020)
- 7.1.4.- Aprobar la factura n.º S/N TPV VIRTUAL NOVIEMBRE 2020 de fecha 01/12/2020 , con n.º de RCF 237337, por importe de 4.553,37 € relativa a Gastos Recaudación TPV., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PHI 9341 22708 GASTOS DE GARANTÍAS Y DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIA. y número de RC 200825., del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0586036/2020)

OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.1.5.- Aprobar la factura n.º A/2200451 de fecha 02-12-2020, RCF 235272, por importe de 120,92 €, relativas 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 203532, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (581890/2020).

7.1.6.- Aprobar la factura n.º 2020/5360 de fecha 26-11-2020, RCF 234339, por importe de 424,71 €, relativas a "Retirada Papel y Cartón del Ayuntamiento de Zaragoza por Medio de Jaulas", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA, con CIF B50583004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203534, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (582712/2020).

7.1.7.- Aprobar la siguiente relación de facturas:

ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
BEBINTER SA	143,29 €	E9010047133	09/07/20	237086
BEBINTER SA	71,93 €	E9010051742	23/07/20	237088
BEBINTER SA	298,14 €	E9010056020	06/08/20	237091
BEBINTER SA	89,24 €	E9010056516	07/08/20	237095
BEBINTER SA	89,24 €	E9010037771	30/09/20	237157
BEBINTER SA	203,74 €	E9010075711	08/10/20	237162
BEBINTER SA	269,48 €	E9010077943	15/10/20	237163
BEBINTER SA	106,47 €	E9010081498	29/10/20	237164
BEBINTER SA	69,31 €	E9010053047	05/11/20	237165
BEBINTER SA	52,93 €	E9010084483	12/11/20	237168
BEBINTER SA	89,24 €	E9010067865	16/12/20	237171
BEBINTER SA	124,33 €	E9010085762	19/11/20	237176

BEBINTER SA	866,23 €	E9010087414	27/11/20	237178
BEBINTER SA	106,54 €	E9010088654	03/12/20	237180

relativas a "Restauración, Corporación y Pleno", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BEBINTER SA, con CIF A50109479, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ORG-9206-22000 y número de RC 203575 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.. (584584/2020).

7.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

7.2.1.- Aprobar la siguiente facturas relativa a la realización de diferentes actividades de teatro y canto dentro del proyecto del Banco de Actividades para jóvenes del Banco de Actividades, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA, con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 3372 22699 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 203394, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	Nº FACTURA	FECHA FRA	RCF	IMPORTE
ACTINOVA	G99026585	3391	30/10/2020	234896	149,70
ACTINOVA	G99026585	3456	01/12/2020	234898	243,30
ACTINOVA	G99026585	3455	30/11/2020	234897	353,20

(580627/2020)

7.2.2.- Aprobar la factura 737/20, de fecha 9 de noviembre de 2020, con RFC 233296, por importe de 417,45 €, relativa a la actividad "Servicio Técnico para la realización del evento Poetas en el Tranvia" realizada dentro de la Programación del III Festival de Poesía Joven de Zaragoza Rasmia 2020", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ERIC LÓPEZ IGLESIAS con NIF *****, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 "Ocio Alternativo para Jóvenes", y número RC 203448, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (576257/2020)

7.2.3.- Aprobar la factura N.º 3447, de fecha 23 de noviembre de 2020, RCF 234830, por importe de 200 €, relativa a la realización de la actividad "12 Lunas Cup-League of Legends", realizada dentro de la Programación de otoño 2020 del Programa Ocio Alternativo para Jóvenes 12 LUNAS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACTINOVA, con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 "Ocio Alternativo para Jóvenes" y número de RC 203397 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580659/2020)

7.2.4.- Aprobar la siguiente factura 5/20, de fecha 17 de noviembre de 2020, con RCF 234878, por un importe de 653,40 €, relativa a actividades del programa de Ocio alternativo para Jóvenes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN ZGZ CONCIERTOS con número de CIF G99379869, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 JUV 2317 22699 " Ocio Alternativo para Jóvenes" y número de RC 203378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (580311/2020)

7.2.5.- Aprobar la factura número EMIT-/24-20 de fecha 11/12/2020 por importe de 1.613,33 €, y número RCF 237046 relativa al servicio de Bolsa de Vivienda Joven y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA con NIF: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-JUV-1523-22799 BOLSA DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES y número de RC 200790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585645/2020)

7.2.6.- Aprobar la factura n.º A-0290/20 de fecha 30 de noviembre de 2020, con n.º de RCF 234596, por importe de 5.286,66 € relativa al servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de REHAVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL, con CIF B50790757, 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 203347, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (585388/20)

7.2.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de material realizado durante el mes de julio , noviembre y diciembre, material de prevención COVID 19, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIDERA HIGIENE SL con CIF B64794746, SERVICIOS CONTENEDEROS HIGIENICOS SANITARIOS SA con CIF A48148647 y por SALTOKI SL con CIF B99385502 con número de CIF 99026585, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 ACS 2319 21200 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CASA AMPARO y número de RC 203549, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020:

ENTIDAD	Nº CIF	IMPORTE	N.º FACTURA	FECHA	RCF
LIDERA HIGIENE S.L.	B64794746	2.562,07 €	687658	31/07/20	237398
SERKONTEN S. A.	A48148647	1.103,63 €	21FF053550	01/12/20	237115
SERKONTEN S.A.	A48148647	98,89 €	21FF047855	26/11/20	234400
SALTOKI S.L	B99385502	762,30 €	135422	28/11/20	234690

(585381/2020)

7.2.8.- Aprobar la factura minuta n.º 351/serie C.M.87 de fecha 28/12/2020, con n.º de RCF 239429, por importe de 3.051,03 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de diciembre (del 1 al 28 de diciembre), y autorizar y disponer el gasto y

reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 IGL 2317 22699 Atención mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y número de RC 200487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588298/2020)

7.2.9.- Aprobar la factura n.º 35-20, de fecha 28/12/2020, con n.º de RCF 239415, por importe de 5.077,17 € relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de diciembre (del 1 al 28 de diciembre), 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. (588296/2020)

7.2.10.- Aprobar la factura n.º 63-20, de fecha 28/12/20, con n.º de RCF 239515, por importe de 2.524,25 € relativa al servicio de menús en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas durante los días del 1 al 28 de diciembre, 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 Víctima de Violencia de Género e Intrafamiliar y número de RC 200488, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588301/2020)

7.2.11.- Aprobar las facturas 20FVA00149 y 20FVA00151 de fecha 28/12/2020, por importes de 246.638,39 euros y 119.942,48 euros respectivamente relativas al servicio SAD PREVENTIVO de los días 1 al 28 de DICIEMBRE de las unidades I y III, por el concepto e importe antes indicado con RCF 239578 y 239580 respectivamente y a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 203461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (589071/20)

7.2.12.- Aprobar la factura 20FVA00150 de fecha 28/12/2020, por importe de 180.444,77 euros y RCF 239579 relativa al servicio SAD DEPENDENCIA del mes de DICIEMBRE, a favor de SERVISAR con CIF- B48758890 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (589073/20)

7.2.13.- Aprobar la factura n.º 02975000001820F, con fecha 29/12/2020, por importe 21.671,63 euros, y n.º RCF 239633 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2316 22799 ALBERGUE SERVICIOS EXTERIORES, al RC 201763, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (589076/2020)

- 7.2.14.- Aprobar la factura n.º 00556000003820F, con fecha 28/12/2020, por importe de 132.166,79 euros, y n.º RCF 239496, relativa al servicio de PRESTACIÓN DOMICILIARIA DEPENDENCIA DICIEMBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importe indicado. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2313 22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, al RC 203462, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588977/2020)
- 7.2.15.- Aprobar la factura N.º 00556000003720F, con fecha 28/12/20, por importe de 328.125,93 €, relativas al servicio de PRESTACIONES DOMICILIARIAS PREVENTIVO ZONA II DICIEMBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020- ACS 2313 22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, al RC 203461, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588972/2020)
- 7.2.16.- Aprobar la factura N.º ARA20/2020/ARA20/38539, con fecha 28/12/20, por importe de 27.680,87 €, relativas al servicio Linea 900 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA S.A., con CIF: A80495864 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 - ACS 2313 22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, al RC 203665, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588910/2020)
- 7.2.17.- Aprobar la factura n.º ARA20/2020/ARA20/38536, de fecha 28/12/2020, por importe de 125.447,91 euros, y n.º RCF 239436, relativa al servicio de Teleasistencia preventiva, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A.. con CIF A80495864 por el concepto e importe indicado con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS 2313 22706 SERVICIO DE TELEASISTENCIA, al RC 203464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (0588912/2020)
- 7.2.18.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38538 de fecha 28/12/2020, por importe de 1.697,21 euros relativa al SERVICIO SOCIOSANITARIO ANTE EMERGENCIAS EN DOMICILIOS DE PERSONAS MAYORES de los días 1 al 28 de DICIEMBRE, por el concepto e importe antes indicado con RCF 239438 a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A.. 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. (588905/20)
- 7.2.19.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38537 de fecha 28/12/2020, por importe de 36.855,66 euros relativa al SERVICIO DE TELEASISTENCIA SITUACIÓN DEPENDENCIA de los días 1 al 28 de DICIEMBRE, por el concepto e importe antes indicado con RCF 239437 a favor de SERVICIOS TELEASISTENCIA, S.A. con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-ACS-2313-22706

SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 203463; del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (588913/20)

7.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIOS DE REDES Y SISTEMAS

7.3.1.- Aprobar la factura n.º 741720600153 de fecha 24/11/2020, con n.º de RCF 233986, por importe de 57.838,00 € relativa a Suministro Drives Librería LTO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS S.A, con CIF A82733262 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 62600 y número de RC 202497, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (579.568/2020)

7.3.2.- Aprobar la factura n.º 401665531 de fecha 05/11/2020, con n.º de RCF 232415, por importe de 828,89 € relativa a Copias blanco negro y color agosto-octubre 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA S.A, con CIF A28122125 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9206 20500 y número de RC 203269, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 842019139 de fecha 09/11/2020, con n.º de RCF 234256, por importe de 688,28 € relativa a Alquiler máquina agosto 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA S.A, con CIF A28122125 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9206 20500 y número de RC 203269, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020.

Aprobar la factura n.º 842019140 de fecha 09/11/2020, con n.º de RCF 234255, por importe de 688,28 € relativa a Alquiler máquina septiembre 2020, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA S.A, con CIF A28122125 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9206 20500 y número de RC 203269, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (579.693/2020)

7.3.3.- Aprobar la factura n.º 2000068507 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 235152, por importe de 1.491,69 € relativa a Licencias Office para Consejeros, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM S.L., con CIF B50570571 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 RYS 9207 22000 y número de RC 203453, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020 (583.079/2020)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

7.3.4.- Aprobar la factura n.º 26A/31 de fecha 30/11/2020, por importe de 1.149,50 € y con n.º de RCF 235296, relativa a Conserjería y Limpieza

en la Residencia en ETOPIA , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INTEGRARDIS S.L., con CIF B99029613, por el concepto e importes antes indicados. (582132/2020)

7.3.5.- Aprobar la factura n.º 1002836 de fecha 14/12/2020, por importe de 1.210,00 € y con nº de RCF 237005, relativa a Servicios de Formación y mentorización la Terminal desde 5 de noviembre al 4 de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la información SL, SERCOSOFT SI, con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados.(584431/2020)

7.4.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

7.4.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3935,48 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 DELOS DISTRITOS Y BARRIOS y número de RC 203420, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2020. (582496/20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
LINZA COMUNICACION SL	1/120324	26/11/20	461,78 €	234329	ENTRADAS PARA EVENTOS C.C. DELICIAS
ESCIENCIA-EVENTOS-CIENTIFICOS-SL	2020/0179	05/11/20	484,00 €	235595	CINCIA A LO GRANDE ACTUREA C.C. RIO EBRO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	69/2020	22/11/20	500,00 €	235723	ANIMACION DE ACOMODADORAS 21/11/20 C.C. VALDEFIERRO
JOSE-PEDRO YUS CARO	F2020-34	17/11/20	689,70 €	235648	VOCES DESDE EL CANAL DISEÑO Y MAQUETACIÓN C.C. TORRERO
SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND	20BCNG20 01177	02/12/20	1.800,00 €	235706	ACTUACIÓN UN HIJO DE NUESTRO TIEMPO C.C. LA ALMOZARA

7.4.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3.000 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 DELOS DISTRITOS Y BARRIOS, RC N.º 203584 , del presupuesto municipal 2020. (585462 /20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL	017/20	13/12/20	3.000,00 €	237549	ACTUREA EN NAVIDAD GARBANCITO CON EL BUEY 13/12/20 C.C. RIO EBRO.

7.4.3.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 9.971,88 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, RC N.º 203582 , del presupuesto municipal 2020. (585477 /20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
GRAFICAS-VELA-SL	12155	10/12/20	811,81 €	237574	SALÓN DEL CÓMIC 2020 CARTELES Y VINILOS SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PENNY WISE IBER S.L.	ARA/141	16/12/20	1633,50	237782	EL SUR SE MUEVE SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	78/2020	12/12/20	800,00 €	237577	REPRESENTACION CORO COCO 12/12/20 C.C. SALVADOR ALLENDE
LINZA COMUNICACION S.L.	1/120354	14/12/20	192,57 €	236993	CARTEL Y MENSAJERO SERVICIO CENTROS CIVICOS
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2020-00132	11/12/20	3.509,00 €	237784	CONCIERTO MARCO MEZQUIDA 03/12/20 C.C. UNIVERSIDAD
CULTURA ATOMICA S.L.U.	2020-00138	17/12/20	3025,00 €	237785	CONCIERTO ALEJANDRO PELAYO 10/12/20 C.C. UNIVERSIDAD
		TOTAL	9971,88		

7.4.4.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 7.623,00 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 RUR 9241 22609 ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, RC N.º 203591 , del presupuesto municipal 2020. (585489 /20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
QUEENB PERFORMANCE SL.	F20015	15/12/20	1.452,00 €	237553	OTOÑO CULTURAL PELICULERAS 12/12/20 C.C. PEÑAFLO
JOSE JOAQUIN SANCHEZ MILLAN	35/2020	09/12/20	1.936,00 €	237554	ACTUACIÓN TEATRO INDIGESTO 08/12/20 C.C. JUSLIBOL
FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS	TEA 39-2020	15/11/20	1.210,00 €	237564	ENTRE LOS 70 Y LOS 80 15/11/20 C.C. CASSETAS
FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS	32-2020	29/11/20	1.210,00 €	237565	CANTANDO POR LOS CODOS 29/11/20 C.C. CASSETAS
FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS	TEA 41-2020	05/12/20	1.815,00 €	237566	ALFONSO PALOMARES 05/12/20 C.C. PEÑAFLO
		TOTAL	7.623,00 €		

7.4.5.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3975,00 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, RC N.º 203583 , del presupuesto municipal 2020. (585995 /20)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	77/2020	11/12/20	975,00 €	237575	CUENTOS COLORADOS C.C. DELICIAS
CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL	017/20	13/12/20	3.000,00 €	237549	ACTUREA EN NAVIDAD GARBANCITO CON EL BUEY 13/12/20 C.C. RIO EBRO.
		TOTAL	3.975,00 €		

7.5.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTION DE RESIDUOS

7.5.1.- Aprobar la factura n.º 20SM1169/1004596 de fecha 04/12/2020, con n.º de RCF 235784, por importe de 108.129,27 € relativa a Certificación n.º 169 mes de octubre 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. (0582817/2020)

7.5.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/28620 de fecha 30/11/2020, con n.º de RCF 234723, 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 NOVIEMBRE 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.(581741/2020)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 28 de diciembre de 2020

EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

