

## **EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DE 2021**

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:35 horas del día 4 de junio de 2021, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D.<sup>a</sup> Sara M.<sup>a</sup> Fernández Escuer(\*), D.<sup>a</sup> María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> del Carmen Herrarte Cajal, D.<sup>a</sup> Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.<sup>a</sup> Natalia Chueca Muñoz.

(\*). Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de Consejera-Secretaria D.<sup>a</sup> Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno.

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

- 1.- Se aprueba el acta de la sesión del día 24 de mayo de 2021 (ordinaria).

### **VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR**

- 2.- Aprobar nuevamente la inclusión en el Callejero Municipal de Zaragoza de la denominación Camino del Casetón de la Virgen en el territorio de Montañana (límite con Peñaflor), así como las modificaciones en los parámetros, a propuesta de la Alcaldesa del Barrio de Montañana. (33.251/21)
- 3.- Rectificar error material en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza del día 7 de mayo de 2021, de identificación de once viarios de nueva apertura resultantes de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación en el área F-52-1, y donde dice en la calle J: Mariano Fons Aznar, debe constar Mariano Forns Aznar. (10.677/21)

### **PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

- 4.- Transferir a "Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A." la cantidad de 2.389.519,14 €. de euros en concepto de desembolso correspondiente al segundo trimestre de 2021, por el préstamo participativo concedido por el Ayuntamiento de Zaragoza a la citada compañía mercantil mediante acuerdo de 19 de Febrero de 2021 del Gobierno de Zaragoza. (38.158/21)
- 5.- Adjudicar el contrato del servicio del "PROGRAMA MUNICIPAL ZARAGALLA 2021", dividido en dos lotes, con un presupuesto máximo de licitación para los dos lotes de 537.498,34 € (IVA excluido); 591.248,17 € (IVA incluido del 10%), a las siguientes entidades:

LOTE 1: (Programa de 3 a 14 años) ABANTU 2010, SL, por un importe de 450.242,29 € (IVA excluido); 495.266,52 € (IVA incluido del 10%),LOTE 2: (Programa para educación especial) ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, por un importe de 70.000,00 € (exento de IVA). (21.263/21)

- 6.- Quedar enterado para constancia oficial y cumplimiento de la Sentencia firme n.º 66/2021 dictada en el recurso de contencioso-administrativo P.O. 53/2020, interpuesto por EULEN SA contra la desestimación presunta por silencio administrativo del Ayuntamiento de Zaragoza de la reclamación formulada del pago de los intereses de demora por la que se estima en parte el recurso reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho de EULEN SA a que por el Ayuntamiento de Zaragoza se abone la cantidad de 183.429,96 €, por los intereses de demora respecto de las facturas por la prestación de los contratos de servicios reseñados. (48.741/21)
- 7.- Aprobar el proyecto de obras de "NUEVA LUDOTECA Y ACONDICIONAMIENTO DE PABELLÓN EN CENTRO DE CONVIVENCIA DE MAYORES SAN JUAN DE MOZARRIFAR" con un presupuesto de contrata de 616.852,76 € (I.V.A. excluido); 746.391,84 € (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 8 meses. (495.380/20)
- 8.- Adjudicar el contrato mixto relativo al "Suministro, instalación, mantenimiento y lectura de contadores de agua, incluido el apoyo técnico y de gestión", a la empresa AQUARA, Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, SAU por un importe total máximo para el Grupo A de 1.370.921,42 € (IVA no incluido) y para el Grupo B de 2.377.297,49 € (IVA no incluido). (553.429/20)

## **URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

- 9.- Suspender la eficacia del acuerdo adoptada en fecha 7 de mayo de 2021 de aportación no dineraria a favor de la entidad mercantil "Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza, S.A. (MERCAZARAGOZA, S.A.)" consistente en la transmisión de dominio a favor de la misma de las fincas de titularidad dominical del Ayuntamiento de Zaragoza, con una superficie global de 94.750,34 m<sup>2</sup>, ubicadas en Cogullada y destinadas a sistema general urbanizable (P.U.) 83.11, toda vez que dichos bienes son de dominio público y no patrimoniales e iniciar la alteración de la calificación jurídica de dichos bienes a fin de que adquieran carácter de patrimoniales, sometiendo el expediente administrativo a información pública por plazo de un mes. AA99 (25.476/21)
- 10.- Comunicar expresamente al Departamento de Vertebración de Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza en el sentido de no ejercer el derecho de tanteo en relación con la enajenación de la vivienda protegida de promoción privada ubicada en calle Tambor de Hojalata, nº 17, bajo izquierda, autorizando en consecuencia, la enajenación de la misma en favor de tercero. X240 (44.202/21)
- 11.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en Vía San Fernando, 39, 39D, 41 y Lapuyade, 52-54, a instancia de Estudio Metro Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. X135 (32.481/21).

- 12.- Aprobar, con carácter inicial, Proyecto de Urbanización del área de intervención F-54-2 [noroeste de la avenida de Cataluña entre el ferrocarril y las calles 23 de abril y Castillo de Peracense], a instancia de la junta de compensación de la citada área. X306 (760.939/19, 934.337/19)
- 13.- Abonar a Cerro de Mahí, S.L. la cantidad de 4.286,36€ en concepto de intereses de demora por la ejecución de la Sentencia firme dictada por el juzgado Contencioso-Administrativo número 5, en el procedimiento abreviado nº 388/2011. X160 (85.764/20)

### **ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

- 14.- Aprobar la iniciativa normativa para la modificación integral del Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza y someter a consulta pública previa. (1.995/21)

### **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

- 15.- Aprobar la convocatoria pública de subvenciones para los mercados de Zaragoza, ejercicio 2021, en régimen de concurrencia competitiva. (40.993/21)

### **INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

- 16.- Someter a consulta pública previa la elaboración del proyecto normativo de Reglamento del Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza, por plazo de siete días naturales, a través de la Plataforma del Gobierno Abierto integrada en la sede electrónica municipal, de conformidad y en cumplimiento de lo previsto en el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (42.568/21)

### **SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

- 17.- Aprobar el gasto derivado de la factura n.º 2021-44, de fecha 30 de abril de 2021, con n.º de RCF 256736, por importe de 4.795,96 € relativa al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes al mes de enero de 2021 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 210870 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (19.770/21)
- 18.- Aprobar el gasto derivado de la factura n.º 2021-41, de fecha 30 de abril de 2021, con n.º de RCF 256641, por importe de 4.530,97 € relativa al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes al mes de febrero de 2021, correspondientes a la certificación n.º 2 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 21-MOV-4411-22799, y número de RC 211736 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (28.828/21)

- 19.- Aprobar el gasto derivado de la factura n.º RI-21000083, de fecha 06 de mayo de 2021, con n.º de RCF 256681, por importe de 16.821,30 € relativa al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes al mes de enero de 2021, y autorizar y disponer el gasto 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 21-MOV-4411-22799, y número de RC 211580 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (35.511/21)
- 20.- Aprobar el gasto derivado de la factura n.º RI-21000084, de fecha 6 de mayo de 2021, con n.º de RCF 256682, por importe de 15.477,17 € relativa al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes al mes de febrero de 2021, y autorizar y disponer el gasto 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 21-MOV-4411-22799, y número de RC 211605 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (35.518/21)
- 21.- Aprobar el gasto derivado de la factura n.º 2021-42, de fecha 30 de abril de 2021, con n.º de RCF 256642, por importe de 4.619,67 € relativa al suministro y servicio de reposición de dispensadores de gel hidroalcohólico en la flota de autobuses del servicio de transporte público urbano correspondientes al mes de marzo de 2021, correspondientes a la certificación n.º 3 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 21-MOV-4411-22799, y número de RC 211572 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.349/21)
- 22.- Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Memoria de Evaluación del cumplimiento del Plan estratégico de Subvenciones 2020-2023, correspondiente a la anualidad de 2020. (41.922/21)

### **CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

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

### **ASUNTOS DE URGENCIA**

- 24.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar el asunto que figura a continuación, adoptándose el acuerdo que se indica.

24.2.- Incrementar en un 0,9%, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2020 y con efectos económicos de 1 de enero de 2021, las retribuciones indicadas en el texto del acuerdo de personal funcionario, personal laboral, personal eventual y personal directivo, y aplicar dicho incremento retributivo a los Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y las Sociedades de capital 100% municipal que se rijan por el Convenio del Ayuntamiento. (46.549/21)

## RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:00 horas

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 4 de junio de 2021

EL ALCALDE,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno



**ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 4 DE JUNIO DE 2021**

**23 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**23.1.- ALCADÍA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S.L. por los servicios realizados durante los meses de marzo y abril de 2021, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (32.470/21)

CONCEPTO	N.º factura	FECHA	N.º RCF	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE
Sº de Digitalización de marzo y abril de 2021	21158	30/04/2021	256590	2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIA S Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9.075,00 €

**23.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

**SERVICIO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO ORGANIZATIVO**

Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de abril de 2021" y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las clave recaudatoria AC-03-21", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 211695, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.494/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4600075671	07/05/21	186.930,72 €	256893
CORREOS, S.A.	A83052407	4003107178	30/04/21	21.310,23 €	256654

**23.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 23.3.1.- Aprobar la factura n.º 0295136428 de fecha 19/04/2021, con n.º de RCF 255143 por importe de 9.024,93 € 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 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.354/21)
- 23.3.2.- Aprobar la factura n.º 3551108 de fecha 13/04/2021, con n.º de RCF 254030, por importe de 219.002,00 € relativa a la certificación de Marzo 2021 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 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y n.º de RC 210638, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 y la factura n.º 3551110 de fecha 13/04/2021 con n.º de RCF 254033 , por importe de 637.516,32€ relativa a la certificación de Marzo 2021 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, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y n.º de RC 211527, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.744/21)
- 23.3.3.- Aprobar la factura n.º 3551115 de fecha 13/04/2021, con n.º de RCF 254031, por importe de 112.017,76 € relativa a la certificación de Marzo 2021 (refuerzo Covid-19) 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 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 210636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.875/21)
- 23.3.4.- Aprobar la factura n.º 21000003/21 de fecha 15/04/2021, con n.º de RUF 254252 por importe de 116.581,43 € relativa a la certificación de Marzo 2021 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 2021 EQP 9204 21201 y número de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.180/21)

23.3.5.- Aprobar la factura n.º 5602019434 de fecha 27/04//2021, con n.º de RCF 255746, por importe de 476.216,11 € relativa a la certificación de Marzo 2021 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 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.717/21)

23.3.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 74.145,58 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y DE ALUMBRADO, OTROS COMBUSTIBLES Y ENERGÍA CONSUMO ELECTRICIDAD, 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 2021 EQP 9291 22699 "Gasto corriente pendiente de ejercicios anteriores" y número de RC 210851, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (27.680/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	N.º ENTRADA
MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO						
JAB ARAGÓN DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL S.L.	B-99399552	FR/541855	31/12/20	240359	21.161,67 €	2021002775
		FR/538162	15/10/20	243781	1.107,78 €	2021024868
ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.A.	A-50079961	4235095	29/12/20	239632	10.122,26 €	2020148686
ELECTRICIDAD SÁNCHEZ CUBERO S.L.	B-50557560	EMIT-7494	29/12/20	239576	11.126,43 €	2020148524
ELECTRICIDAD SIERRA GREGORIO S.L.	B-50564459	01/00000270	28/12/20	239563	11.246,95 €	2020148523
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A-96933510	F09000R-119781	31/12/20	239842	11.246,95 €	2020149685

NOVELEC EBRO	B-99423824	1/20120043 6	30/12/20	239764	540,97 €	2020149328
DIOTRONIC S.A.	A-08338188	FACTURA/ 2010272	30/12/20	240276	24,70 €	2021002486
IBERSYSTEM	A-50354430	FVE20- 0098	23/12/20	240550	555,39 €	2021004328
		FVE20- 0080	13/11/20	244067	274,67 €	2021027082
MEGA ZARAGOZA S.L.	B-50480847	FA2000641 2	25/11/20	234104	386,96 €	2020131330
		FA2000702 2	23/12/20	239130	467,06 €	2020146355
FERRETERÍA ROYMAR	B-50616481	7106	31/10/20	241634	9,98 €	2021011608
TRANE AIRE ACONDICIONA DO S.L.	B-81484537	60021409/6 0021409	22/09/20	228451	335,47 €	2020099531
OTROS COMBUSTIBLE S						
TALLERES ZOILO RÍOS S.L.U.	A-50047505	EMIT-/82	31/12/20	239912	609,84 €	2021000298
		EMIT-/83	31/12/20	239913	3.662,31 €	2021000299
ENERGÍA CONSUMO ELECTRICIDAD						
ENDESA ENERGÍA XXI COMERCIALIZA DORA DE REFERENCIA S.L.	B-82846825	081006776 404 0335/SLR0 09N000098 4	26/11/20	235529	830,80 €	2020136626
		081007370 691 0022/SMR0 01N012749 7	04/12/20	237056	145,13 €	2020140612
		081007370 670 0022/SMR0 01N012749 6	04/12/20	237057	145,13 €	2020140613
		081007370 710 0022/SMR0	04/12/20	237058	145,13 €	2020140614

		01N012749 8				
					TOTAL	74.145,58 €

23.3.7.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 8.660,78 € relativas a SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENDESA ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, con CIF B-82846825, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22100 y número de RC 211636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.902/21)

RCF	FECHA FACTURA	NÚMERO FACTURA	ENTRADA SEA	IMPORTE
240633	11/01/21	081007370710 0037/SMR101N0001190	2021005701	166,41 €
240634	08/01/21	081007370691 0037/SMR101N0000819	2021005700	166,41 €
240635	14/01/21	081007404050 0028/SMR101N0003571	2021005699	410,49 €
240636	12/01/21	081007404688 0024/SNR101N0002740	2021005698	366,30 €
240637	08/01/21	081007370670 0037/SMR101N0000818	2021005697	166,41 €
241359	18/01/21	081007404050 0032/SMR101N0005048	2021009904	24,94 €
241360	21/01/21	081007404464 0039/SNR101N0011720	2021009905	26,92 €
241361	20/01/21	081007404464 0024/SNR101N0010688	2021009906	611,13 €
241362	19/01/21	081007404688 0039/SNR109N0000063	2021009907	184,44 €
241363	19/01/21	081007404561 0024/SNR109N0000062	2021009908	1.052,60 €
241364	19/01/21	081007405128 0020/SNR109N0000066	2021009909	1.533,32 €
241365	19/01/21	081007405244 0025/SPR109N0000117	2021009885	1.863,92 €
242810	25/01/21	081007404483 0024/SNR109N0000201	2021019230	288,48 €
242812	25/01/21	081007404407 0028/SNR109N0000200	2021019238	475,11 €
243433	05/02/21	081007370670 0041/SMR101N0012666	2021022294	166,86 €
243434	05/02/21	081007370691 0041/SMR101N0012667	2021022295	166,86 €
243996	11/02/21	081007370710 0041/SMR101N0015710	2021026512	172,24 €
248055	04/03/21	081007370670 0056/SMR101N0022905	2021042980	156,09 €
248056	04/03/21	081007370691 0056/SMR101N0022906	2021042981	156,09 €
249234	09/03/21	081007370710 0056/SMR101N0024759	2021045901	150,71 €
252655	01/04/21	081007370670 0060/SMR109N0000567	2021060665	118,35 €
252656	01/04/21	081007370691 0060/SMR109N0000568	2021060666	118,35 €
252657	01/04/21	081007370710 0060/SMR109N0000569	2021060667	118,35 €
				8.660,78 €

23.3.8.- Aprobar la factura GR\_AY\_901, por un importe total de 37.404,82 € relativa a MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y

reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES S.L. con C.I.F. B-46001897, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21301 "Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores lote 1 y lote 2" y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (44.109/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	ENTRADA SEA	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES S.L.	B-46001897	GR_AY_901	17/05/2021	259579	2021090023	37.404,82€

23.3.9.- Aprobar la factura GR\_AY\_881, por un importe total de 20.339,35 € relativa a ALQUILER MÁQUINA CLIMATIZACIÓN Y REPARACIÓN ENFRIADORA EN CENTRO POLIVALENTE DE VALDEFIERRO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. con C.I.F. B-81484537, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21303 "Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigadas" y número de RC 211753, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (43.383/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	ENTRADA SEA	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.	B-81484537	GR_AY_881	17/05/2021	259505	2021089559	20.339,35€

23.3.10.- Aprobar la factura n.ºA21800400264 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 259548, por importe de 33.748,19€ relativa a la certificación de Abril 2021 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 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.392/21)

### SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

23.3.11.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación 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 de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 210720, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.140/21)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
250585	130/00498	26/02/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	410,77 €
253284	130/00914	31/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	767,90 €
253283	130/00921	31/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	204,93 €
255138	130/01274	14/04/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	123,20 €
250586	160/00256	11/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.385,26 €
250587	160/00279	16/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	102,21 €
252077	160/00284	16/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	764,51 €
252079	160/00311	23/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	574,48 €
252076	160/00314	23/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	933,62 €
252078	170/00566	18/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	520,95 €
252081	170/00606	23/03/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	164,37 €
253884	170/00734	14/04/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	130,28 €
249151	96	01/03/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.876,53 €
253252	166	05/04/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.824,39 €
252337	T1421/741	05/04/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	471,84 €
255107	TAC21 14	31/03/21	B99312530	AUTO ALSAY SL	2.062,37 €
247919	532	08/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.511,61 €
247920	533	08/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	998,95 €
247922	534	08/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	684,19 €
251383	662	19/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.894,64 €
252037	702	31/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	837,24 €
252038	703	31/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.061,05 €
252039	704	31/03/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.105,79 €
253801	860	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	324,06 €
253805	861	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	783,40 €
253810	863	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.532,22 €
253813	864	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.354,15 €
254226	881	15/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	441,02 €
248119	FRA/304	15/02/21	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	2.714,10 €
248075	2823	24/02/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	788,04 €
251328	CR0120212 101021278	18/03/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.834,29 €
255244	CR0120212 101021790	19/04/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.992,90 €
253308	F/112	31/03/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.269,82 €
255909	F/113	31/03/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.567,24 €
253300	F/114	31/03/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	630,28 €
253298	F/115	31/03/21		JUAN-JOSE MAINAR	484,04 €

				SEBASTIAN	
249317	F/87	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	955,91 €
249315	F/88	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	656,40 €
249313	F/89	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	651,05 €
249330	F/90	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	488,74 €
249327	F/91	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	667,40 €
249320	F/92	28/02/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	574,71 €
252545	F-V/30071	31/03/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.747,14 €
252248	58014626	27/02/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.714,11 €
255944	58015309	31/03/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.406,81 €
251330	139520/11	15/03/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA- SA	1.669,41 €
252748	141013/13	31/03/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA- SA	1.687,95 €
252747	141072/12	31/03/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA- SA	1.909,25 €
				TOTAL	61.255,52€

23.3.12.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas 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 2021 EQP 9205 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 210739, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.141/21)

N.º R.C.F	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
253808	862	14/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	2.022,85 €
255352	886	15/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	338,98 €
255819	971	28/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	242,00 €
255822	973	28/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	354,13 €
255825	976	28/04/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL- SL	1.450,08 €
256300	61/2021	03/04/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ- TRASOBARES-SL	2.528,40 €

256298	63/2021	05/04/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.575,50 €
256299	64/2021	05/04/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	1.687,57 €
				TOTAL	11.199,51 €

23.3.13.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 210740 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.142/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
251566	F-V/30060	15/03/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.575,26 €
252546	F-V/30072	31/03/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.287,40 €
				TOTAL	2.862,66 €

23.3.14.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro 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 2021-EQP-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 211767 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.869/21)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
256576	A/A000498615	30/04/21	A79707345	SOLRED-SA	31.209,50 €
256577	A/A000375546	30/04/21	A79707345	SOLRED-SA	11.691,45 €
				TOTAL	42.900,95 €

### **SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

23.3.15.- Aprobar la factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad referida por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CEM-1641-21201-Recuperación Nichos y Sepulturas, Alquiler de Maquinaria, Mantenimiento y otros Servicios y RC Sicaz 211595, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (35.544/21)

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
06/2021	Derribos Salvador S.L.	19/04/2021	7.260,00 €	255176	B50037407

### **SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA**

23.3.16.- Aprobar el gasto y convalidar el mismo correspondiente a Factura n.º 044/21 de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., con CIF B44100170, de fecha 22/04/21, por importe de 42.848,92 € n.º RCF 255684, número de SICAZ 211566, por trabajos realizados en calle Cerezo n.º 41, por ejecución subsidiaria, que se corresponde con la Certificación Única y Liquidación, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-7800220 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable). (8.325/21)

### **23.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

#### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

23.4.1.- Aprobar la factura ARA20/2020/ARA20/38544 con fecha 31-12-20 por importe de 2.965,81 euros y RCF 239790 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el período 29 al 31 de diciembre de 2020, a favor de SERV. TELEASISTENCIA, con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 211033, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (26.439/21)

23.4.2.- Aprobar la factura n.º 582, con fecha 07-04-2021, por importe de 5.751,96 euros, con RCF 252723, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210620, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.635/21)

23.4.3.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/9944 de fecha 31/03/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 252433 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de MARZO, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.636/21)

23.4.4.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13324 de fecha 06/04/21, por importe de 38.195,37 euros, y con RCF 253118 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de MARZO de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210699 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.303/21)

- 23.4.5.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13323 de fecha 06-04-21, por importe de 141.322,30 euros y con RCF 253117 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de MARZO de 2021, por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210700 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.305/21)
- 23.4.6.- Aprobar la factura n.º 2021082 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252968 por importe de 7.575,59 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (35.367/21)
- 23.4.7.- Aprobar la factura n.º 09/2021 de fecha 08/04/2021, con n.º de RCF 252935 por importe de 14.337,14 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de MARZO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.251/21)
- 23.4.8.- Aprobar la factura n.º 03/2021 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 251980, por importe de 5.286,37 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B ° LA CARTUJA), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210623, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.252/21)
- 23.4.9.- Aprobar la factura n.º 3550136 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252512, por importe de 2.182,35 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIORTA (B ° MONTAÑANA), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Eulen S.A. con CIF A 28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210624, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.256/21)

- 23.4.10.- Aprobar las facturas n.º 8200317462 y 8200316700, con fechas 31/03/2021 y 29-03-21 respectivamente, por importes 1.511,29 € y 2.090,81 €, y n.º RCF 256461 y 256462 relativas al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B-62014485 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 211577, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.218/21)
- 23.4.11.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13327 de fecha 05/05/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 256734 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de ABRIL, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, con CIF- A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 210590, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (41.424/21)
- 23.4.12.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13333 con fecha 05-05-21 por importe de 30.646,68 euros y RCF 256880 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de ABRIL de 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA, con CIF- A80495864, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 211031, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.034/21)
- 23.4.13.- Aprobar la factura n.º EMIT-/02021026 de fecha 28/02/2021, con n.º de RCF 248071, por importe de 2.535,00 €, relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIÓN LABORAL, con CIF V09409749, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 "NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 211420, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.115/21)
- 23.4.14.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021055 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF, 252099, por importe de 2.535,00 €, relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIÓN LABORAL con CIF V09409749, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22706 "NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN" y número de RC 211562, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (37.900/21)

23.4.15.- Aprobar la factura n.º 3558209, de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256360, por importe de 129.818,75 € 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 Abril de 2021, 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 211662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.706/21)

23.4.16.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 211538, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211052	30/03/21	42,83 €	253092
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210972	26/03/21	158,00 €	253089
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210974	26/03/21	84,00 €	253091
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210960	26/03/21	50,00 €	254155
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210992	29/03/21	83,20 €	254156
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211050	30/03/21	66,21 €	254157
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211088	30/03/21	500,27 €	254158
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211090	30/03/21	22,07 €	254160
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211059	30/03/21	116,52 €	254163
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211058	30/03/21	267,95 €	254166
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210962	26/03/21	10,00 €	254169
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211063	30/03/21	54,66 €	254172
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211305	30/03/21	42,54 €	255056
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	1.498,25 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092519	09/03/21	27,59 €	248162
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092434	09/03/21	106,28 €	248146
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092418	09/03/21	47,16 €	248140
SERVICIOS CONTENEDORES	A48148647	21FF094035	31/03/21	18,39 €	252009

HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.					
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092500	09/03/21	286,14 €	248153
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092503	09/03/21	22,99 €	248147
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092425	09/03/21	36,78 €	248139
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF092461	09/03/21	27,59 €	248145
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	572,92 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6792	05/04/21	992,56 €	254176
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6793	31/03/21	176,06 €	254178
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	1.168,62 €	
TOTAL EXPTE.				3.239,79 €	

(37.674/21)

23.4.17.- 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 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 211540, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2566	31/03/21	57,31 €	254230
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000284	31/03/21	2.178,00 €	254231
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000257	31/03/21	46,91 €	254310
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	2.282,22 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-561	28/02/21	147,15 €	254225
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-835	15/03/21	200,70 €	254227
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-830	15/03/21	94,82 €	254229
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-919	31/03/21	219,89 €	254232
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-929	31/03/21	245,35 €	254233
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-560	28/02/21	111,96 €	254238
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-928	31/03/21	46,29 €	254234
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1188	31/03/21	3.240,92 €	254338

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.307,08 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/51.709	31/03/21	2.969,09 €	255055
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.969,09 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	213125/2021	31/03/21	260,85 €	252431
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	260,85 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-424	31/03/21	1.064,87 €	254185
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-422	31/03/21	48,91 €	254235
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.113,78 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29598	20/03/21	201,45 €	254187
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32102	27/03/21	138,39 €	254228
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29238	20/03/21	197,99 €	254239
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32038	27/03/21	861,62 €	254241
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34521	31/03/21	208,41 €	254246
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34520	31/03/21	-32,90 €	254249
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34775	31/03/21	164,27 €	254236
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34823	31/03/21	781,93 €	254237
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34822	31/03/21	-3,78 €	254240
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34561	31/03/21	1.882,69 €	254308
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34560	31/03/21	-400,64 €	254309
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.999,43 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/2400	31/03/21	161,61 €	254250
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	161,61 €	
			TOTAL EXPTE.	15.094,06 €	

(37.681/21)

## 23.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

### SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

23.5.1.- Aprobar la factura n.º 2/10059 de fecha 07/05/2021, por importe de 53.943,83 €, con RCF número 256792 relativa a "Servicio de

Licencias y Soporte Microfocus”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NEW MEDIA PROFESIONAL SERVICES, con CIF B83849703 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.- RYS-9207-22000 y número de RC 211549, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (41.410/21)

### **SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO**

23.5.2.- Aprobar la factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.MER.4312.62200 OBRAS INSTALACIONES Y MATERIAL INVENTARIABLE y número de RC 211704, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.311/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	FV2100174	FRIGEZA S.L.	03/05/21	3.133,90	257122	B99227720

### **23.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE**

#### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE**

23.6.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 211368, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (29.612/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29540	20-03-21	1.628,58 €	251735
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29539	20-03-21	-427,66 €	251736

23.6.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 211523, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (34.341/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	635393	26-02-21	1.164,83 €	253064

IBERSYSTEM S.A.	A50354430	FVE21-036	17-03-21	2.188,36 €	253304
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35052	31-03-21	846,92 €	253007
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35051	31-03-21	-811,41 €	253016

### **SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

23.6.3.- Aprobar la factura RECT-TCR21/542 de fecha 31/03/2021, con nº RCF 252536, por importe de 5.500,00 € relativa a servicio de transporte colectivo de pasajeros al espacio natural municipal de El Galacho de Juslibol, servicio tren El Carrizal. Marzo de 2021” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y número de RC 211576, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.247/21)

### **23.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS**

#### **SERVICIOS DE CENTROS CIVICOS**

23.7.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1815,00 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 2021 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DELOS DISTRITOS Y BARRIOS, y número de RC 211581, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (35.452/21)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PRODUCCIONES KINSER S. L.	2021-18	10/04/21	1815	255528	ESPECTÁCULO HISTORIAS DE CIRCO 10/04/21 C.C. CASSETAS
		TOTAL	1.815,00 €		

23.7.2.- Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 3.265,10 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIOIMPOR PROFESIONAL	A20	15/03/21	1.771,74	251380	BARRA ELECTRIFICADA C.C. JUSLIBOL
AUDIOIMPOR PROFESIONAL	A18	11/03/21	1.493,36	251379	ADECUACIÓN ALTA DEFINICIÓN C.C. JUSLIBOL

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 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 211464, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (32.202/21)

23.7.3.- Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 1.791,73 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
DISBER	50-210175	04/03/21	38,42	252712	TERMOMETRO C.C. PEÑAFLO
DISBER	01-210753	03/03/21	203,28	252713	TOALLAS C.C. PEÑAFLO
DISBER	01-211026	25/03/21	39,06	252715	TOALLAS C.C. ESTACIÓN
DISBER	50-210204	17/03/21	236,88	252716	CPQ DESINFEC. C.C. RIO EBRO
DISBER	50-210193	16/03/21	59,22	252718	CPQ DESENFEC. C.C. TÍO JORGE
DISBER	01-210893	16/03/21	195,29	252717	TOALLAS C.C. LA JOTA
DISBER	01-210892	16/03/21	195,29	252720	TOALLAS C.C. TÍO JORGE
DISBER	01-210894	16/03/21	195,29	252722	TOALLAS C.C. LA JOTA
DISBER	01-210891	16/03/21	195,29	252724	SECAMANOS C.C. LA CARTUJA
DISBER	50-210179	09/03/21	179,64	252725	GEL, DESINFECTANTA Y MASCARILLAS C.C. SANTA ISABEL
DISBER	50-210121	18/02/21	40,14	252726	GEL C.C. ALMOZARA
DISBER	01-210541	17/02/21	213,93	252727	SECAMANO C.C. ALMOZARA

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 con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 211410, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (32.195/21)

#### **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

23.7.4.- Aprobar la factura n.º 008/2020 de fecha 01/05/2021 con n.º de RCF 256336, por importe de 1.694 € (IVA incluido); en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111

22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 211667. (41.082/21)

23.7.5.- Aprobar la factura n.º 5/2021 de fecha 16/05/2021 con n.º de RCF 259572, por importe de 4.719 € (IVA incluido), en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de abril hasta el 16 de mayo de 2021, 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 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 210472. (43.917/21)

23.7.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios 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 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 211630. (39.355/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-5128	10/03/2021	612,49 €	255830
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-5722	11/03/2021	1.075,95 €	255832
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-8078	16/03/2021	1.618,44 €	255833
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-12293	24/03/2021	2.455,74 €	255834

23.7.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pienso medicamentoso, y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, 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 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina de Protección Animal y número de RC 211571. (39.357/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
YOLANDA ESTERAS	B50950146	F-V/2301086	31/03/2021	1.284,79 €	255077
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2698	02/04/2021	1.060,83 €	254701
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2699	17/04/2021	731,49 €	255037

## 23.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

### OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

23.8.1.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto así como reconocer obligación económica a favor de sus acreedores con los C.I.F. que se indican, por el concepto e importes que se detallan,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 CON 4931 22799 y número de RC 210756 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2020. (16.270/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	C.I.F.	PROVEEDOR	TOTAL FACT.
241358	AZ/5	31/12/20	G50130590	U.C.A.	1.692,19 €
244268	04/2020	31/12/20	G50709856	SAN JORGE	2.661,64 €
240214	16/2020	31/12/20	G50094531	TORRE RAMONA	1.872,50 €
240215	17/2020	31/12/20	G50094531	TORRE RAMONA	2.812,50 €
241639	8/2020	31/12/20	G50223791	AICAR-ADICAE	1.770,00 €
247068	15/2020	31/12/20	G50094531	TORRE RAMONA	3.150,01 €
241638	7/2020	31/12/20	G50223791	AICAR-ADICAE	3.082,75 €
<b>TOTAL</b>					<b>17.041,59 €</b>

### SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

23.8.2.- Aprobar la factura n.º FC0421-0018 con N.º RCF 253208 de fecha 08/04/21 por importe de 59.470,16€ y la factura n.º FC0421-0019 con N.º RCF 253209 de fecha 08/04/21 por importe de 16.886,41€ correspondientes a la Certificación n.º 83 del mes de marzo de 2021, 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 reconocer la 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 2021-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 211505 del estado de gastos del presupuesto municipal 2021. (32.906/21)

23.8.3.- Aprobar la factura nº 1001507F2100003 con RCF n.º 251878 de fecha 24-03-2021 por importe de 117.777,41 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –FEBRERO 2021. Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 y número de RC 211516 que se adjunta por el importe total de 117.777,41 €. del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (32.917/21)

23.8.4.- Aprobar la factura nº 1001507F2100005 con RCF n.º 255291 de fecha 20-04-2021 por importe de 108.561,83 € , relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES – MARZO 2021 - Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 y número de RC 211564 que se adjunta por el importe total de 108.561,83 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (36.670/21)

23.8.5.- Aprobar la factura FV-21-/4, de fecha 30 de abril de 2021, con n.º de RCF 256255 por importe de 76.969,10 (Setenta y seis mil novecientos sesenta y nueve euros con diez 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 30 de abril de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 - PIV -1723 - 21900 (Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas), número de RC 211642, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.118/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 4 de junio de 2021

EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro



LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.ª Cervero Moreno