

## **EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DE 2021**

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:00 horas del día 18 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 4 de junio de 2021 (ordinaria).

### **ALCALDÍA**

- 2.- Designar a D. E. E. P. a efectos del asesoramiento legal y a D.<sup>a</sup> C. R. M. a efectos de la representación procesal del funcionario municipal, D. J. C. R. B. (Policía Local n.º \*\*\*\*), para que le asistan en el anteriormente citado procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Instrucción n.º 10 de Zaragoza. (357.492/20)

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

- 3.- Aprobar el Proyecto básico y de ejecución del "CENTRO CÍVICO EN ROSALES DEL CANAL - SEGUNDA FASE- PLANTA PRIMERA", cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 627.899,37 €, (I.V.A. excluido); 759.758,24 € (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 6 meses. (34.433/21)
- 4.- Aprobar la indemnización en concepto de daños y perjuicios sufridos por la suspensión temporal y parcial del contrato del servicio "LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL " entre el 17 de marzo y el 21 de julio de 2020, a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. en un importe de 669.822,88 €, aprobando un saldo a favor del Ayuntamiento de Zaragoza por importe de 166.876,78 € que serán compensados en el pago de la certificación. (540.629/20; 1.491/21)

- 5.- Devolver al contratista UTE SELLADO VERTEDERO DE VALMADRID (URBASER, S.A.- IDECON, S.A.U.-SUMELZO, S.A.) la fianza constituida para responder de las obligaciones del contrato de "PROYECTO DE SELLADO Y CLAUSURA DEL CENTRO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (VERTEDERO), SITO EN CARRETERA DE VALMADRID, KM. 5,5 DE ZARAGOZA. FASE I". (410.044/21)
- 6.- Excluir del procedimiento abierto para la contratación del servicio de "GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA (TRES LOTES)" a las empresas EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L.,(lotes 1, 2 y 3) LARUS CONTROL, S.L. (lote 2) y ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.L. (lotes 1 y 2) por las razones que se detallan en el acuerdo y adjudicar dicho contrato a la empresa DESINFECCIONES BIONEXT, S.L., los lotes 1 y 2 y a la empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.L. el lote 3 por los importes que se detallan en el acuerdo. (560.943/20)
- 7.- Aprobar la revisión de tarifas de los servicios habituales a prestar en las instalaciones del Complejo Funerario de Torrero por la concesionaria Servicios Funerarios de Torrero S.A. (Serfutura) para el año 2021, en aplicación de la Condición Vigésimotercera del Pliego de Condiciones que rige la concesión, resultando las mismas tarifas que para el año 2020. (561.735/20)
- 8.- Aprobar proyecto de modificación del programa plurianual del ejercicio 2013-01 "Préstamo a ZAV, S.A.". (42.014/21)
- 9.- Declarar válida la licitación y adjudicar operaciones de crédito a corto plazo en la modalidad de cuentas corrientes de crédito a las entidades financieras propuestas por la Mesa de Contratación con fecha de 10 de junio de 2021. (41.405/21)

## **URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

- 10.- Aceptar el desistimiento formulado por D.M.B.C. en representación de la mercantil ESPUELAS INMOBILIARIAS, S.A de la enajenación del proindiviso correspondiente con el 55,73% que resulta de titularidad municipal de la parcela A2-C1 del sector F-51-3, (perteneciendo el 44,27% restante a la mercantil interesada) por cuanto atendiendo al escrito presentado por dicha mercantil el proyecto ha devenido inviable a la vista del desmesurado incremento producido en los costes de construcción. X201 (438.889/19)
- 11.- Señalar a favor de la Junta de Compensación del Área SUZ 38/3 del vigente Plan General de Ordenación Urbana, el abono de la suma global de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.172,53 €), IVA incluido, importe a que asciende la primera derrama del ejercicio 2020, en concepto de cuota de urbanización, y que deriva de la participación municipal en la misma que es del 1,15%, provisionalmente establecida hasta la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación, de acuerdo con la Asamblea General de dicha Junta celebrada el 27 de febrero de 2020. X127 (544.720/20)
- 12.- Declarar de oficio, la inexigencia de licencia de parcelación urbanística de la finca de propiedad municipal ubicada en Plaza de las Peñetas, 3 de esta

ciudad, todo ello con la finalidad de posibilitar la cesión gratuita de la finca resultante de la segregación a favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., al objeto de destinar las 50 viviendas construidas sobre ello a ampliar el parque de vivienda municipal de alquiler, permitiendo asimismo, constituir fincas independientes, susceptibles de transmisión, que puedan acceder como tales al correspondiente Registro de Propiedad. X201 (188.632/20)

- 13.- Prorrogar por un plazo de cinco años el Convenio de Colaboración suscrito en fecha 29 de marzo de 2017 entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Golf, cuya finalidad es regular la cesión de uso por idéntico plazo del "Campo de Prácticas de Golf y Pitch & Putt" de propiedad municipal, ubicado en el Sector 89/3 [Arcosur], con el fin de promocionar la difusión y práctica de este deporte haciéndolo accesible a toda la población, habida cuenta de la magnífica gestión de la instalación deportiva municipal por parte de la cesionaria, así como de las inversiones económicas efectuadas por la misma. AA99 (29.811/21)
- 14.- Rectificar error material detectado en Acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el 6 de octubre de 2020 en el que se rectificó parcialmente el Acuerdo municipal adoptado en sesión plenaria de fecha 23 de noviembre de 2016 donde se aprueba la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, servidumbre de acueducto y ocupación temporal para la ejecución del Proyecto de "Desdoblamiento del Colector de Malpica" de esta Ciudad, una vez concluida la obra y habiendo resultado las variaciones indicadas por la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza SAU. En concreto en las Fincas 13, 14, 20, 21, 22 y 27. X204 (1.046.500/15)
- 15.- RETIRADO
- 16.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en C/ Teruel, nº 14, en Casetas, a instancia de D.A.F. X135 (38.203/21)
- 17.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en C/ Santa Gema, nº 19, a instancia de VIVANTIA 3000, S.L. X135 (25.850/21)
- 18.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en ámbito G-13-1 [interior manzana C/ Coimbra y J.L. Pomarón], a instancia de ANDOFA, S.L. X135 (24.683/21)
- 19.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación de los Estatutos de la junta de compensación del área de intervención F-38-1 [entorno de Cabezo Cortado al sur de Camino Miraflores], a instancia de la citada junta. X127 (48.243/21)
- 20.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación de los Estatutos de la junta de compensación del área de intervención F-85-1 [Lugarico de Cerdán], a instancia de la citada junta. X127 (35.394/21)
- 21.- Aprobar, con carácter definitivo, Modificación de los Estatutos de la junta de compensación del área de intervención F-71-7 [Santa Isabel], a instancia de la citada junta. X127 (562.886/20)

22.- Aprobar, con carácter definitivo, Modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación del Sector SUZ 55/1 [Avda. Cataluña], a instancia de la citada junta. X127 (13.076/21)

23.- Aprobar, con carácter definitivo, Modificación de los Estatutos de la Junta de Compensación del área de intervención G-11/16-1 [entorno Pabellón Príncipe Felipe], a instancia de la citada junta. X127 (20.110/21)

### **ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA**

24.- Aprobar de forma anticipada la convocatoria pública y bases que la rigen sobre Subvenciones de Cooperación al Desarrollo y situaciones de emergencia humanitaria del Ayuntamiento de Zaragoza para 2021, en régimen de concurrencia competitiva. (10.964/21)

25.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones y sus Bases para Ayudas y Mejoras en Campos Municipales de Fútbol y otras Instalaciones Municipales, 2021, en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con el procedimiento simplificado. (28.325/21)

### **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

26.- Aprobación del proyecto de Reglamento de los Mercados Mayoristas Mercazaragoza, SA. (544.517/20 y 27.931/21)

27.- Modificación del acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 4 de Junio rectificando la base Decimoctava, Pago, de la convocatoria de subvenciones a mercados de Zaragoza para proyectos de emprendimiento y digitalización, para adaptarse a la legislación vigente. (40.993/21)

28.- Aprobar las bases de convocatoria de subvención para proyectos de calidad del aire y de innovación comercial año 2021. (45.576/21)

29.- Aprobar la prorroga de la encomienda de gestión al organismo Autónomo Zaragoza Dinámica para que preste a través del personal designado, el apoyo técnico al Servicio de Mercados y Promoción del Comercio hasta el 30 de junio de 2022. (1.476.531/19)

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

30.- Quedar enterado de la ejecución por parte de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda del encargo de Gobierno de Zaragoza de fecha 27 de noviembre de 2018, de acondicionamiento del local n.º 2 sito en la Plaza de la Poesía nº3, de Parque Goya II. (1.513.740/18)

31.- Quedar enterado de la ejecución por parte de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda del encargo de Gobierno de Zaragoza de fecha 27 de noviembre de 2018, de ejecución de las obras de rehabilitación del Eje Central del Parque Torre Ramona (Zona 1 del Plan Director). (1.513.165/18)

## **PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS**

- 32.- Aprobar la quinta Adenda de modificación del Convenio de colaboración suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Excmo. Diputación Provincial de Zaragoza, para la cooperación en la realización de un Plan de obras e instalaciones de infraestructuras y de equipamientos en los barrios rurales del municipio de Zaragoza para el periodo 2017-2019 modificando la cláusula primera y segunda en relación a la ampliación de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, cuyo texto se adjunta. (50.414/21)
- 33.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones para Reducción de la Brecha Digital por Grandes Federaciones y Uniones Vecinales correspondiente al año 2021. (29.126/21)
- 34.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a Comisiones de Festejos en Juntas Municipales y Vecinales, correspondiente al año 2021, con la distribución de las aplicaciones presupuestarias que se recoge en la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto Municipal 2021, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 4 de marzo de 2021. (48.751/21)

## **SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

- 35.- Aprobar los importes revisados correspondientes a las partidas de asistencia técnica para control e inspección del servicio, y de acciones de comunicación, cuyo coste corresponde asumir a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza S.A., como concesionaria de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en la cláusula 34.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato; quedando fijados, por aplicación del índice de revisión previsto en dicha cláusula, en las cuantías que figuran en la propuesta para el periodo de 2016 a 2021. (1.004.731/17).
- 36.- Aprobar las revisiones del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza, Monzalbarba, Alfocea y Utebo, operado por la mercantil Ágreda Bus, S.L., para el periodo de 2014 a 2019, y las correspondientes liquidaciones, por las cantidades que se expresan en la propuesta. (8.040/21)
- 37.- Rectificar el error material existente en el apartado primero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de mayo de 2021, de modo que el precio de coche/kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza y San Juan de Mozarrifar para el año 2019 queda fijado en la cantidad de 2,9964 euros/kilómetro. (8.041/21)
- 38.- Aprobar el Convenio de colaboración a suscribir con la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) que se adjunta, destinado a impulsar y ejecutar el proyecto "Bosque de los Zaragozanos" para la recuperación forestal de terrenos públicos de forma planificada, teniendo en cuenta sus propias características, diferentes aptitudes y vocaciones bajo la definición, premisas y multifuncionalidad de la infraestructura verde, y en la conectividad de los espacios verdes y azules, potenciando el nexo entre la ciudad y el territorio con una visión amplia, abriendo caminos de naturalización y biodiversidad, frente a

la fragmentación de los espacios urbanos versus espacios naturales.  
(35.725/21)

39.- Aprobar el gasto derivado de la factura n.º 2021-54, de fecha 31 de mayo de 2021, con n.º de RCF 261065, por importe de 4.689,36 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 abril de 2021, correspondientes a la certificación n.º 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 211831 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (46.571/21)

40.- Aprobar el gasto derivado de la factura n.º RI-21000105, de fecha 11 de junio de 2021, con n.º de RCF 263823, por importe de 15.678,09 € 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, 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 20-MOV-4411-22799, y número de RC 211941 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (52.425/21)

41.- Aprobar el gasto derivado de la factura n.º RI-21000106, de fecha 11 de junio de 2021, con n.º de RCF 263824, por importe de 11.661,62 € 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 abril 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 20-MOV-4411-22799, y número de RC 211942 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (52.429/21)

42.- Aprobación de la Modificación 2ª del Plan Estratégico de Subvenciones año 2021. (157.021/20)

43.- Ampliación de la vigencia de los contratos de emergencia para la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, suministro de consumibles y servicio de reposición en los vehículos adscritos al transporte público colectivo de viajeros de titularidad municipal como medida preventiva frente al COVID-19. (580.593/20)

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

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

#### **PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR (BIS)**

45.- Aprobar la modificación RPT 1/2021 del Área de Servicios Públicos y Movilidad. (25.761/21)

- 46.- Aprobar la modificación RPT 2/2021 del Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior. (24.049/21)
- 47.- Aprobar la modificación RPT 3/2021 del Área de Participación y Relación con los Ciudadanos. (28.992/21)
- 48.- Aprobar la modificación RPT 4/2021 del Área de Acción Social y Familia. (28.993/21)
- 49.- Aprobar la modificación RPT 5/2021 del Área de Presidencia, Hacienda e Interior. (28.989/21)

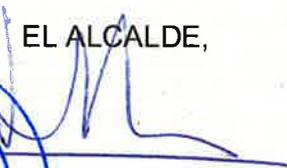
**ASUNTOS DE URGENCIA**

**RUEGOS Y PREGUNTAS**

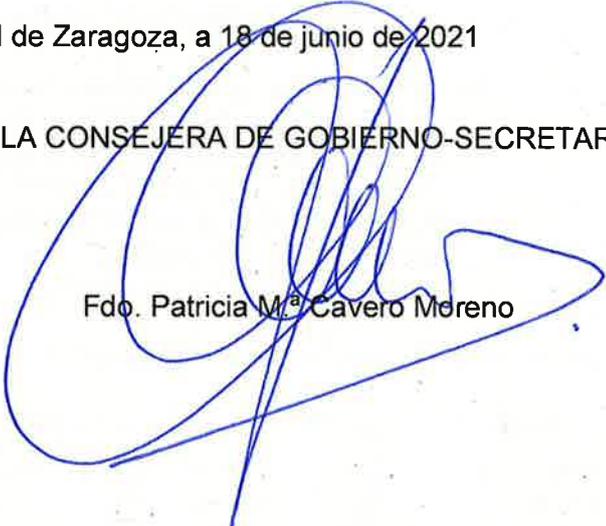
Se levanta la sesión a las 9:55 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 18 de junio de 2021

EL ALCALDE,

  
Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

  
Fdo. Patricia M.ª Caveró Moreno



**ANEXO AL PUNTO 44 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 18 DE JUNIO DE 2021**

**44.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

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

**SERVICIO DE PATRIMONIO**

44.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Rentas de inmuebles destinados a servicios municipales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA VIVIENDA S.L.U. con CIF: B50005701 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-CYP-9204-20202 "ALQUILER INMUEBLES DE ZARAGOZA VIVIENDA SLU" y número de RC 210110, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.482/21)

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	Nº RCF	IMPORTE
1936-21	05/04/21	252162	14.700,26 €
3216-21	04/05/21	256297	14.700,26 €

**OFICINA DE RECAUDACIÓN**

44.1.2.- Aprobar, previa Convalidación del gasto, el abono de las facturas, de la empresa SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo al RC nº 210779, Partida 2021 PHI 9321 22799 CONTRATOS CONSULTORÍA Y ASISTENCIAS TÉCNICAS ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.267/21)

SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL      B86621620

FACTURA	FECHA FRA.	EXPT.E. SEA	N.º RCF	IMPORTE	CONCEPTO	PERIODO
S/N TPV VIRTUAL 04/21	03/05/21	2021083615	256841	10.913,07 €	Gastos Recaudación TPV Virtual Abril 2021	Abril 2021
S/N TPV PL 04/21	03/05/21	2021083618	256842	9,30 €	Gastos TPV Policía Local Abril 2021	Abril 2021
S/N TPV MUSEO 04/21	03/05/21	2021083611	256840	7,35 €	Gastos TPV Museo del Fuego Abril 2021	Abril 2021
S/N TPV PL 03/21	01/04/21	2021073959	255088	8,16 €	Gastos TPV Policía Local Marzo 2021	Marzo 2021
S/N TPV MU.F. 03-21	01/04/21	2021073965	255089	6,00 €	Gastos TPV Museo del Fuego Marzo 2021	Marzo 2021
S/N TPV REC 03-21	20/04/21	2021084095	256995	8.682,65 €	Gastos Recaudación TPV Marzo 2021	Marzo 2021
S/N TPV VIRTUAL 03/21	01/04/21	2021073971	255090	3.239,70 €	Gastos Recaudación TPV Virtual Marzo 2021	Marzo 2021
S/N TPV REC FEB 21	22/03/21	2021073954	255087	6.942,75 €	Gastos TPV Recaudación Febrero 2021	Febrero 2021

TOTAL      29.808,98 €

**44.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

44.2.1.- Aprobar la factura n.º 0295136579 de fecha 19/05/2021, con n.º de RCF259928 por importe de 10.036,95 € 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. (46.667/21)

44.2.2.- Aprobar la factura n.º 5600287783 de fecha 14/05/2021 con n.º de RCF 258771 por importe de 434.088,77 € relativa a la certificación de Marzo 2021 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 2021 EQP 3231 21200 y número de RC 210356 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.077/21)

#### **SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS**

44.2.3.- 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 2021-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 210693 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.059/21)

N.º R.C.F.	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
256761	M21-290	30/04/21	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	1.549,88 €
256762	21000375	03/05/21	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	3.283,98 €
260117	21000391	13/05/21	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	1.920,51 €
252331	23/309006	31/03/21	A50552819	MAINFER-SA	1.661,03 €
				TOTAL	8.415,40 €

#### **SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA**

44.2.4.- Aprobar Factura n.º 08/2021 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador S.L, con NIF B50037407, de fecha 14/05/2021, por importe de 95.306,07 € n.º RCF 258683, número de RC SICAZ 211719, por trabajos realizados que se corresponden con la Certificación n.º UNO, en el antiguo Reformatorio de las Fuentes (Torreramona), zona Catalogada y a ceder al Ayuntamiento de Zaragoza, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-61902 "Medidas de seguridad y Actuaciones en Edificios Catalogados". (4.769/21)

44.2.5.- Aprobar el gasto y convalidar el mismo correspondiente a Factura n.º 07/21 de la Empresa Derribos Salvador S.L., con CIF B50037407, de fecha 06/05/21, por importe de 19.507,08 € n.º RCF 256743, con RC número de SICAZ 211827, por trabajos realizados en legalización de trabajos efectuados en Plataforma (solar) del Túnel de la Z-40 que se corresponde con la Certificación Única y Liquidación, con cargo a las Partidas Presupuestarias 2021-GUR-1511-60004 "Adecuación solares diversos usos" y 2021-GUR-1511-6000418 "Adecuación solares diversos usos". (26.485/21)

#### 44.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

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

44.3.1.- Aprobar la factura n.º F211-912, de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 256152, por importe de 1.324,95 € relativa al suministro de estanterías para el Centro Deportivo Municipal Delicias, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA ARIES, S.A., con CIF A50047646, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 211640, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.707/21)

44.3.2.- Aprobar la factura n.º 5600282802, de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256102, por importe de 82.492,72 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en el del mes de Marzo de 2021, 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 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 211718, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (46.290/21)

44.3.3.- 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 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 211707, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211055	30/03/21	379,44 €	256312
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-812	30/04/21	761,03 €	256940
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	2021/2302	15/04/21	847,00 €	255901
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/2506	31/03/21	1.401,54 €	252737
			TOTAL EXPTE.	3.389,01 €	

(46.291/21)

44.3.4.- 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 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 211706, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211114	30/03/21	126,71 €	255876
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210459	19/02/21	85,00 €	255878
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210591	26/02/21	97,70 €	255879
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211416	26/04/21	49,50 €	255880
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210644	26/02/21	65,65 €	256378
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210964	26/03/21	176,50 €	256379
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210966	26/03/21	123,00 €	256380
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211104	30/03/21	21,79 €	256381
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211417	26/04/21	76,00 €	256382
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210968	26/03/21	108,00 €	256690
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211418	26/04/21	191,30 €	256691
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211629	30/04/21	76,15 €	256693
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211548	30/04/21	473,74 €	256694
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211550	30/04/21	58,25 €	256695
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211062	30/03/21	56,97 €	256923
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211546	30/04/21	244,06 €	256924
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211426	26/04/21	29,75 €	256925
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211421	26/04/21	23,80 €	256928
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211552	30/04/21	55,66 €	256930
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211461	28/04/21	29,75 €	256931
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211539	30/04/21	221,97 €	256932
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211538	30/04/21	334,36 €	256933
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211431	26/04/21	114,00 €	256934
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211540	30/04/21	119,79 €	256936
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	2.959,40 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF094117	31/03/21	37,97 €	252010
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF094100	31/03/21	18,40 €	252008
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF115172	04/05/21	82,76 €	256484
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF115187	04/05/21	187,02 €	256487
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF115203	04/05/21	93,73 €	256492
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF115233	04/05/21	211,84 €	256494

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	631,72 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6794	31/03/21	939,75 €	255882
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6797	30/04/21	306,74 €	256937
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6795	15/04/21	96,80 €	256938
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	1.343,29 €	
			TOTAL EXPTE.	4.934,41 €	

(46.292/21)

44.3.5.- 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 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 211705, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000353	27/04/21	90,75 €	256163
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -21-/43	31/03/21	196,21 €	252920
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	2867	14/04/21	108,90 €	256231
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000339	31/03/21	1.858,56 €	256232
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3017	20/04/21	85,96 €	256233
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000349	27/04/21	466,52 €	256966
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000368	27/04/21	373,15 €	256967
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000367	27/04/21	304,07 €	256973
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.484,12 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-923	31/03/21	59,14 €	255227
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1208	15/04/21	220,95 €	255884
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-960	31/03/21	1.044,82 €	256169
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1204	15/04/21	47,37 €	255407
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1218	15/04/21	73,40 €	256227
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1212	15/04/21	856,95 €	256229
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-937	31/03/21	126,45 €	256230
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-926	31/03/21	272,40 €	256241
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1213	15/04/21	188,20 €	256242
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-922	31/03/21	29,58 €	256315
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-956	31/03/21	65,26 €	256963
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1228	15/04/21	65,68 €	256964
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1231	15/04/21	319,73 €	256971
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	3.369,93 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000527	19/03/21	181,86 €	256649
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000682	07/04/21	51,41 €	256965

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	233,27 €	
CYVECAR VALLAS Y CERCADOS, S.L.	B99249641	163	04/05/21	2.843,50 €	256955
CYVECAR VALLAS Y CERCADOS, S.L.	B50354596		SUMA	2.843,50 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/51.708	31/03/21	214,30 €	256316
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/51.707	31/03/21	117,22 €	256996
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	331,52 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	213615/2021	15/04/21	229,88 €	255155
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	213614/2021	15/04/21	1.336,32 €	255154
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	213124/2021	31/03/21	1.356,94 €	252428
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	2.923,14 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-430	31/03/21	354,55 €	255226
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-423	31/03/21	197,16 €	255229
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-808	30/04/21	597,82 €	256968
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.149,53 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34549	31/03/21	82,50 €	255898
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38736	10/04/21	193,01 €	255900
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34569	31/03/21	36,49 €	256156
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34568	31/03/21	395,50 €	256157
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41073	17/04/21	232,62 €	256159
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41074	17/04/21	23,41 €	256161
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32064	27/03/21	37,10 €	256189
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32065	27/03/21	23,79 €	256190
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32063	27/03/21	72,30 €	256191
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46253	30/04/21	430,03 €	256647
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	43603	24/04/21	647,37 €	256972
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38493	10/04/21	40,57 €	257007
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35734	31/03/21	12,81 €	257008
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	2.227,50 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/2508	31/03/21	30,73 €	252739

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/2507	31/03/21	98,91 €	252738
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/1777	23/03/21	167,94 €	251615
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3604	28/04/21	377,51 €	256650
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3830	30/04/21	278,68 €	256992
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/2509	31/03/21	187,03 €	256994
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/1767	23/03/21	313,00 €	257003
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/2388	31/03/21	22,51 €	257004
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3743	30/04/21	12,66 €	257006
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.488,97 €	
			TOTAL EXPTE.	18.051,48 €	

(46.294/21)

44.3.6.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 211788, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211098	30/03/21	131,45 €	257202
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211419	26/04/21	67,35 €	257203
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211420	26/04/21	144,00 €	257205
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211430	26/04/21	17,85 €	257207
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211543	30/04/21	69,12 €	257208
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211555	30/04/21	231,74 €	257209
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211805	30/04/21	379,46 €	257210
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211807	30/04/21	904,55 €	257211
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211423	26/04/21	17,85 €	257213
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211808	30/04/21	1.528,28 €	257214
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211545	30/04/21	202,09 €	257215
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211429	26/04/21	62,40 €	257216
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211547	30/04/21	1.140,86 €	257217
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211800	30/04/21	326,10 €	257218
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211802	30/04/21	60,98 €	258543
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211551	30/04/21	1.176,05 €	258544
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211581	30/04/21	35,57 €	258545
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211583	30/04/21	95,64 €	258546
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	6.591,34 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF105563	30/04/21	61,33 €	256025
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO	A48148647	21FF111267	30/04/21	7,68 €	256028

SANITARIOS, S.A.					
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF115204	04/05/21	55,18 €	256490
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF115158	04/05/21	89,93 €	256489
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF115176	04/05/21	45,98 €	256481
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	260,10 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6796	30/04/21	303,11 €	258547
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	303,11 €	
			TOTAL EXPTE.	7.154,55 €	

(48.249/21)

44.3.7.- 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 211787, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000364	27/04/21	107,19 €	257224
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	3150	26/04/21	85,96 €	259503
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000354	27/04/21	622,42 €	259680
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	815,57 €	
FERRETERÍA ARIES, S.Á.	A50047646	F211-1210	15/04/21	232,07 €	257222
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1359	27/04/21	517,58 €	257223
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1203	19/04/21	218,30 €	259522
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1202	15/04/21	287,23 €	259523
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1205	15/04/21	115,70 €	259524
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-920	31/03/21	653,19 €	259582
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.024,07 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/51.816	30/04/21	201,96 €	259595
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	201,96 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	214172/2021	30/04/21	570,58 €	256391
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	570,58 €	
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	50183	08/05/21	251,05 €	257090

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46238	30/04/21	20,36 €	256400
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46469	30/04/21	34,04 €	256402
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38574	10/04/21	100,97 €	253207
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46514	30/04/21	29,78 €	259526
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	43679	24/04/21	198,48 €	259527
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46365	30/04/21	249,44 €	259528
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	43612	24/04/21	431,04 €	259558
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38470	10/04/21	144,70 €	259583
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41047	17/04/21	-71,12 €	259585
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46203	30/04/21	919,65 €	259594
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	50270	08/05/21	273,59 €	257091
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46475	30/04/21	60,49 €	256507
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46476	30/04/21	23,99 €	256508
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46262	30/04/21	92,35 €	259737
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46261	30/04/21	385,11 €	259738
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	46263	30/04/21	107,59 €	259739
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.251,51 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3529	27/04/21	28,31 €	259559
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3761	30/04/21	27,76 €	259561
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3763	30/04/21	71,39 €	256215
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3764	30/04/21	198,86 €	256216
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	326,32 €	
			TOTAL EXPTE.	7.190,01 €	

(48.257/21)

44.3.8.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 211790, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1358	27/04/21	847,00 €	257198
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-1366	30/04/21	58,95 €	256800
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3527	27/04/21	668,80 €	257199
		TOTAL EXPTE.		1.574,75 €	

(48.260/21)

- 44.3.9.- Aprobar la factura n.º 319/2021, de fecha 1/05/2021, con n.º de RCF 257253, por importe de 1.771,80 €, relativa a distintas actividades educativas, artísticas y musicales realizadas en el mes de ABRIL, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. con CIF B99542102, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD" y número de RC 211742, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.893/21)
- 44.3.10.- Aprobar la factura n.º FC03/2021 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252483 por importe de 6.192,66 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, 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 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (32.631/21)
- 44.3.11.- Aprobar la factura n.º 2021/03, con fecha 31-03-2021, por importe de 5.226,56 euros, con RCF 252936, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, 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 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.323/21)
- 44.3.12.- Aprobar la factura n.º C21/05, con fecha 31-03-2021, por importe de 5.787,76 euros, y RCF 254396 relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, 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 210625, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.332/21)
- 44.3.13.- Aprobar la factura n.º 03/21, con fecha 31-03-2021, por importe de 4.598,57 euros, con RCF 255251 relativa a la prestación del servicio

Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, 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 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (37.993/21)

- 44.3.14.- Aprobar la factura n.º 0297500000421F, con fecha 30/04/2021, por importe 20.580,00 euros, y n.º RCF 256448 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 2021-ACS 2316 22799 ALBERGUE. SERVICIOS EXTERIORES, al RC 210307, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.193/21)
- 44.3.15.- Aprobar la factura n.º 2021/04, con fecha 30-04-2021, por importe de 5.040,68 euros, con RCF 256426, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, 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 210622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.774/21)
- 44.3.16.- Aprobar la factura n.º FC04/2021 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256749 por importe de 5.219,91 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, 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 210618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.777/21)
- 44.3.17.- Aprobar la factura n.º 03/2021 de fecha 20/04/2021, con n.º de RCF 256427 por importe de 8.922,81 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, 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 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.781/21)
- 44.3.18.- Aprobar la factura n.º 583, con fecha 07-05-2021, por importe de 5.083,65 euros, con RCF 256758 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. (42.782/21)
- 44.3.19.- Aprobar las facturas n.º 21/2313 y 21/3170 de fechas 31/03/2021 y 30-04-21, con n.º de RCF 252041 y 256160 por importes de 14.994,73 € y 15.682,28 € respectivamente, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, 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 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.783/21)
- 44.3.20.- Aprobar la factura n.º 12/2021 de fecha 04/05/2021, con n.º de RCF 256433 por importe de 13.264,98 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de ABRIL 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. (42.788/21)
- 44.3.21.- Aprobar la factura con número 751221040039 de fecha 30-04-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de ABRIL por importe de 3.018,55 euros y RCF 256666; la factura número 711221040070, de fecha 30-04-21, por importe de 4.469,86 euros, RCF 256668, en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES, correspondiente al mes de ABRIL; y la factura 711221040071, de fecha 30-04-21, por importe de 2.639,25 euros y RCF 256667, en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN CMSS LAS ARMAS, correspondiente al mes de ABRIL, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2312 22701 ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN CENTROS Y ACTIVIDADES, Documento RC 210629 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.789/21)
- 44.3.22.- Aprobar la factura n.º 04/21, con fecha 30-04-2021, por importe de 4.607,11 euros, con RCF 257187 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, 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 210621, con importe adecuado y suficiente para poder

hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.215/21)

- 44.3.23.- Aprobar la factura n.º 2021109 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256271 por importe de 7.283,11 € 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. (43.219/21)
- 44.3.24.- Aprobar la factura n.º 3558931 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256397 por importe de 1.900,22 € 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. (44.976/21)
- 44.3.25.- Aprobar la factura n.º 04/2021 de fecha 03/05/2021, con n.º de RCF 256198 por importe de 5.274,68 € 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. (44.977/21)
- 44.3.26.- Aprobar la factura n.º 04/2021 de fecha 10/05/2021, con n.º de RCF 257150 por importe de 8.534,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, 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 210617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.978/21)
- 44.3.27.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13341 de fecha 07/05/21, por importe de 37.584,74 euros, y con RCF 256884 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de ABRIL 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. (46.542/21)

- 44.3.28.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13340 de fecha 07-05-21, por importe de 142.230,20 euros y con RCF 256883 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de ABRIL 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. (46.544/21)
- 44.3.29.- Aprobar la factura n.º A-0130/21 por importe de 5.286,66 €, con fecha 30/04/2021 y n.º RCF 257173, relativa a la prestación del 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 S.L., con CIF B-50790757, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 21200 Mantenimiento y Conservación. Casa Amparo y número de RC 211637, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.908/21)
- 44.3.30.- Aprobar la factura n.º EMIT-/10-21 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256385, por importe de 5.482,58 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de abril, 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 2021 GL 2317 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.506/21)
- 44.3.31.- Aprobar la factura minuta n.º 357/serie C.M.92 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256773, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de abril de 2021, 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 2021 IGL 2317 22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.507/21)
- 44.3.32.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/13334 de fecha 05/05/2021, con n.º de RCF 256882, por importe de 3.575,00 €, relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de abril de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 IGL 2317 22699 "ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 211634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (38.508/21)

#### **44.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

##### **SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS**

- 44.4.1.- Aprobar la factura n.º I/21011328 de fecha 17/05/2021, por importe de 8.182,02 €, con RCF número 259609 relativa a "Mantenimiento Informático de Puesto marzo-abril 2021", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.L. , con CIF A50086412 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 20201-RYS-9207-21600 y número de RC 210059, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (44.181/21)
- 44.4.2.- Aprobar la factura n.º 77/2021 de fecha 31/05/2021, por importe de 20.942,68 €, con RCF número 260557 relativa a "Mantenimiento Red Fibra Óptica Municipal", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA-ARRIAXA SL , con CIF B50575349 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RYS-9207-21600 y número de RC 211782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.802/21)

##### **SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE**

- 44.4.3.- Aprobar la factura n.º 121 de fecha 03/02/2021, con n.º de RCF 243342 por importe de 3.267,00 € relativa a Desarrollo y lanzamiento de convocatoria Creative Screen y Academia de Fachada Media, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de L. M. C, con NIF \*\*\*\*\*, 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 SICAZ 210810 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (12.484/21)
- 44.4.4.- Aprobar la factura n.º FV21/01770 de fecha 09/03/2021, con n.º de RCF 248104 por importe de 9.716,30 € relativa a Exito Proyecto Senator. Zabala Innovation Consulting S.A. con CIF. A31419773 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 SICAZ 210922 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (24.218/21)

- 44.4.5.- Aprobar las facturas objeto de este expediente:

Factura n.º 1/0000256 de fecha 30-04-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 259816, relativa al Servicio Hosting, CAU, Mto. Adaptación abril de 2021, 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 SICAZ 211773 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.297/21)

Factura n.º 1/0000258 de fecha 18-05-2021, por importe de 136,13 € y con n.º de RCF 259817, relativa al pago de comisión de ventas Tarjetas Lazo de abril de 2021, 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 SICAZ 211773 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.297/21)

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

##### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**

44.5.1.- Aprobar la factura n.º 14/2021 de fecha 5 de mayo de 2021, con n.º de RCF 256587 por importe de 259.402,32 € relativa a Certificación n.º 166 ZONA I. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO" 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 2021 INF 1532 61912 "Conservación del Viario Público y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 211679 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (40.750/21)

44.5.2.- Aprobar la factura n.º 101/2210214 de fecha 11 de mayo de 2021, n.º RCF 257474 por importe de 87.843,50 € relativa a Certificación n.º 199, ZONA II. "CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL" y autorizar y disponer el gasto y reconocer la 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 2021 INF 1532 61912 "Conservación del Viario Público y Mejora de Accesibilidad" y número de RC 211765 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (42.796/21)

44.5.3.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2021042 de fecha 21 de mayo de 2021, con n.º de RCF 260032, por importe de 116.373,12 € correspondiente a la "CERTIFICACIÓN N.º 8/2021, ZONA III , "CONSERVACION DEL VIARIO PÚBLICO" , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa "CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A", con NIF A50315936 S, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1532-61912 "Conservación del Viario Público y Mejora de accesibilidad " y número de RC 211766, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.444/21)

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

44.5.4.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.195,10 €:

Factura n.º 2199100226 de fecha 15/04/2021, con n.º de RCF 254279 por importe de 10.195,10 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 142), 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 2021-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 211599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (36.199/21)

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

44.5.5.- Aprobar la factura TCR21/0564 de fecha 5/05/2021, con nº RCF 256580, 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. Abril 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 211618, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.252/21).

44.5.6.- Aprobar la factura n.º 975 de fecha 5/05/2021, con nº RCF 256623, por importe de 4.049,41 € relativa a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Abril de 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, 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 211619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (25.091/21).

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

### **UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

44.6.1.- 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 211756, (43.916/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-12294/1	24/03/2021	213,02 €	257102
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-12956	25/03/2021	1.278,50 €	259470
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0321-16476	31/03/2021	1.055,55 €	259471
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-0852	06/04/2021	825,21 €	259469
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-0853	06/04/2021	551,34 €	259472
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-5083	13/04/2021	505,10 €	259473
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-7132	16/04/2021	304,87 €	259474

DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-9054	20/04/2021	401,42 €	259475
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-9879	21/04/2021	188,22 €	259477
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-12870	27/04/2021	991,88 €	259476
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-12871	27/04/2021	729,51 €	259478
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0421-15021	30/03/2021	819,94 €	259479
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVS0521-1014	04/05/2021	2.276,01 €	259481

44.6.2.- Aprobar la factura n.º RECT-EMIT-/2704 de fecha 18/05/2021 con n.º de RCF 259792, por importe de 1.112,45 € (IVA incluido), relativa al pago de pienso medicamentoso y diverso material farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S. L., con C.I.F. B50011956, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número RC 211795. (45.385/21)

44.6.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pienso medicamentoso, y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de 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 211752. (44.260/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
YOLANDA ESTERAS	B50950146	F-V/2301521	30/04/2021	725,86 €	259677
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2703	08/05/2021	1.058,13 €	256901

44.6.4.- Aprobar la factura n.º 2021 032 de fecha 31/05/2021 con n.º de RCF 260560, por importe de 5.082 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de mayo de 2021, 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 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 210288. (48.746/21)

44.6.5.- Aprobar la factura n.º A/001881 de fecha 31/05/2021 con n.º de RCF 260555, por importe de 4.535,08 € (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza y desinfección de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de mayo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIMPIEZAS LAVI S.L., con CIF B99072373, 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 210473. (48.743/21)

#### **44.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

##### **SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

- 44.7.1.- Aprobar la factura n.º CAT-/08621 de fecha 31/03/2021, con n.º de RCF 252031, 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 marzo de 2021, 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 2021-LIM1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (31.842/21)
- 44.7.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/12221 de fecha 30/04/2021, con n.º de RCF 256035, 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 abril de 2021, 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 2021-LIM1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.112/21)
- 44.7.3.- Aprobar la factura n.º 2021/19 de fecha 20/05/2021, con n.º de RCF 259982, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5, Zaragoza durante el periodo comprendido entre el 15 de abril y 15 mayo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., con CIF B98899883, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM1631-22799 "Estudios Técnicos y Control de Calidad" y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (45.963/21)
- 44.7.4.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1002060 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260584, por importe de 114.475,42 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de marzo de 2021, 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 2021-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.844/21)
- 44.7.5.- Aprobar la factura n.º CAT-/14421 de fecha 31/05/2021, con n.º de RCF 260647, 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 mayo de 2021, 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 2021-LIM-1622-22799 "Gestión

Residuos Valdespartera" y número de RC 211495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. ( 49.315/21)

- 44.7.6.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1001850 de fecha 25/05/2021, con n.º de RCF 260205, por importe de 94.720,38 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de enero de 2021, 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 2021-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (46.935/21)
- 44.7.7.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1002021 de fecha 27/05/2021, con n.º de RCF 260399, por importe de 104.507,21 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de febrero de 2021, 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 2021-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (48.424/21)

#### **SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES**

- 44.7.8.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1001627 de fecha 29/04/2021 con número de RCF 255936 por importe de 1.167.145,45 €, relativa al expte. 0039687/2021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de febrero 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 2021 PJA -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 211648, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (39.687/21)
- 44.7.9.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1001743 de fecha 19/05/2021 con número de RCF 259898 por importe de 1.335.089,73 €, relativa al expte. 0045436/2021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de marzo 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 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 211783 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (45.436/21)
- 44.7.10.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0521-0020 con de fecha 13-05-2021, con n.º RCF 259784, por un importe de 15.550,46 € y la factura n.º V-FAC+/FC0521-0027 de fecha 24-05-2021, con n.º RCF 260252 por un importe de 65.954,36 €, correspondientes a la Certificación n.º 84 del mes de abril de 2021 relativas al servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería 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 2021-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" y número de RC 211760 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (43.447/21)

44.7.11.- Aprobar la factura nº 1001507F2100006 con RCF nº 257762 de fecha 13-05-2021 por importe de 106.455,00 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –ABRIL 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 211758 que se adjunta por el importe total de 106.455,00 €. del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (43.456/21)

44.7.12.- Aprobar la factura nº 2199100295 de fecha 17-05-2021, con nº RCF 259620, por importe de 33.801,94 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 28 de febrero 2021", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U. con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 211759 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (43.460/21)

44.7.13.- Aprobar la factura nº 2199100303 de fecha 01-06-2021, con nº RCF 260753, por importe de 28.139,37 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 31 de marzo 2021", autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA, S.A.U. con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 211891 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (47.411/21)

#### **OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

44.7.14.- 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 325930 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (30.777/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	C.I.F.	PROVEEDOR	TOTAL FACT.
251979	1/2021	31/03/21	G50223791	AICAR-ADICAE	3.082,75 €
251981	2/2021	31/03/21	G50223791	AICAR-ADICAE	1.770,00 €
255370	7/2021	31/03/21	G50094531	ACTORA CONS	2.812,50 €
255364	5/2021	31/03/21	G50094531	ACTORA CONS	3.150,01 €
255371	6/2021	31/03/21	G50094531	ACTORA CONS	1.872,50 €
252773	1/0001	31/03/21	G50709856	SAN JORGE	2.661,64 €
257040	AZ-00/1	05/04/21	G50130590	U.C.A.	1.692,19 €
<b>TOTAL</b>					<b>17.041,59 €</b>

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 18 de junio de 2021

EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno



