

## EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:40 horas del día 23 de septiembre 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. Víctor Manuel Serrano Entío (\*), D. Ángel 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.

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

Tras la votación de la propuesta que figuraba en el punto número 10 del orden del día, se ausenta de la sesión el Consejero D. Javier Rodrigo Lorente.

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 10 de septiembre de 2021 (ordinaria).

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

- 2.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de "SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DEL AÑO 2021", por un presupuesto base de licitación de 1.477.631,12 € (I.V.A. no incluido), 1.787.933,66 € (I.V.A. incluido). (64.217/21)
- 3.- Conceder a D. E. J. S. Á, empleado municipal con NRP \*\*\*\*\*, adscrito al Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Área de Servicios Públicos y Personal, AUTORIZACIÓN para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2021-22, en el Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. (72.975/21)

## **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

- 4.- Aprobación de la modificación de la base 3ª de la convocatoria de subvenciones a proyectos de innovación comercial y medición de calidad del aire 2021. (45.576/21)

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

- 5.- Aprobar el "Proyecto de reforma integral de la calle Reina Fabiola", redactado por el ICCP D. Juan Manuel Bernad Morcate y supervisado por la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U. con un presupuesto de ejecución por contrata 1.360.034,45 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 1.645.641,68 € (IVA incluido). (64.247/21)
- 6.- Someter a información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, por plazo de quince días, el Proyecto de reforma integral de la calle Sixto Celorrio (entre paseo de la ribera y plaza de san Gregorio) con un presupuesto de ejecución por contrata de 801.939,36 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 970.346,62 € (IVA incluido). (64.255/21)
- 7.- Aprobar el " Proyecto de reforma integral de la calle Camino Cuarte (tramo comprendido entre C/Alicante y Calle Cabañera)", -redactado por el ICCP D. Vicente Elipe Maicas y supervisado por la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U.- con un presupuesto de ejecución por contrata de 655.506,26 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 793.162,57 € (IVA incluido). (64.256/21)
- 8.- Someter a información pública, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, por plazo de quince días, el proyecto de las obras" PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LA CALLE RICLA" con un presupuesto de ejecución por contrata de 374.355,63 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 452.970,31 € (IVA incluido). (64.259/21)

## **SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

- 9.- Acordar la participación del Ayuntamiento de Zaragoza en la convocatoria regulada en la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el "Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". (77.050/21)
- 10.- Designar como Director del Contrato de Asistencia Técnica para la Gestión del Centro de Control de Tráfico del Municipio de Zaragoza, al funcionario municipal, Jefe de la Unidad de Planificación de la Movilidad del Servicio de Movilidad Urbana, D. J. M. L. R.; y como Director de los Trabajos correspondientes a dicho Contrato al funcionario municipal, Jefe de la Sección del Centro de Control dependiente del mismo Servicio, a D. J. S. S.; todo ello a

los efectos previstos en los pliegos y demás documentación que rige el mencionado contrato. (77.205/21)

11.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Ocio Metropolitano S.L., titular de la explotación de un edificio dedicado a servicios denominado "Edificio de Ocio Infantil" sito en el parque Metropolitano de la ciudad de Zaragoza, contra el acuerdo de Gobierno de Zaragoza adoptado con fecha 18 de diciembre de 2020, por el que se desestima la solicitud de condonación del canon del ejercicio correspondiente al año 2020. (582.187/20)

12.- RETIRADO

13.- Declarar resuelta y consiguientemente extinta la concesión administrativa de utilización del dominio público local concedida para la explotación de un quiosco restaurante denominado "Quiosco de San Pablo-Ebro" (n.º de control 0092), otorgada a la sociedad mercantil D'Affaires Le Parisien S.L. (24.641/21).

14.- Iniciar procedimiento tendente a la declaración de la resolución, y consiguiente extinción, de la concesión de utilización privativa del dominio público local concedida para la explotación de una escuela hípica en el Parque del Agua otorgada a la U.T.E. formada por la Sociedad Hípica Harás de Mundiel S.L. y Logexternatily S.L. (40.056/21)

15.- Aprobar el presupuesto aportado por Avanza Zaragoza, para acometer el traslado de poste dinámico de parada de bus situado en "271 Biarritz, 14" a la parada "1256 Tiziano/Paolo Veronese", 2.985,81 euros (IVA excluido), que será abonado en la futura liquidación de inversiones del ejercicio 2021 (569.492/20)

16.- Aprobar el presupuesto aportado por Avanza Zaragoza, para acometer el traslado de poste dinámico de parada de bus situado en "277 Carmen, 19" a la parada "9 Andrés Vicente, 25", por importe de 3.407,58 euros (IVA excluido), que será abonado en la futura liquidación de inversiones del ejercicio 2021 (49.148/21)

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

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

## **ASUNTOS DE URGENCIA**

18.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

18.2.- Aprobar estudio de viabilidad económico financiera relativo a la Construcción del Centro Municipal La Almozara (PASSIVHAUS). (60.384/21)

18.3.- Aprobar la modificación de la RPT 9/2021 del Área de Alcaldía. (43.372/21)

18.4.- Aprobar la factura n.º 2021/3795 del Área de Economía, Innovación y Empleo. (61.602/21)

## RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:05 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2021

EL ALCALDE,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Fdo. Patricia M.ª Caveró Moreno

**ANEXO AL PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

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

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

**SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

17.1.1.- Convalidar el gasto para el abono a D. J. L. E. M., bombero conductor, de una gratificación de un importe de 11.745,72 euros, por los servicios extraordinarios prestados pendientes de compensación a la fecha de su jubilación, dicho gasto se hará efectivo con cargo a la partida 2021-PER-9201-15100 "Gratificaciones", documento Rc nº. 1026941. (573.584/20)

**SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

17.1.2.- Aprobar la factura n.º 2021/3596 de fecha 31-07-2021, RCF 268097, por importe de 707,85 €, relativas a "Retirada de papel y cartón", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA (SEULA), con CIF B50583004, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ORG-9206-22000 y número de RC 212474, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (67.972/21)

**17.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

17.2.1.- Aprobar la factura n.º 5600300470 de fecha 11/08/2021, con n.º de RCF 268644 por importe de 263.886,10 € relativa a la certificación de julio 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Edificios 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. (72.677/21)

**SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS**

17.2.2.- 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 211896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (63.623/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
267069	1685	08/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.726,61 €
267077	1688	15/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	528,39 €
267078	1689	15/07/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	834,43 €
268347	158/2021	27/07/21	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	2.631,75 €
				TOTAL	6.721,18 €

17.2.3.- Aprobar la factura que se detalla 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 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. (40.547/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
264322	F-V/30138	16/06/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	2.885,25 €
267837	F-V/30170	30/07/21	A50008838	OVIDIO-RIN-SA	1.128,18 €
268148	4046367815	31/07/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	218,34 €
				TOTAL	4.231,77 €

### 17.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

#### SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

17.3.1.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212040	31/05/21	312,98 €	266145
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212404	18/06/21	118,90 €	266151
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212400	18/06/21	64,30 €	266154
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212441	22/06/21	103,80 €	266155
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212396	18/06/21	156,40 €	266156
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212535	30/06/21	66,21 €	266677
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212590	30/06/21	110,35 €	266679
BLARAZAR, S.L.	B50354596	212533	30/06/21	192,06 €	266680

BLAROZAR, S.L.	B50354596	212528	30/06/21	1.518,45 €	266684
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212038	31/05/21	63,37 €	266685
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212511	30/06/21	565,92 €	266687
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212514	30/06/21	181,72 €	266688
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212049	31/05/21	61,27 €	266689
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212519	30/06/21	1.042,34 €	266692
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212530	30/06/21	178,08 €	266693
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212388	18/06/21	109,30 €	266695
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212398	18/06/21	433,70 €	266697
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212393	18/06/21	217,40 €	266698
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212403	18/06/21	394,60 €	266701
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212774	30/06/21	76,00 €	266704
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212772	30/06/21	9,00 €	266707
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212775	30/06/21	43,20 €	266708
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212770	30/06/21	78,20 €	266710
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212513	30/06/21	408,36 €	266724
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212034	31/05/21	177,19 €	266725
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212845	13/07/21	18,00 €	266726
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212605	30/06/21	410,26 €	266751
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212510	30/06/21	530,00 €	266752
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212566	30/06/21	35,99 €	267002
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212564	30/06/21	399,30 €	267003
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	8.076,65 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004149	06/07/21	55,18 €	266212
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004196	06/07/21	66,94 €	266222
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF128717	30/06/21	61,33 €	265339
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF135046	30/06/21	7,68 €	265347
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004192	06/07/21	22,99 €	266223
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF126741	08/06/21	54,64 €	263333
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004151	06/07/21	46,86 €	266210
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004120	06/07/21	121,10 €	266209

S.A.					
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004189	06/07/21	82,76 €	266215
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004109	06/07/21	161,08 €	266207
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004148	06/07/21	56,35 €	266213
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004188	06/07/21	36,78 €	266221
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004116	06/07/21	22,99 €	266211
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004183	06/07/21	230,97 €	266219
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004253	06/07/21	455,61 €	266217
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	1.483,26 €	
			TOTAL EXPTE.	9.559,91 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212280, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.302/21)

17.3.2.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6825	15/06/21	2.132,81 €	266135
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6823	15/06/21	1.213,93 €	266138
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6802	31/05/21	892,56 €	267543
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6812	31/05/21	2.395,92 €	267544
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6813	31/05/21	186,22 €	267546
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6814	31/05/21	3.170,81 €	267547
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6816	31/05/21	1.593,03 €	267548
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6822	15/06/21	743,24 €	267549
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6827	15/06/21	176,06 €	267550
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6831	15/06/21	2.101,53 €	267551



U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6833	15/06/21	1.256,16 €	267552
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6834	15/06/21	1.522,18 €	267553
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6835	15/06/21	3.124,07 €	267555
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6837	15/06/21	2.482,74 €	267557
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6839	30/06/21	2.007,57 €	267558
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6840	30/06/21	743,24 €	267559
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6841	30/06/21	819,84 €	267561
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6844	30/06/21	2.053,73 €	267562
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6845	30/06/21	1.975,08 €	267563
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6846	30/06/21	140,84 €	267564
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6847	30/06/21	1.506,33 €	267565
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6848	30/06/21	1.583,04 €	267566
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6851	30/06/21	3.505,41 €	267567
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6852	30/06/21	2.669,02 €	267568
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6853	30/06/21	2.444,02 €	267569
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6854	30/06/21	2.872,46 €	267570
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6856	30/06/21	1.100,68 €	267572
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6857	30/06/21	619,92 €	267573
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6858	30/06/21	1.237,38 €	267574
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6859	30/06/21	1.315,51 €	267575
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6873	15/07/21	2.596,58 €	267576
TOTAL EXPTE.				52.181,91 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212354, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.305/21)

17.3.3.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813	F2021035	08/07/21	5.929,00 €	266369
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F210158	10/06/21	4.716,88 €	266344
SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, S.L.	B50118413	FA21004718	10/06/21	4.227,74 €	264106
TOTAL EXPTE.				14.873,62 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212281, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.307/21)

17.3.4.- Aprobar la factura n.º 5600298365, de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268162, por importe de 81.704,00 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal

Alberto Maestro en el del mes de Mayo 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 212493, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.725/21)

17.3.5.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6838	30/06/21	2.285,33 €	268000
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6843	30/06/21	1.102,61 €	268001
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6855	30/06/21	3.446,62 €	268298
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6861	15/07/21	4.071,29 €	268003
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6863	15/07/21	1.758,31 €	267803
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6864	15/07/21	1.236,32 €	268531
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6866	15/07/21	3.027,36 €	269066
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6867	15/07/21	1.788,99 €	267716
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6868	15/07/21	1.498,04 €	268303
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6870	15/07/21	1.458,05 €	268537
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6872	15/07/21	2.055,77 €	267771
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6876	15/07/21	3.193,08 €	268302
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6879	15/07/21	959,87 €	268553
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6883	31/07/21	1.158,27 €	269087
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6884	31/07/21	1.406,63 €	268530
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6886	31/07/21	1.754,86 €	269085
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6890	31/07/21	1.225,13 €	268538
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6892	31/07/21	2.393,54 €	268911
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6899	31/07/21	1.470,15 €	268563
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6900	31/07/21	612,56 €	268562
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6913	17/08/21	4.963,07 €	269174
			TOTAL EXPTE.	42.865,85 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 210612, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.727/21)

17.3.6.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105941	23/07/21	770,77 €	269033
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105940	23/07/21	577,17 €	269032

DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105938	23/07/21	377,52 €	269034
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105939	23/07/21	58,32 €	269035
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	217618/2021	27/07/21	77,29 €	267688
TOTAL EXPTE.				1.861,07 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 212501, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.812/21)

17.3.7.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212521	30/06/21	775,08 €	267285
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212516	30/06/21	534,06 €	267286
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212515	30/06/21	219,36 €	267341
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212520	30/06/21	794,95 €	267342
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212771	30/06/21	51,65 €	267343
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212512	30/06/21	890,29 €	267579
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212517	30/06/21	914,47 €	267580
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213070	30/07/21	352,35 €	268723
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212522	30/06/21	758,17 €	268299
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212919	28/07/21	20,00 €	268301
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212914	28/07/21	210,00 €	268304
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212532	30/06/21	371,40 €	268004
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212534	30/06/21	773,31 €	268005
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212768	30/06/21	191,35 €	268008
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212769	30/06/21	31,50 €	268009
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213263	12/08/21	36,50 €	268914
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213267	12/08/21	15,00 €	268915
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213018	30/07/21	68,97 €	268909
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213271	12/08/21	20,00 €	268912
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212911	28/07/21	89,30 €	268555
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213014	30/07/21	246,77 €	268558
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213084	30/07/21	336,55 €	268561
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213027	30/07/21	212,13 €	268526
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212920	28/07/21	5,00 €	268527
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212915	28/07/21	9,00 €	268528
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213029	30/07/21	61,76 €	268529
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212916	28/07/21	64,15 €	269067
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212921	28/07/21	64,15 €	269071
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213019	30/07/21	621,34 €	269076
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213023	30/07/21	298,01 €	269082
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213268	12/08/21	70,00 €	269083
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	9.106,57 €	

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF128733	30/06/21	9,20 €	265342
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004179	06/07/21	9,20 €	266204
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004208	06/07/21	37,97 €	266205
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004178	06/07/21	159,89 €	266220
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	21FF128679	30/06/21	133,44 €	265338
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004150	06/07/21	100,31 €	266208
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004124	06/07/21	82,76 €	266202
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004285	06/07/21	211,84 €	266218
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004265	06/07/21	27,59 €	266224
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	772,20 €	
			TOTAL EXPTE.	9 878,77 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212499, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.813/21)

17.3.8.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2485	15/07/21	2.530,40 €	267486
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4105607	10/07/21	2.100,48 €	269036
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4106171	30/07/21	5.710,04 €	268181
SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALÓN, S.L.	B99305484	EMIT-/90	23/07/21	3.500,53 €	267436
			TOTAL EXPTE.	13.841,45 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.818/21)

17.3.9.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/23513 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268253, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de julio 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 212497, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (70.296/21)

17.3.10.- Aprobar la factura minuta n.º 360/serie C.M.95 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268865, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de julio 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. (70.297/21)

17.3.11.- Aprobar la factura n.º 20/21, de fecha 31/07/21, con n.º de RCF 269186, 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 julio, 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.IGL.2317.22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (70.298/21)

17.3.12.- Aprobar la factura n.º A-0196/21 por importe de 5.286,66 € con fecha 30/06/2021 y n.º RCF 266021 relativa a la prestación del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo del mes de junio de 2021, 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 2311 22799 Servicios Externos contratados y número de RC 212375, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (62.420/21)

17.3.13.- Aprobar la factura n.º A-0199/21 por importe de 3.128,55 € con fecha 30/07/2021 y n.º RCF 268173 relativa a la prestación del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la Casa Amparo del mes de julio de 2021, 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 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS y número de RC 212431, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.373//21)

- 17.3.14.- Aprobar la factura n.º 21/4947 de fecha 30/06/2021, con n.º de RCF 265388 por importe de 20.517,59 €, 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 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 210615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (69.014/21)
- 17.3.15.- Aprobar la factura n.º 07/21, con fecha 31-07-2021, por importe de 4.993,87 euros, con RCF 268461 relativa a la prestación del servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas en Zona La Jota (CMTL ZASCANDIL) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN 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. (70.385/21)
- 17.3.16.- Aprobar la factura n.º 22/2021 de fecha 04/08/2021, con n.º de RCF 268144 por importe de 21.627,55 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de JULIO 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. (70.388/21)
- 17.3.17.- Aprobar la factura n.º 3586873 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267921 por importe de 2.142,04 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIPORTA (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. (72.028/21)
- 17.3.18.- Aprobar la factura n.º 07/2021 de fecha 03/08/2021, con n.º de RCF 267987 por importe de 5.220,71 € 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 CIGÜENA, 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. (72.029/21)

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

##### SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

17.4.1.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación de distintas empresas relativas a suministros y servicios con destino al Servicio de Ciudad Inteligente de Zaragoza. (37.372/21)

N.º FRA.	EMPRESA	CIF	PARTIDA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC	N.º EXPTE
E0000178	HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL, SERCOSOFT SL	U99405573	2021.CIN 4911 22799	10/06/21	1.210,00 €	266965	212434	37372/2021
E0000185	HIBERUS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SL, SERCOSOFT SL	U99405573	2021.CIN 4911 22799	15/07/21	1.210,00 €	266966		37372/2021

17.4.2.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación de distintas empresas relativas a suministros y servicios con destino al Servicio de Ciudad Inteligente de Zaragoza. (60.619/21)

N.º FRA.	EMPRESA	CIF	PARTIDA	FECHA	IMPORTE	RCF	N.º RC	N.º EXPTE
1/0000265	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	14.006,96 €	265990	212433	60619/20 21
1/0000266	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	1.585,00 €	265991	212433	60619/20 21
1/0000267	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	1.671,00 €	265992	212433	60619/20 21
1/0000268	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	2.135,00 €	265993	212433	60619/20 21
1/0000269	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	30/06/21	1.917,00 €	265994	212433	60619/20 21
1/0000270	ZITYCARD HIBERUS UTE	U99468712	2021.CIN 4911 22799	02/07/21	1.700,00 €	265995	212433	60619/20 21

#### 17.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

##### SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

17.5.1.- Aprobar la factura n.º 07/2021/SZF de fecha 15/07/2021, con n.º de RCF 266889, por importe de 437.949,69 € relativa a Certificación CF-06/21 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 212363, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (63.551/21)

17.5.2.- Aprobar la factura n.º 20210364 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268712, por importe de 1.371,33 € relativa a Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de Julio de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22799 Supervision seguridad obras. Infraestructuras” y número de RC 211892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (70.583/21)

17.5.3.- Aprobar la factura n.º 06/2021/SZR de fecha 16/07/2021, con n.º de RCF 267007, por importe de 131.024,52 € relativa a Certificación CV-05/21 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 212300, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (63.555/21)

## 17.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

### SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

17.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.815,00 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 DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, y número de RC 211674, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (34.837/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PRODUCCIONES KINSER S. L.	2021-21	19/04/21	1.815,00 €	255197	ESPECTÁCULO Y LOS SUEÑOS LIBROS SON



					17/04/21 C.C. SAN CHEZ PUNTER
--	--	--	--	--	----------------------------------

**UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL**

- 17.6.2.- Aprobar la factura n.º A/003102 de fecha 31/08/2021 con n.º de RCF 269407, 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 agosto 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, (72.898/21)
- 17.6.3.- Aprobar la factura n.º 2021 055 de fecha 31/08/2021 con n.º de RCF 269414, por importe de 5.251,40 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de agosto 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, (72.900/21)

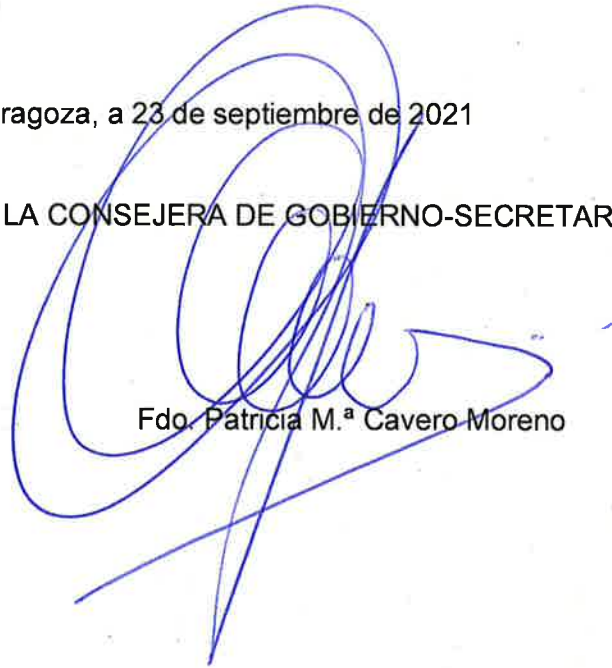
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2021

EL ALCALDE,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to Patricia M.ª Cavero Moreno.

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

