

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 8 DE OCTUBRE DE 2021

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:00 horas del día 8 de octubre 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.^a Sara M.^a Fernández Escuer, D.^a María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.^a M.^a del Carmen Herrarte Cajal, D.^a Patricia M.^a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.^a Natalia Chueca Muñoz.

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

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

- 1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 23 de septiembre de 2021 (ordinaria), 27 de septiembre de 2021 (extraordinaria) y 29 de septiembre de 2021 (extraordinaria).

ALCALDÍA

- 2.- Conceder a los policías locales D. J.P.B. (policía n.º ****), D. A.A.G. (policía n.º ****), D. D.L.D. (policía n.º ****), D. C.G.G. (policía n.º ****), D. R.E.F. (policía mº ****), D. J.C.M.B. (policía n.º ****), D. L.M.G.V. (policía n.º ****), D. R.L.D.R. (policía n.º ****), D. J.C.O.G. (policía n.º ****) y D. S.L.P. (policía n.º ****), la asistencia jurídica externa del Letrado D. J. L. M. M. y del Procurador D. G. P. C. solicitada por los interesados para la defensa en autos de Diligencias Previas n.º 723/2020 del Juzgado de Instrucción n.º 12 de Zaragoza y posteriores acontecimientos procesales que de las mismas se deriven. Y además, en relación al agente n.º ****, para sostener acusación particular en orden penal y/o civil frente a los particulares investigados en las Diligencias, o la persona o personas directamente responsable de la lesión padecida por el citado agente. (72.325/21)

VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

- 3.- Someter al Gobierno de Zaragoza, ratificación de la solicitud presentada a la convocatoria para las ayudas de los Planes de Sostenibilidad Turística de Destino, como destino urbano, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (83.180/21)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 4.- De conformidad con el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón aprobado por Decreto 347/02 de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón, se somete a información pública mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de quince días, el "PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL NUEVO PABELLÓN MULTIUSOS EN EL BARRIO DE GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)", cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 826.729,59 €, (I.V.A. excluido); 1.190.407,94 € (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 10 meses. Realizada la información pública, y emitidos cuantos informes sean preceptivos, el Gobierno de Zaragoza, resolverá sobre la aprobación del mismo. (65.512/21)
- 5.- Excluir del procedimiento abierto convocado para la adjudicación del acuerdo marco relativo al "Suministro de mobiliario de oficina", dividido en dos lotes, con un importe estimado de 489.870,00 € (IVA no incluido), al que se adiciona el 21% de IVA, lo que da como resultado un total de 592.742,70 € (IVA incluido) atendida una duración inicial de dos años, a los siguientes licitadores:
 - a) La empresa El Corte Inglés SA es excluida de la licitación del lote n.º 1 "Mobiliario de oficina"
 - b) Las empresas Valmma Soluciones SL y Torres Equipamientos de Oficinas SL son excluidas de la licitación del lote n.º 2 "Sillería de oficina. Y adjudicar dicho acuerdo marco a la empresa Imasoto SA, Lote n.º 1 - "Mobiliario de oficina" y a la empresa Ballarol Oficinas SL, Lote n.º 2 - "Sillería de oficina". (290.994/20)
- 6.- Aprobar la revisión de precios para el año 2020 correspondiente al contrato de "Tratamiento de residuos de escombros de obras menores de construcción y reparación domiciliar que se efectúa en el Complejo para tratamiento de residuos urbanos de Zaragoza", suscrito con la UTE EBRO (URBASER S.A.-VERTEDEROS DE RESIDUOS S.A.) aplicando el 0,8 % sobre los precios de 2018, dando un precio resultante para el periodo anual, aplicable desde 1 de enero de 2020 de 14,347107 €/Tm + IVA. (65.157/21)
- 7.- Levantar la suspensión del procedimiento de licitación convocado para la contratación del "SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA". (589.055/20)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

- 8.- Actualizar el presupuesto previsto en la Base SEGUNDA de la Convocatoria de subvenciones del año 2021 del programa "VOLVEREMOS" de fomento del consumo y dinamización de la actividad comercial minorista en el entorno urbano que ascendía inicialmente a 3.000.000 euros, consignado en la aplicación presupuestaria 2021 CIN 4921 48901 denominada "Programa Retos 2021", por haberse incrementado la misma en 1.723.500 €, pasando a la cantidad de 4.723.500 € para este ejercicio. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en el artículo 39 de la Ley de Subvenciones de Aragón, y en el artículo 40.2 de la Ordenanza General Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se establece que la cuantía máxima de la subvención a

conceder podrá ser incrementada en un importe adicional, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre y cuando dicho incremento de crédito fuera anterior a la propuesta de resolución de la Convocatoria. (27.410/21)

- 9.- Aprobar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza a la Alianza Europea para el desarrollo de corredores ferroviarios y colaborar estrechamente con ella, mediante su respaldo a la declaración de interés presentada por dicha Alianza, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Excmo Ayuntamiento Pleno en fecha 29 de julio de 2021. (67.525/21)

INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

- 10.- Aprobar el "Proyecto de reforma integral de la calle Félix Latassa", -redactado por el ICCP D. Carlos Azuara y supervisado por la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U.- con un presupuesto de ejecución por contrata de 997.975,60 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 1.207.550,48 € (IVA incluido). (64.250/21)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 11.- Aprobar los importes correspondientes al pago por usuario y por disponibilidad del contrato de gestión del servicio de transporte público urbano de viajeros en tranvía, revisados para el periodo agosto 2021 – julio 2022, a los que se aplicarán los ajustes establecidos en los pliegos que rigen el contrato:
Pago por disponibilidad (PPD): 4.074.528,32 €.
Pago por usuario (PPU): 0,8139 €.
(72.938/21)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

- 12.- Quedar enterado de la sentencia firme del JCA nº 3, que desestima el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por Salduba 77, S.L. contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 19 de junio de 2020, por el que se aprobó, con carácter definitivo, la cuenta de liquidación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Área F-57-8, con expresa condena en costas (1.172.194/15 y 550.439/20)
- 13.- Aprobar definitivamente la expropiación de dos porciones de terreno situadas en la Ronda Ibón de Plan y en el Sector 56/3 [Miralbueno], de esta Ciudad, propiedad de EBROSA, que se encuentran ocupadas por la vía de hecho por el Ayuntamiento de Zaragoza, sin que se hayan producido alegaciones durante el periodo de información pública. X204 (52.564/21)
- 14.- Aceptar la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 14 de Julio de 2021, notificada a esta Corporación el 31 de Agosto de 2.021, en virtud de la cual se fija la cantidad de 90.780,46 €, como justiprecio de la expropiación de la finca resultante nº 19.1 del proyecto de reparcelación G-44-2 [Estación Delicias] de 4.719,30 m² de superficie, propiedad en proindiviso, de Explotaciones Agropecuarias e Industriales Glam S.A. (77,78%),

M.S.G. (11,11%) y J.A.S.R. y J.U.V.(11,11%), siendo beneficiaria de la misma Zaragoza Alta Velocidad 2002 S.A. X204 (862.414/18)

- 15.- Señalar a favor de la DPZ la suma de 12.769,91 euros importe a que asciende el justiprecio expropiatorio correspondiente a 7 fincas que en la relación de fincas afectadas, se incluyen con los números 1, 3, 7, 9, 10 A, C y D, 13 y 32, afectadas por expropiación, servidumbre de acueducto y ocupación temporal para la ejecución del Proyecto de "Conexión del Colector del Barrio de Movera al Emisario del Polígono de Malpica" X204 (1.198.188/09)
- 16.- Consignar en la Caja Municipal de Depósitos, Unidad Central de Tesorería, a favor de L.G.G. la suma de 29.889,52 €, en concepto de justiprecio expropiatorio de la finca Rafael Salillas, nº 27 [Bº Oliver], mediante cheque Bancario nº 8.835.547, expedido por la Entidad Bancaria Ibercaja. X001 (1.089.250/09)
- 17.- Aceptar la Resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 9 de junio de 2.021, en virtud de la cual se fija en la suma de 44.291,19 €, el justiprecio correspondiente a la expropiación de la porción de terreno situada en la Avda. de La Almozara, nº 46, de esta ciudad, afectada por expropiación para la ejecución del proyecto "Conexión entre la Avenida de La Almozara y la pasarela del Voluntariado" y no interponer recurso. X204 (1.188.549/09)
- 18.- Quedar enterado del Auto de 5 de julio de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sección nº 2 de la Sala Contencioso-Administrativo, en Procedimiento Ordinario nº 520/2011, Ejecución de Títulos Judiciales 1/2021, que acuerda complementar el auto de 7 de mayo de 2021 en el único sentido de fijar en 82.169 euros el importe de los intereses a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza y en 31.520,19 euros los intereses a cargo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, relativo al Proyecto "Ambito U-3, Triángulo de la Almozara", que forma parte del Proyecto de "Márgenes y Riberas Urbanas del Río Ebro", así como al proyecto de "Urbanización del Área de Conexión entre el Área G-44-2 Y LA Ronda del Rabal", y abonar a favor de la mercantil Asesoramiento, Gestión y Servicios Ebrozaragoza 2008 SL la citada cantidad. X204 (1.440.528/06)
- 19.- Dar cuenta de la autorización otorgada por el Coordinador de Urbanismo y Equipamientos de fecha 15 de septiembre de 2021 a la entidad mercantil Calle Academia SLU para la ocupación a precario de una porción de las parcelas municipales destinadas a zona verde pública de Códigos 45.18 y 44.46, ubicadas en el Barrio de La Almozara con objeto de destinarlo a aparcamiento de vehículos y servicios complementarios necesarios para el rodaje de escenas cinematográficas a efectuar en las inmediaciones. X252 (76.985/21)
- 20.- Desestimar las alegaciones formuladas por D.M.P.V.F con fecha 25 de enero de 2021, confirmando, en todos sus extremos la liquidación de intereses aprobada por resolución del Coordinador General de Urbanismo y Equipamiento de fecha 9 de octubre de 2020 y señalar a su favor la suma de 99.268,59 euros, importe a que asciende la liquidación de intereses legales de demora devengados en la fijación y en el pago del justiprecio expropiatorio respecto a las fincas catastrales 46062 04 y 05 en la urbanización Fuentes Claras. X225 (1.499.761/19)

- 21.- Enajenar directamente la parte indivisa propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza (32,02%) de la finca resultante C del Proyecto de Reparcelación del Área de Intervención F-38-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, destinada a uso terciario, a favor de la entidad mercantil REAL STATE P JL S.L. copropietaria de la misma, en la suma de 433.938 euros. X (49.119/21).
- 22.- Aprobar, con carácter definitivo, 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)
- 23.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 13 de septiembre de 2018. X127 (1.500.393/18, 1.587.724/18)
- 24.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 22 de octubre de 2018. X127 (1.530.458/18, 1.633.890/18)
- 25.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 2 de noviembre de 2018. X127 (1.915/19, 74.586/19)
- 26.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 28 de noviembre de 2018. X127 (5.201/19, 74.659/19)
- 27.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 18 de diciembre de 2018. X127 (51.943/19, 167.106/19)
- 28.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 25 de enero de 2019. X127 (211.976/19, 292.026/19)
- 29.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 20 de febrero de 2019. X127 (331.221/19, 356.124/19, 471.833/19)
- 30.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 7 de marzo de 2019. X127 (442.372/19, 488.074/19)

- 31.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 26 de marzo de 2019. X127 (547.660/19, 614.206/19)
- 32.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 10 de junio de 2019. X127 (814.909/19, 928.021/19)
- 33.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 24 de mayo de 2019. X127 (815.074/19, 927.966/19)
- 34.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 11 de julio de 2019. X127 (970.548/19, 1.019.703/19)
- 35.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 19 de junio de 2019. X127 (970.573/19, 1.015.281/19)
- 36.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 2 de agosto de 2019. X127 (1.136.280/19, 1.173.180/19)
- 37.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 5 de septiembre de 2019. X127 (1.259.719/19, 1.308.394/19)
- 38.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 3 de octubre de 2019. X127 (1.403.138/19, 1.520/790/19)
- 39.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 17 de octubre de 2019. X127 (1.470.741/19, 1.546.517/19)
- 40.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 26 de noviembre de 2019. X127 (1.659.660/19, 151.402/20)
- 41.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recurso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L., contra acuerdos del Consejo

Rector de la Junta de Compensación sector 89/3 [Arcosur] de fecha 11 de diciembre de 2019. X127 (1.659.721/19, 150.920/20)

- 42.- Aprobar, con carácter inicial, Actualizado del Proyecto de Urbanización del Sector 38/1 y P.E.R.I. Quinta Julieta, a instancia de la junta de compensación del citado sector. X306 (210.340/20)
- 43.- Aprobar, con carácter definitivo, Proyecto de Urbanización del área de intervención G-88-1 "Urbanización Pinarcanal", a instancia de la comunidad de propietarios de la citada urbanización. X306 (560.553/20)
- 44.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en calle Martín Sauras. nº 22, a instancia de Legis Urban, S.L. X135 (1.339.106/18)
- 45.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en el sector 89/1-2 [Montecanal] AODR-12 parcelas 74 y 75, , a instancia de O.V.B. X135 (40.502/21)
- 46.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en calle Fita 4-6, a instancia de Inversolans, S.L. X135 (55.027/21)
- 47.- Aprobar, con carácter inicial, Modificación de Estudio de Detalle en la manzana 19 del sector 56/3 [Miralbueno], a instancia de Libra Gestión de Proyectos, S.L. X135 (59.505/21)
- 48.- Acumular la tramitación y resolución de expedientes que guardan identidad sustancial y desestimar Recursos de Alzada interpuestos por Proyectos Inmobiliarios Ebro, contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación del sector 89/3 [Arcosur] entre la fechas 31 de enero de 2020 y 29 de julio de 2020. X127 (277.768/20, 364.963/20, 384.120/20, 546.476/20, 546.472/20, 555.449/20)
- 49.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recuso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L. contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación del sector 89/3 [Arcosur] de fecha 4 de febrero de 2019. X127 (212.018/19, 292.087/19)
- 50.- Levantar la suspensión de la tramitación y desestimar Recuso de Alzada interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L. contra acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación del sector 89/3 [Arcosur] de fecha 2 de mayo de 2019. X127 (690.110/19, 822.961/19)
- 51.- Aprobar, con carácter inicial, modificación de Estudio de Detalle en la parcela de equipamiento escolar EE (PV) 52.13 Colegio Don Bosco, situada en calle Alfonso Zaparter Cerdán 21, a instancia de Coenza Sociedad Cooperativa. X135 (53.319/21)
- 52.- Aprobar con carácter definitivo, Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-55-5 "Filtros Mann", a instancia de la Junta de Compensación de la citada área. X124 (951.443/2011, 693.200/16, 1.479.546/16, 315.985/17, 379.965/19, 547.610/19, 59.291/21)

53.- Aprobar Operación Jurídica Complementaria nº 1 al Proyecto de Reparcelación del sector SUZ SG/2, a instancia de la junta de compensación del citado sector. X125 (161.322/20)

54.- Acumular la tramitación y resolución de expedientes que guardan identidad sustancial y desestimar Recursos de Alzada interpuestos por Proyectos Inmobiliarios Ebro, contra acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Junta de Compensación del sector 89/3 [Arcosur] en fechas 26/03/2019, 11/07/2019, 25/06/2019 y 17/10/2019. X127 (547.634/19, 970.524/19, 970.561/19, 1.470.777/19)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

56.1.-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.

56.2.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos n.º 2021/031/5/05 del Presupuesto de 2021. (61.454/21)

56.3.- Aprobar el proyecto de modificación de créditos n.º 2021/030/5/04 del Presupuesto de 2021. (84.050/21)

56.4.- Aprobar el "Proyecto de Reforma Integral de la Avda de Navarra. Fase I (Entre Avda de Madrid y Paseo Calanda)". (64.258/21)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8:35 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 8 de octubre de 2021

EL ALCALDE,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

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

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

ANEXO AL PUNTO 55 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 8 DE OCTUBRE DE 2021

55.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

55.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Aprobar la factura de la empresa ARAGON DIGITAL, S.L. por los servicios realizados durante los meses de julio y agosto de 2021, en virtud del contrato de Digitalización y Gestión Informatizada del Resumen Diario de Prensa, Radio y Televisión del Ayuntamiento de Zaragoza. (74.115/21)

| CONCEPTO | N.º factura | FECHA | N.º RCF | PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
|--|-------------|------------|---------|--|------------|
| Sº de Digitalización de julio y agosto de 2021 | 21302 | 31/08/2021 | 269605 | 2021-ALC-9202-22602 SERVICIOS,ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 9.075,00 € |

55.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de agosto de 2021", y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a la clave recaudatoria AC-06-21", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 212547, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.674/21)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--------------|-----------|------------|----------|-------------|--------|
| CORREOS, S.A | A83052407 | 4600077388 | 07/09/21 | 63.706,04 € | 269856 |
| CORREOS, S.A | A83052407 | 4003209980 | 31/08/21 | 21.359,54 € | 269633 |

55.3.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

55.3.1.- Aprobar la factura n.º 2100000/21 de fecha 30/08/21, con n.º de RUF 269268 por importe de 267.036,46€ relativa a la certificación de

Julio 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21201 y número de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78.515/21)

55.3.2.- Aprobar la factura n.º 0295137069 de fecha 07/09/2021, con n.º de RCF 269894 por importe de 10.202,49 € 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 210477, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (77.258/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

55.3.3.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 211895, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (63.616/21)

| N.º RCF | N.º FACT. | FECHA FACT. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|---------|-----------|-------------|-----------|---------------------|------------|
| 266529 | 160/00734 | 24/06/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 889,98 € |
| 266528 | 170/01242 | 25/06/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 85,47 € |
| 266530 | 170/01330 | 30/06/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 209,29 € |
| 266531 | 170/01340 | 30/06/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 262,99 € |
| 266533 | 130/02221 | 30/06/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 1.591,86 € |
| 266532 | 170/01408 | 05/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 186,21 € |
| 266733 | 160/00816 | 12/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 152,46 € |
| 266734 | 160/00814 | 12/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 90,57 € |
| 267038 | 160/00854 | 15/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 2.313,13 € |
| 267203 | 160/00842 | 15/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 424,40 € |
| 267204 | 170/01470 | 20/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 1.393,33 € |
| 267619 | 160/00889 | 21/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 1.226,86 € |
| 267591 | 160/00893 | 22/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 120,08 € |
| 267832 | 160/00935 | 29/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 497,78 € |
| 268075 | 130/02665 | 30/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 38,28 € |
| 268076 | 130/02657 | 30/07/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 905,59 € |

| | | | | | |
|--------|--------------------|----------|-----------|-----------------------------|------------|
| 268368 | 160/00972 | 04/08/21 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 738,64 € |
| 267143 | 393 | 23/06/21 | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL | 2.941,00 € |
| 267144 | 456 | 15/07/21 | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL | 2.474,56 € |
| 268570 | T1421/1670 | 15/07/21 | A22018287 | ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA | 4.894,97 € |
| 268535 | T1421/1672 | 15/07/21 | A22018287 | ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA | 1.552,25 € |
| 268534 | T1421/1887 | 09/08/21 | A22018287 | ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA | 554,02 € |
| 265492 | 1554 | 30/06/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 680,71 € |
| 265493 | 1555 | 30/06/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 1.361,70 € |
| 265494 | 1556 | 30/06/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 835,43 € |
| 265495 | 1557 | 30/06/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 1.690,84 € |
| 265569 | 1558 | 30/06/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 646,75 € |
| 265575 | 1559 | 30/06/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 772,97 € |
| 267070 | 1686 | 15/07/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 306,52 € |
| 267076 | 1687 | 15/07/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 2.477,64 € |
| 267079 | 1690 | 15/07/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 352,23 € |
| 268028 | 1889 | 30/07/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 388,00 € |
| 268030 | 1890 | 30/07/21 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 4.927,16 € |
| 267957 | FRAR/321 | 30/06/21 | B50590801 | AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL | 1.163,69 € |
| 265366 | CR0120212101022989 | 29/06/21 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 2.894,63 € |
| 266617 | CR0120212101023224 | 06/07/21 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 1.156,63 € |
| 266616 | CR0120212101023225 | 06/07/21 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 2.996,08 € |
| 267378 | CR0120212101023560 | 22/07/21 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 2.999,18 € |
| 267161 | F/233 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 329,63 € |
| 267192 | F/234 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 330,22 € |
| 267190 | F/235 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 471,92 € |
| 267189 | F/236 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 405,16 € |
| 267155 | F/237 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 790,23 € |
| 267188 | F/238 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 639,86 € |
| 267187 | F/239 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 1.111,97 € |
| 267186 | F/240 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 325,97 € |
| 267185 | F/241 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 826,72 € |
| 267165 | F/242 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN | 895,39 € |
| 267142 | F/243 | 30/06/21 | | JUAN-JOSE MAINAR | 635,76 € |

| | | | | SEBASTIAN | |
|--------|-----------|----------|-----------|---|------------|
| 267586 | F-V/30163 | 19/07/21 | A50008838 | OVIDIO-RIN-SA | 2.992,35 € |
| 267478 | 58016645 | 31/05/21 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 2.083,28 € |
| 268546 | 58017329 | 30/06/21 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 1.722,27 € |
| 266280 | 149782/22 | 30/06/21 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 2.818,39 € |
| 268837 | 152256/20 | 31/07/21 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 700,63 € |
| | | | | TOTAL | 66.273,63€ |

55.3.4.- Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de una electrofresadora y sus correspondientes complementos para su funcionamiento, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-62300 / EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS y número de RC 212595 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.393/21)

| N.º R.C.F. | N.º FACT. | FECHA FACT. | C.I.F | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|-----------|-------------|-----------|---|------------|
| 268700 | M21-569 | 29/07/2021 | E50010453 | LA FERRETERA ARAGONESA. HIJOS DE ELOY AZNAR, C.B. | 1.866,22 € |
| | | | | TOTAL | 1.866,22 € |

55.3.5.- 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 212203 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (60.269/21)

| N.º RCF | N.º FACT. | FECHA FACT. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|---------|---------------|-------------|-----------|--------------------------------|----------|
| 269830 | 1494 | 31/07/21 | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 403,57 € |
| 269832 | 1710 | 31/08/21 | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 245,52 € |
| 268701 | M21-570 | 29/07/21 | E50010453 | C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR | 997,29 € |
| 270466 | M21-681 | 31/08/21 | E50010453 | C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR | 437,37 € |
| 268087 | INV/2021/6799 | 31/07/21 | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL | 384,26 € |
| 268152 | INV/2021/6822 | 31/07/21 | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL | 112,10 € |
| 269589 | INV/2021/8118 | 31/08/21 | B50616481 | FERRETERIA-ROYMAR-SL | 663,51 € |
| 268039 | 23/321685 | 30/07/21 | A50552819 | MAINFER-SA | 355,61 € |

| | | | | | |
|--------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 270464 | 2.493-1 | 30/07/21 | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 68,97 € |
| 270243 | 2.495-1 | 30/07/21 | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 361,48 € |
| 270246 | 2.497-1 | 30/07/21 | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 57,48 € |
| 269840 | 2494-1 | 30/07/21 | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 488,24 € |
| 269843 | 2498-1 | 30/07/21 | B50091743 | MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON- | 156,70 € |
| 268074 | 84699 | 31/07/21 | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 980,46 € |
| 269558 | 96308 | 31/08/21 | B99385502 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 356,04 € |
| 270777 | 0 2021149 | 08/09/21 | B99373441 | SIRCRAM STONE, S.L. | 130,08 € |
| 270776 | 0 2021154 | 10/09/21 | B99373441 | SIRCRAM STONE, S.L. | 7.123,63 € |
| 268145 | 4046366121 | 31/07/21 | A08472276 | WURT-ESPAÑA-SA | 1.489,74 € |
| | | | TOTAL | | 14.812,05 € |

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

55.3.6.- Aprobar Factura n.º 21/2021 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador S.L, con NIF B50037407, de fecha 18/09/2021, correspondiente a la Certificación n.º 3 y Liquidación, por importe de 114.913,40 € n.º RCF 270734, y RC SICAZ 212625, , por trabajos realizados 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)

55.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

55.4.1.- Aprobar la factura n.º 2164623 por importe de 2.880,00 € con fecha 15/07/2021 y n.º RCF 267768 relativa a la adquisición de material sanitario en la Casa Amparo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OSCA MEDICAL S.L., con CIF B-22319925, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 21200 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA AMPARO y número de RC 212345, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.247/21)

55.4.2.- Aprobar la factura n.º F2107155 por importe de 2.987,70 € con fecha 04/06/2021 y n.º RCF 263730 relativa a la adquisición de material sanitario en la Casa Amparo , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de JUPER EBRO S.L., con CIF B-50304534, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2021 ACS 2319 21200 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA AMPARO y número de RC 211911, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (54.442/21)

55.4.3.- Aprobar la factura minuta n.º 361/serie C.M.96 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269663, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de agosto 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. (73.553/21)

55.4.4.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26940 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269681, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de agosto 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 212544, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.558/21)

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

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--------------------|-----------|---------|----------|------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000731 | 29/06/21 | 390,44 € | 266149 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000767 | 29/06/21 | 334,93 € | 266439 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000675 | 16/06/21 | 33,76 € | 266458 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000676 | 16/06/21 | 256,52 € | 266459 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | R060029 | 25/06/21 | 36,30 € | 266460 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000737 | 29/06/21 | 199,23 € | 266461 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000571 | 31/05/21 | 113,93 € | 266462 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000530 | 31/05/21 | 187,79 € | 266463 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4866 | 18/06/21 | 12,58 € | 266563 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000766 | 29/06/21 | 382,52 € | 266566 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4652 | 14/06/21 | 25,17 € | 266581 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000678 | 16/06/21 | 645,23 € | 266582 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4948 | 22/06/21 | 37,75 € | 266583 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H000752 | 29/06/21 | 1.143,55 € | 266941 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 4841 | 17/06/21 | 85,96 € | 266994 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 3581 | 10/05/21 | 163,35 € | 266995 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | | SUMA | 4.049,01 € | |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2042 | 15/06/21 | 795,79 € | 266147 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2044 | 15/06/21 | 23,21 € | 266397 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1817 | 31/05/21 | 42,05 € | 266423 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2041 | 15/06/21 | 339,10 € | 266430 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2292 | 30/06/21 | 468,95 € | 266454 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2040 | 15/06/21 | 179,13 € | 266561 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2130 | 15/06/21 | 316,57 € | 266568 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2336 | 30/06/21 | 2.259,75 € | 266569 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-1823 | 31/05/21 | 22,01 € | 266576 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2043 | 15/06/21 | 117,98 € | 266578 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2039 | 15/06/21 | 32,80 € | 265471 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F211-2249 | 30/06/21 | 1.016,58 € | 266992 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | | SUMA | 5.613,92 € | |
| INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L. | B50105352 | A/21077 | 28/06/21 | 1.858,56 € | 266187 |
| INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L. | B50105352 | | SUMA | 1.858,56 € | |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001025 | 17/05/21 | 152,75 € | 266420 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001135 | 01/06/21 | 232,15 € | 266464 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001147 | 07/06/21 | 104,52 € | 266780 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001208 | 11/06/21 | 301,63 € | 266990 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | | SUMA | 791,05 € | |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B21/51.901 | 31/05/21 | 201,96 € | 266426 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | B21/52.019 | 30/06/21 | 95,83 € | 266722 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. | B50475607 | | SUMA | 297,79 € | |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 216560/2021 | 30/06/21 | 207,68 € | 265628 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 216561/2021 | 30/06/21 | 31,99 € | 265630 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 215917/2021 | 15/06/21 | 1.519,59 € | 264325 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | | SUMA | 1.759,26 € | |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV21-1009 | 31/05/21 | 1.220,04 € | 266467 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV21-1080 | 30/06/21 | 397,59 € | 266787 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV21-1075 | 30/06/21 | 133,37 € | 266996 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | | SUMA | 1.751,00 € | |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 316549 | 11/06/21 | 82,80 € | 266477 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 317148 | 25/06/21 | 118,41 € | 266481 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 317762 | 30/06/21 | 464,60 € | 266945 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 316558 | 11/06/21 | 69,10 € | 266991 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------|----------|------------|--------|
| MAINFER, S.A. | A50552819 | | SUMA | 734,91 € | |
| MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. | A50165232 | 211260 | 15/06/21 | 1.242,19 € | 266332 |
| MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. | A50165232 | 211412 | 30/06/21 | 802,76 € | 266453 |
| MANUFACTURAS MEDRANO, S.A. | A50165232 | | SUMA | 2.044,95 € | |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 74347 | 30/06/21 | 48,50 € | 265742 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67242 | 19/06/21 | 540,33 € | 266399 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 64602 | 12/06/21 | 113,35 € | 266427 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 64601 | 12/06/21 | -175,68 € | 266429 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67204 | 19/06/21 | 303,23 € | 266432 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 69891 | 26/06/21 | 767,10 € | 266433 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 72212 | 30/06/21 | 113,97 € | 265727 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 72211 | 30/06/21 | -75,78 € | 265728 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 75423 | 03/07/21 | 2.604,89 € | 265776 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 72356 | 30/06/21 | 118,86 € | 265731 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 64940 | 12/06/21 | 174,91 € | 263964 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 70169 | 26/06/21 | 155,34 € | 266573 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 52925 | 15/05/21 | 215,83 € | 266574 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 58836 | 31/05/21 | 1.078,36 € | 266575 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 72228 | 30/06/21 | 34,40 € | 266577 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 70122 | 26/06/21 | 128,48 € | 266783 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 64632 | 12/06/21 | 31,94 € | 266943 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 38499 | 10/04/21 | 46,00 € | 266944 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 38498 | 10/04/21 | 18,19 € | 266947 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 73307 | 30/06/21 | 113,76 € | 266948 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 64630 | 12/06/21 | 157,24 € | 266949 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 64631 | 12/06/21 | 28,50 € | 266950 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 64633 | 12/06/21 | 6,86 € | 266951 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 67241 | 19/06/21 | 31,50 € | 266952 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 58207 | 31/05/21 | 6,53 € | 266989 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 77244 | 10/07/21 | 300,14 € | 266663 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 64713 | 12/06/21 | 85,20 € | 263963 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 72536 | 30/06/21 | 718,52 € | 266993 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | | SUMA | 7.690,47 € | |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/6412 | 28/06/21 | 40,75 € | 266148 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/5224 | 31/05/21 | 86,64 € | 266421 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/5223 | 31/05/21 | 126,64 € | 266422 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/6232 | 23/06/21 | 24,20 € | 266436 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/6399 | 28/06/21 | 24,50 € | 266438 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/6407 | 28/06/21 | 42,97 € | 266565 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/5580 | 31/05/21 | 17,01 € | 266580 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/6749 | 30/06/21 | 467,54 € | 266723 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/6243 | 23/06/21 | 450,80 € | 266781 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 21/6411 | 28/06/21 | 47,26 € | 265236 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | | SUMA | 1.328,31 € | |
| ZABALA, S.C. | J50531185 | FC21-502 | 30/06/21 | 387,54 € | 266586 |
| ZABALA, S.C. | J50531185 | | SUMA | 387,54 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 28.306,77 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212304, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.306/21)

55.4.6.- Aprobar la factura n.º 3599128, de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269636, por importe de 39.398,74 € relativa a los Servicios de Mantenimiento, Control de Accesos, Socorrismo, Administración y Encargado prestados en los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox en el mes de Agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 212569, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.746/21)

55.4.7.- Aprobar la factura n.º 3598941, de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269593, por importe de 331.199,80 €, relativa a los Servicios de Socorrismo en las Piscinas Municipales de Verano, prestados en el mes de Agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., con CIF A28517308, por

el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 210158, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.747/21)

- 55.4.8.- Aprobar la factura n.º 1/000015 de fecha 30/07/2021, con n.º de RCF 267780 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 212494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.055/21)
- 55.4.9.- Aprobar la factura n.º 1/000016 de fecha 30/07/2021, con n.º de RCF 267807 por importe de 3.130,88 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 212529, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.102/21)
- 55.4.10.- Aprobar las facturas n.º 2177 y 2178, de fecha 27 de julio de 2021, con n.º de RCF 267622 y 267623, por importes de 964,37 € y 5.929,00 €, relativas a punto de acceso de telecomunicaciones en Casas de Juventud y PIEE y mano de obra respectivamente, a favor de INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN S.L. con CIF B44188282, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-62900 "EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS) con número de RC 212528, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.103/21)
- 55.4.11.- Aprobar la factura n.º 1/000018 de fecha 02/09/2021, con n.º de RCF 269519 por importe de 3.212,55,00 € relativa a la Dinamización del Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 212582, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.227/21)
- 55.4.12.- Aprobar la factura n.º 1/000017 de fecha 01/09/2021, con n.º de RCF 269518 por importe de 4.235,00 € relativa a la Asistencia Técnica a la participación de las entidades Colaboradoras en la Plataforma Web y en APP y DR Soporte Administrativo y telefónico al Proyecto Zaragoza 16 (Z16), autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 "OCIO

ALTERNATIVO PARA JÓVENES” y número de RC 212583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.230/21)

- 55.4.13.- Aprobar la factura n.º07/2021 de fecha 05/08/2021, con n.º de RCF 268232 por importe de 7.671,07 € 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. (73.933/21)
- 55.4.14.- Aprobar la factura 751221070070, de fecha 31/07/2021, en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de julio por importe de 3.252,99 euros y RCF 268663, cuyo proveedor es SERVICIOS SECURITAS S-A, CIF A28986800, y las facturas con números 711221070134 y 711221070135 de fechas 31-07-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de julio por importes de 5.129,67 euros y 3.055,98 euros y RCF 268661 y 268662, cuyo proveedor es SECURITAS-SEGURIDAD ESPAÑA S.A., CIF, A79252219, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2311 22799 ATENCIÓN Y SEURIDAD 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. (74.726/21)
- 55.4.15.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26948 de fecha 06/09/21, por importe de 32.681,14 euros, y con RCF 269901 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de AGOSTO 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. (75.410/21)
- 55.4.16.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26947 de fecha 06-09-21, por importe de 135.835,77 euros y con RCF 269900 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de AGOSTO 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. (75.414/21)
- 55.4.17.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26933 de fecha 31/08/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 269679 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de AGOSTO, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y

al RC 212446, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.675/21)

- 55.4.18.- Aprobar la factura n.º 3599077 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269635 por importe de 308,21 € 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. (75.687/21)
- 55.4.19.- Aprobar la factura n.º 2021/09, con fecha 31-08-2021, por importe de 4.686,64 euros, con RCF 269886 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. (75.691/21)
- 55.4.20.- Aprobar la factura n.º 08/2021 de fecha 02/09/2021, con n.º de RCF 269533 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 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. (75.694/21)
- 55.4.21.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/26939 con fecha 31/08/2021 por importe de 30.646,68 euros y RCF 269680 relativa al SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 900 PARA LA ATENCIÓN ESENCIAL Y URGENTE EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYTO DE ZARAGOZA durante el mes de agosto de 2021, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2312-22799 CENTRO ATENCION TELEFONICA SERVICIOS SOCIALES y al RC 212271, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.844/21)
- 55.4.22.- Aprobar la factura n.º 586, con fecha 05-08-2021, por importe de 5.609,52 euros, con RCF 268235 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. (76.849/21)

55.4.23.- Aprobar la factura n.º FC07/2021 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267814 por importe de 6.079,73 € 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. (76.850/21)

55.4.24.- Aprobar la factura n.º 587, con fecha 07-09-2021, por importe de 4.030,08 euros, con RCF 269829 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. (77.103/21)

55.4.25.- Aprobar la factura n.º FC08/2021 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 270114 por importe de 4.109,12 € 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. (77.106/21)

55.4.26.- Aprobar la factura n.º08/2021 de fecha 08/09/2021, con n.º de RCF 269994 por importe de 10.710,84 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de agosto de 2021, 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. (77.110/21)

55.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

55.5.1.- Aprobar las facturas relativas al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e

importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 212545 por importe de 6.340 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.099/21)

| | N.º FRA. | EMPRESA | FECHA | IMPORTE | RCF | CIF |
|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------|-----------|
| 1 | 23/G/110491 | LIMCAMAR SL | 31/07/21 | 3.270,87 | 268474 | B30132724 |
| 2 | 23/G/111437 | LIMCAMAR SL | 31/08/21 | 3.069,12 | 269360 | B30132724 |
| | | | TOTAL | 6.339,99 | | |

55.5.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios de Auxiliares de Control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 212549 por importe de 3.902€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (74.501/21)

| | N.º FRA. | EMPRESA | FECHA | IMPORTE | RCF | CIF |
|---|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|
| 1 | Z21/Z21-286 | EUROIBERICA DE SERVICIOS | 31/07/2021 | 2.137,45 | 268365 | B50731538 |
| 2 | Z21/Z21-325 | EUROIBERICA DE SERVICIOS | 31/08/2021 | 1.763,58 | 269859 | B50731538 |
| | | | TOTAL | 3.901,03 | | |

55.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

55.6.1.- Aprobar la factura n.º 08/2021/SZF de fecha 19/08/2021, con n.º de RCF 268943, por importe de 452.980,33 € relativa a Certificación CF-07/21 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 212515, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (70.627/21)

55.6.2.- Aprobar la factura n.º 20210405 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269991, 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 Agosto 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 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras” y

número de RC 211892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.348/21)

55.6.3.- Aprobar la factura n.º 07/2021/SZR de fecha 08/09/2021, con n.º de RCF 269996, por importe de 224.800,12 € relativa a Certificación CV-06/21 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 212593, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.346/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

55.6.4.- Aprobar el abono de la factura nº 31/2021 de fecha 23 de julio de 2021, n.º de RCF 267426, por importe de 201.136,38 € relativa a la Certificación n.º 173 Zona I, OBRAS VARIAS DE ACCESIBILIDAD, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la 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 publico y mejora de Accesibilidad y número de RC 212479 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (67.912/21)

55.6.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210351 de fecha 9 de julio de 2021, con n.º de RCF 266856 y por importe de 242.901,44 € relativa a la Certificación n.º 207 Redes, Zona II, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 212478 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (60.976/21)

55.6.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210370 de fecha 3 de agosto de 2021, con n.º de RCF 268240 y por importe de 107.524,62 € relativa a la Certificación n.º 208, Zona II, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO MUNICIPAL y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ 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 Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 212480 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (67.915/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

55.6.7.- Aprobar la factura n.º 2199100466 de fecha 20 de agosto de 2021, con n.º de RCF 268997, por importe de 239.369,61 € relativa a Certificación n.º 61 abril, mayo y junio de 2021, 50% del importe correspondiente a los suministros de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-62304 y número de RC 212444, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Aprobar la factura n.º 2199100467 de fecha 20 de agosto de 2021, con n.º de RCF 268998 por importe de 399.886,31 € relativa a Certificación n.º 61 abril, mayo y junio de 2021, 50% del importe correspondiente a los servicios de contadores y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-22799 y número de RC 212449, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (69.249/21)

55.6.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 212691, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.045/21)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--|-----------|------------|----------|------------|--------|
| DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. | A61502332 | EMIT-/58 | 31-08-21 | 1.007,39 € | 269379 |
| DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. | A61502332 | EMIT-/59 | 31-08-21 | 1.164,83 € | 269378 |
| DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. | A61502332 | EMIT-/60 | 31-08-21 | 488,90 € | 269380 |
| DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. | A61502332 | EMIT-/69 | 14-09-21 | 24,32 € | 270432 |
| DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U. | A61502332 | EMIT-/70 | 14-09-21 | 78,04 € | 270433 |
| GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. | A50079771 | 202108/303 | 31-08-21 | 609,21 € | 269501 |
| GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. | A50079771 | 202109/342 | 15-09-21 | 388,36 € | 270620 |

55.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

55.7.1.- Aprobar la factura n.º 2021/43 de fecha 19/07/2021, con n.º de RCF 267052, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5,

Zaragoza durante el período comprendido entre el 15 de junio y 15 de julio 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-L1M1631-22799 "Estudios Técnicos y Control de Calidad" y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (63.916/21)

55.7.2.- Aprobar la factura n.º CAT-/21721 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269322, 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 agosto 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. (74.000/21)

55.7.3.- Aprobar la factura n.º 2021/61 de fecha 06/09/2021, con n.º de RCF 269726, por importe de 5.390,55 €, IVA incluido, relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra Valmadrid km 5,5, Zaragoza durante el período comprendido entre el 15 de julio y 15 de agosto 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.(74.869/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

55.7.4.- Aprobar la factura nº 215M1169/1003000 de fecha 23/08/2021 con n.º de RCF 269030 por importe de 1.454.876,90 € , relativa al expte. 007139512021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de junio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENIE S.A., con CIF A28541639 por el concepto el importes antes indicados, con ærgo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 212517 del estado de gasfos del presupuesto municipal de 2021.(71.395/21)

55.7.5.- Aprobar la factura n.º V-FAC+ IFCO821-0070 con de fecha 31-08-2021, con n.º RCF 269561, por un importe de 98.356,24€, correspondiente a la Certificación nº 87 del mes de julio 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 conócepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711- 21000 Contratos conservación zonas verdes y fuentes del que se adjunta Rc Sicaz 212554 con crédito

suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (71.695/21)

55.7.6.- Aprobar la factura n.º 2199100486 de fecha 02-09-2021, con n.º RCF 269557 por importe de 36.516,37 € 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 mayo 2021", y 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 212555 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (71.696/21)

55.7.7.- Aprobar la factura FV-21-/7, de fecha 30/08/2021, con n.º de RCF 269321 por importe de 62.878,07 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 - PIV -1723 - 21900 "Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas" y número de RC 212407, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(73.479/21)

55.7.8.- Aprobar la factura FV-21-/8, de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269727 por importe de 54.901,74 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 - PIV -1723 - 21900 "Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales y riberas" y número de RC 212540, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.480/21)

55.7.9.- Aprobar la factura nº 1001507F2100010 con RCF n.º 270076 de fecha 09-09-2021 por importe de 124.843,79 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -JULIO 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-PIV-1711-21000 y número de RC 212624 que se adjunta por el importe total de 124.843,79 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (77.131/21)

55.7.10.- Aprobar la factura nº 1001507F2100011 con RCF n.º 270077 de fecha 09-09-2021 por importe de 110.842,97 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

FUENTES ORNAMENTALES –AGOSTO 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-PIV-1711-21000 y número de RC 212627 que se adjunta por el importe total de 110.842,97 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (77.138/21)

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

55.7.11.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto así como reconocer la 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 212527 por importe de 19.068,5 euros del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (59.298/21)

| R.C.F. | Núm. Fra. | Fecha Fra. | C.I.F. | Asociación | Importe |
|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------------|
| 265299 | 3-2021 | 30/06/21 | G50223791 | AICAR-ADICAE | 3.082,75 |
| 265300 | 4-2021 | 30/06/21 | G50223792 | AICAR-ADICAE | 1.770,00 |
| 265370 | 11/21 | 30/06/21 | G50094531 | ACTORA CONS | 2.812,50 |
| 265673 | 12/21 | 30/06/21 | G50094532 | ACTORA CONS | 3.150,01 |
| 265371 | 10/2021 | 30/06/21 | G50094533 | ACTORA CONS | 1.872,50 |
| 265445 | 1/0002 | 30/06/21 | G50709856 | SAN JORGE | 2.661,64 |
| 265723 | AZ-000/2 | 30/06/21 | G50130590 | U.C.A. | 1.692,19 |
| TOTAL | | | | | 17.041,59 |

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 8 de octubre de 2021



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M^a Caverro Moreno

