

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2021

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:35 horas del día 22 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. Víctor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.ª M.ª del Carmen Herrarte Cajal (*), D.ª Patricia M.ª Cavero Moreno, y D. Javier Rodrigo Lorente.

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

Excusa su asistencia 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 8 de octubre de 2021 (ordinaria) y 15 de octubre de 2021 (extraordinaria).

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 2.- Aprobar el "Anteproyecto para la construcción de una nueva escuela infantil en Parque Venecia" de fecha junio de 2021, suscrito por el arquitecto D. Víctor Martínez y supervisado municipalmente. Y aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de contratación conjunta mediante procedimiento abierto de la ELABORACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL EN PARQUE VENECIA, siendo su presupuesto base de licitación de 2.906.659,83 € (IVA excluido); 3.517.058,39 € (IVA incluido). (60.379/21)
- 3.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del "Suministro de hipoclorito sódico a la planta potabilizadora", por un importe de 432.000,00 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 522.720,00 € (IVA incluido), atendidos los dos años de duración inicial del contrato. (32.013/21)
- 4.- No prorrogar los contratos de seguros de Responsabilidad de Autoridades y Personal al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza y de Responsabilidad de Administradores y Directivos de Sociedades, que tiene contratados el Ayuntamiento de Zaragoza con la compañía CHUBB EUROPEAN GROUP S.E. SUCURSAL EN ESPAÑA que fueron adjudicados por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de noviembre de 2019 por el plazo de un año y

prorrogados por acuerdo del mismo órgano de 4 de diciembre de 2020 por igual plazo, cuya duración finalizará a las 24,00 horas del día 31 de diciembre de 2021 en aplicación de la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas particulares. E iniciar los trámites para la contratación de nuevas pólizas de seguro, por considerar necesario para el mejor funcionamiento de los servicios públicos municipales disponer de aseguramiento de los riesgos que se incluyen en el Programa de Gerencia de Riesgos del Ayuntamiento de Zaragoza, entre los cuales se encuentran los cubiertos por las pólizas que no serán prorrogadas. (85.635/21)

- 5.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado del contrato de obras "CENTRO CÍVICO EN ROSALES DEL CANAL -SEGUNDA FASE- PRIMERA PLANTA", con un presupuesto base de licitación de 627.899,37 € (IVA excluido); 759.758,24 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses. (34.433/21)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

- 6.- Quedar enterado de la Sentencia firme favorable del TSJA, en recurso interpuesto por Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L. y L.A.S.L., que desestima recurso de apelación contra Sentencia del JCA Nº 3, que estima parcialmente recurso contra Consejo Rector de la Junta de compensación del Sector 89/3 y ampliado al acuerdo de Gobierno de 25 de mayo de 2018, que acordó no admitir a trámite recurso de alzada [P.O. nº 158/2018]. (83.187/21)
- 7.- Quedar enterado del Decreto del JCA Nº 5, que declara la finalización y archivo de las actuaciones al haberse dado cumplimiento a la Sentencia firme por pago del Ayuntamiento del principal y los intereses legales, instado por Cerro de Mahi, S.L., contra resolución del Gobierno de Zaragoza [P.O. nº 388/2011, E.T.J. 21/2021]. (84.501/21)
- 8.- Quedar enterado del Decreto firme del JCA Nº 1, que declara desistido y terminado el recurso CA interpuesto por J.L. y J. P.C., contra resoluciones de 6 de octubre y 3 de julio de 2020 del Gobierno de Zaragoza, por la que se deja sin efecto la expropiación de dos fincas por no incorporarse a la Junta de Compensación del Área F-57-7B del P.G.O.U. al haber desaparecido la causa expropiandi, tras la aprobación definitiva de la Modificación Aislada 146 del P.G.O.U. [P.O. nº 287/2020] (86.586/21)
- 9.- Aprobación del programa temporal de apoyo operativo extraordinario de desarrollo del Plan de Inspección de los Equipamientos Municipales, dado su carácter contingente y coyuntural. (560.385/20)
- 10.- Aprobación del programa temporal de apoyo operativo para la redacción, seguimiento y dirección de proyectos de obras a ejecutar en barrios rurales de Zaragoza, incluidas en los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza, dado su carácter contingente y coyuntural. (62.496/21)

- 11.- Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Coordinador General de Urbanismo y Equipamientos en fecha 6 de octubre de 2021 y ratificar dicha resolución en todos sus términos. (561.452/20)
- 12.- Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el Coordinador General de Urbanismo y Equipamientos en fecha 14 de octubre de 2021 y ratificar dicha resolución en todos sus términos. (561.452/20)
- 13.- Señalar a favor de M.D.A.P. y E.I.A.P la suma de 1.038,80 euros importe que asciende la parte pendiente de pago en concepto de Justiprecio de la finca número 26 A y B afectada por expropiación y ocupación temporal necesaria para la ejecución del proyecto "Desdoblamiento del Colector de Malpica" de esta ciudad, tras la rectificación de la superficie afectada y realmente ocupada. X204 (1.480.653/16)
- 14.- Señalar a favor de D^a. G.K.B. la suma de 1.346,87 €, importe a que asciende la parte pendiente de pago en concepto de Justiprecio de la finca número 3 afectada por expropiación y ocupación temporal necesaria para la ejecución del proyecto "Desdoblamiento del Colector de Malpica" de esta ciudad, tras la rectificación de la superficie afectada y realmente ocupada. X204 (1.480.323/16)
- 15.- Señalar a favor de D. A.S.E. la suma de 2.690,72 €, importe a que asciende la parte pendiente de pago en concepto de Justiprecio de la finca número 7 afectada por expropiación y ocupación temporal necesaria para la ejecución del proyecto "Desdoblamiento del Colector de Malpica" de esta ciudad, tras la rectificación de la superficie afectada y realmente ocupada. X204 (1.480.335/16)
- 16.- Señalar a favor de R.H.M. la suma de 7.834,83 €, importe a que asciende la parte pendiente de pago en concepto de Justiprecio de la finca número 10 afectada por expropiación y ocupación temporal necesaria para la ejecución del proyecto "Desdoblamiento del Colector de Malpica" de esta ciudad, tras la rectificación de la superficie afectada y realmente ocupada. X204 (1.480.360/2016)
- 17.- Quedar enterado de la interposición de recurso contencioso-administrativo, seguido bajo el número 606/2021 efectuado por la mercantil CEP SA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U., frente a la resolución del JPEF de fecha 28 de abril de 2021 en virtud del cual se fijaba en la suma de 914.987,09€ el justiprecio correspondiente a la expropiación de la finca de 1.651 m² de superficie, sita en Vía Hispanidad 85, ordenando a la representación municipal que comparezca y se persone en dicho procedimiento con el fin de defender los intereses municipales. X224 (814.683/2018)
- 18.- Aprobación, con carácter definitivo, Proyecto de Reparcelación del área de intervención U-3-1 [Paseo María Agustín 40], a instancia de G.U.V. X124 (116.467/20)
- 19.- Aprobar Convenio de Gestión del área de intervención U-3-1/2 [Paseo María Agustín 40], a instancia de Zaragoza-1 Resi, S.L. X149 (982.521/19)

20.- Aprobar, con carácter definitivo, Proyecto de Urbanización del vial de cesión del ámbito 13 del área de intervención U-3-1/1 [Paseo María Agustín, 40-56], a instancia de Zaragoza-1 Resi, S.L. X306 (4.479/20)

21.- Mostrar conformidad al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 18 de octubre de 2019, por el que se mostró conformidad al texto refundido del Proyecto de Urbanización del área de intervención F-55-2 [Avda. Cataluña], a instancia de la junta de compensación de la citada área. X306 (546.216/18, 1.553.866/19)

22.- Revocar la delegación de competencias realizada a favor del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo mediante el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de diciembre de 2017, en lo que a la aprobación de los proyectos de obras ordinarias se refiere. X160 (87.748/21)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

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

24.2.- Seleccionar a la entidad Fundación Federico Ozanam, NIF G-50399062, para la celebración del acuerdo de acción concertada para la prestación del servicio de Talleres de Envejecimiento Activo para la Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia en la red de centros de convivencia para personas mayores del Ayuntamiento de Zaragoza. (26.133/21)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:00 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 22 de octubre 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 Cervero Moreno

**ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 22 DE OCTUBRE DE 2021**

23.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

23.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Aprobar la factura n.º 2021/4084 de fecha 31-08-2021, RCF 269867, por importe de 408,98 €, relativas a "Retirada de Papel 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 212617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.961/21)

23.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

23.2.1.- 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212492, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021: (72.728/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000736	29/06/21	27,30 €	267344
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000824	30/06/21	286,21 €	267345
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	R060208	30/06/21	1.179,20 €	267468
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4660	14/06/21	25,17 €	267592
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000685	16/06/21	103,60 €	267593
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000936	13/07/21	37,53 €	269038
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000935	13/07/21	24,81 €	268540
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000934	13/07/21	48,88 €	268541
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001139	10/08/21	419,14 €	268983
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001049	31/07/21	193,60 €	268984
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001050	31/07/21	1.048,71 €	268985
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000942	13/07/21	202,76 €	267946
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000933	13/07/21	45,74 €	268305
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000738	29/06/21	87,12 €	268566
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000986	31/07/21	116,16 €	269060
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.845,93 €	

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2247	30/06/21	426,83 €	267278
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2246	30/06/21	71,50 €	267350
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2245	30/06/21	85,67 €	267714
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2520	15/07/21	5.113,10 €	270527
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2243	30/06/21	511,02 €	266652
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2658	31/07/21	178,66 €	268550
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2661	31/07/21	113,21 €	268986
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2690	31/07/21	200,35 €	268906
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2047	15/06/21	477,16 €	268013
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2250	30/06/21	138,21 €	268048
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2493	15/07/21	468,16 €	268055
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2762	31/07/21	846,41 €	268722
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2488	15/07/21	150,80 €	269057
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2656	31/07/21	14,40 €	269061
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	8.795,48 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001316	24/06/21	56,63 €	267277
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001368	30/06/21	190,54 €	267474
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	247,17 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.018	30/06/21	151,47 €	267346
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.055	30/06/21	50,49 €	267347
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.017	30/06/21	466,35 €	267469
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.056	30/06/21	2.402,50 €	267770
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.070,81 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	217101/2021	15/07/21	667,76 €	267073
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	217102/2021	15/07/21	82,97 €	267074
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	750,73 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22110384	23/07/21	154,76 €	267510
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	154,76 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.593	13/07/21	29,95 €	267711
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.607	30/07/21	186,34 €	268900
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.597	13/07/21	22,22 €	268046
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.617	10/08/21	39,00 €	269063
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	277,51 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	115/21	22/07/21	173,27 €	268120

INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	173,27 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1081	30/06/21	1.077,23 €	267348
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1077	30/06/21	984,09 €	267471
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1079	30/06/21	755,48 €	267472
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1076	30/06/21	37,46 €	267715
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1453	30/07/21	84,89 €	268989
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1447	30/07/21	77,61 €	268568
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1454	30/07/21	157,82 €	269059
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	3.174,58 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	317761	30/06/21	79,80 €	268543
MAINFER, S.A.	A50552819	320122	16/07/21	182,47 €	267986
MAINFER, S.A.	A50552819	320307	23/07/21	393,99 €	268060
MAINFER, S.A.	A50552819	319453	16/07/21	29,84 €	268118
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	686,10 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77159	10/07/21	169,57 €	266660
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77158	10/07/21	-108,72 €	266661
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79562	17/07/21	96,67 €	267126
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79841	17/07/21	-56,86 €	267596
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82520	24/07/21	280,65 €	267597
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79593	17/07/21	149,00 €	267127
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77193	10/07/21	532,59 €	266662
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84907	31/07/21	294,82 €	268548
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85192	31/07/21	127,85 €	268988
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77177	10/07/21	215,66 €	267898
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77178	10/07/21	12,97 €	267900
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	77179	10/07/21	34,68 €	267933
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79579	17/07/21	2,52 €	267934
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79580	17/07/21	24,90 €	267935
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79581	17/07/21	104,71 €	267949
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72546	30/06/21	53,75 €	268014
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72547	30/06/21	65,24 €	268024

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82267	24/07/21	74,37 €	268061
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	74978	01/07/21	2,98 €	268354
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72718	30/06/21	94,28 €	268306
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72724	30/06/21	54,09 €	269103
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88771	07/08/21	329,23 €	298576
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92822	21/08/21	193,31 €	296048
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85003	31/07/21	368,17 €	268045
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.116,43 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6734	30/06/21	64,52 €	267349
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7344	15/07/21	159,03 €	267595
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7338	15/07/21	57,17 €	267713
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7539	21/07/21	70,03 €	268051
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/6744	30/06/21	126,59 €	268058
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7737	28/07/21	60,33 €	268059
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7761	29/07/21	180,28 €	268360
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	717,95 €	
			TOTAL EXPTE.	25.010,72 €	

23.2.2.- Aprobar la factura n.º 3586812, de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267923, por importe de 331.199,80 €, relativa a los Servicios de Socorrismo en las Piscinas Municipales de Verano, prestados en el mes de Julio 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. (74.816/21)

23.2.3.- Aprobar la factura n.º 5600297315, de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 268161, por importe de 34.972,53 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI en el mes de Junio 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 211533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.819/21)

23.2.4.- Aprobar la factura n.º 5600300185, de fecha 05/08/2021, con n.º de RCF 268313, por importe de 441.622,29 € relativa a los Servicios de Control de Accesos y Mantenimiento de Verano en diversos Centros

Deportivos Municipales en el del mes de Julio 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 210234, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.820/21)

23.2.5.- Aprobar la factura n.º 3587915, de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267966, por importe de 73.020,06 € 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 Julio 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 212523, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.821/21)

23.2.6.- Aprobar la factura n.º 2021/4579, de fecha 1/9/2021, con n.º de RCF 269617, por importe de 1.302,93 € relativa a los Servicios de Soporte Informático para la Aplicación de Aforos de las Piscinas de Verano Municipales, temporada 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L., con CIF B50845775, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 212538, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.743/21)

23.2.7.- Aprobar las facturas n.º 5600303408, de fecha 07/09/2021, con n.º de RCF 269864, por importe de 441.663,37 €, y n.º 5600303483, de fecha 08/09/2021, con n.º RCF 269980, por importe de 74.357,56 €, relativas a los Servicios de Control de Accesos y Mantenimiento de Verano en diversos Centros Deportivos Municipales en los meses de Agosto y Septiembre 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 210234, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.744/21)

23.2.8.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212580, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021: (78.041/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001135	10/08/21	104,35 €	269199
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001033	31/07/21	333,72 €	269346
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000995	31/07/21	102,10 €	269425
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000996	31/07/21	60,50 €	269426
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001141	10/08/21	17,79 €	269447
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001048	31/07/21	289,19 €	269626
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000739	29/06/21	284,93 €	269870
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001178	26/08/21	114,08 €	270041
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.306,66 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2657	31/07/21	138,35 €	269198
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2489	15/07/21	486,84 €	269443
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2659	31/07/21	600,26 €	269444
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2671	31/07/21	758,33 €	269627
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2265	30/06/21	50,30 €	269628
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2502	15/07/21	395,04 €	269629
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2916	31/08/21	491,13 €	270037
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.920,25 €	
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21097	19/08/21	4.370,52 €	268955
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21086	07/07/21	2.559,15 €	268954
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21071	09/06/21	3.502,95 €	268953
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352		SUMA	10.432,62 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001489	15/07/21	27,09 €	269428
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001493	15/07/21	194,50 €	269445
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001501	15/07/21	51,00 €	270043
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001650	03/08/21	144,57 €	270045
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	417,16 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.142	31/07/21	559,53 €	269457
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	559,53 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22110354	23/07/21	219,25 €	267435
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	FR/9892	05/08/21	-87,00 €	268311
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22110678	05/08/21	108,78 €	268312

ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	241,03 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	04/47.242	10/08/21	38,84 €	269526
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.613	30/07/21	207,76 €	269624
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	246,60 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1448	30/07/21	51,99 €	269197
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1452	30/07/21	516,07 €	269424
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1450	30/07/21	58,20 €	269430
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1446	30/07/21	810,58 €	270035
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1445	30/07/21	562,77 €	270036
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.999,61 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	320889	30/07/21	54,47 €	269345
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	54,47 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211698	30/07/21	49,80 €	269446
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211628	30/07/21	58,08 €	269525
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211683	30/07/21	195,81 €	269625
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	303,69 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72502	30/06/21	37,16 €	265733
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82272	24/07/21	166,57 €	269339
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82273	24/07/21	81,80 €	269341
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82274	24/07/21	63,03 €	269342
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84917	31/07/21	9,28 €	269343
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84916	31/07/21	344,90 €	269344
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88752	07/08/21	9,05 €	269416
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92808	21/08/21	31,96 €	269417
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82278	24/07/21	690,83 €	269423
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92812	21/08/21	211,21 €	269427
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82260	24/07/21	141,47 €	267501
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88742	07/08/21	138,52 €	268575

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90867	15/08/21	124,27 €	268792
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85150	31/07/21	584,03 €	268068
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94781	28/08/21	34,76 €	269696
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94782	28/08/21	27,30 €	269697
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72229	30/06/21	248,84 €	269872
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96447	31/08/21	773,31 €	269873
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5553	23/01/21	360,79 €	269783
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41058	17/04/21	455,58 €	269782
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41057	17/04/21	248,92 €	269781
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96441	31/08/21	120,95 €	269553
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99224	04/09/21	93,05 €	269776
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91048	15/08/21	101,30 €	270042
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.098,88 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7760	29/07/21	82,50 €	267833
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7738	28/07/21	24,18 €	269429
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/8648	30/08/21	89,72 €	269695
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	196,40 €	
			TOTAL EXPTE.	23.776,90 €	

23.2.9.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212579, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021: (78.042/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212907	28/07/21	9,30 €	269201
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213266	12/08/21	17,50 €	269202
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213030	30/07/21	436,37 €	269203
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212531	30/06/21	160,72 €	269804
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213025	30/07/21	494,30 €	269805
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213224	30/07/21	66,21 €	269807
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213017	30/07/21	532,22 €	269808

BLAROZAR, S.L.	B50354596	213265	12/08/21	18,00 €	269810
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213028	30/07/21	384,97 €	269811
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212918	28/07/21	10,00 €	269812
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213015	30/07/21	393,89 €	269813
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213260	12/08/21	22,00 €	269814
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212913	28/07/21	99,95 €	269815
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213024	30/07/21	545,41 €	269816
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213020	30/07/21	471,17 €	269818
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213359	30/08/21	270,76 €	269849
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212529	30/06/21	477,39 €	269850
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212527	30/06/21	222,43 €	269851
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213262	12/08/21	20,00 €	270054
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213259	12/08/21	31,30 €	270055
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213408	30/08/21	175,90 €	270056
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213347	30/08/21	113,99 €	270057
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213356	30/08/21	137,98 €	270058
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	5.111,76 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004168	06/07/21	18,39 €	266203
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004207	06/07/21	115,48 €	266206
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004165	06/07/21	47,16 €	266214
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF004198	06/07/21	13,79 €	266216
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF005428	31/07/21	18,40 €	267905
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF005493	31/07/21	236,47 €	267906
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF005479	31/07/21	18,39 €	267907
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF005455	31/07/21	37,97 €	267908
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF006626	31/07/21	7,68 €	267909
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF015542	31/08/21	9,20 €	269319
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	522,93 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6887	31/07/21	3.529,57 €	269204
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6908	17/08/21	2.551,89 €	269205
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6894	31/07/21	2.026,81 €	269820
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6916	17/08/21	3.276,27 €	269821
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6874	15/07/21	923,75 €	269823
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6895	31/07/21	3.062,82 €	269824
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6875	15/07/21	5.066,46 €	269826

U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6910	17/08/21	781,96 €	269827
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6889	31/07/21	1.503,43 €	269828
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6878	15/07/21	617,46 €	269834
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6869	15/07/21	612,56 €	269835
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6896	31/07/21	2.305,79 €	269836
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6917	17/08/21	2.450,26 €	269838
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6898	31/07/21	775,91 €	269839
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6909	17/08/21	1.964,74 €	269841
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6888	31/07/21	2.140,19 €	269842
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6849	30/06/21	612,56 €	269844
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6842	30/06/21	2.253,02 €	269846
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6911	17/08/21	1.225,13 €	269847
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6905	17/08/21	946,52 €	269848
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6921	17/08/21	706,94 €	270052
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6920	17/08/21	612,56 €	270053
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	39.946,60 €	
			TOTAL EXPTE.	45.581,29 €	

23.2.10.- 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	F211-2492	15/07/21	727,68 €	269630
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	107/21	14/07/21	6.037,90 €	269455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	69986	26/06/21	476,23 €	265065
TOLDOS SERRANO, S.L.	B50055508	FVR21-S31-122	06/08/21	6.050,00 €	269295
TOLDOS SERRANO, S.L.	B50055508	FVR21-S33-056	19/08/21	926,03 €	269338
			TOTAL EXPTE.	14.217,84 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212578, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78.043/21)

23.2.11.- Aprobar las facturas n.º 457/2021 (RCF 270967), 456/2021 (RCF 270966), 458/2021 (RCF 270964), 438/2021 (RCF 267603) y 439/2021 (RCF 270963) por importe de 3.980,80 € relativas a diferentes actividades de danza y música dentro del proyecto del BANCO DE ACTIVIDADES para jóvenes a favor de ENTABAN SERVICIOS 2011 S.L.U. con CIF B99542102, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD" y número de RC 212750, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.945/21)

- 23.2.12.- Aprobar la factura n.º 0297500000921F, con fecha 14/09/2021, por importe 20.722,71 euros, y n.º RCF 270386 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal de Julio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 212459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78.999/21)
- 23.2.13.- Aprobar las facturas con número 751221080088 de fecha 31-08-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de AGOSTO a favor de Servicios Securitas S.A con CIF: A-28986800 por importe de 2.351,83 euros y RCF 269904 y las facturas con números 711221080162 y 711221080163 de fechas 31-08-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de AGOSTO a favor de Securitas Seguridad España S.A con CIF: A-79252219 por importes de 4.896,51 euros y 2.917,07euros y RCF 269906 y 269905 respectivamente y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, Documento RC 210629 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.008/21)
- 23.2.14.- Aprobar las facturas n.º 21/5832 de fecha 31/07/2021, con n.º de RCF 267883 por importe de 23.123,85€, y la factura 21/6757 de fecha 31/08/2021, con n.º RCF 269357 por importe de 22.500,75 €, relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) de julio y agosto, 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. (79.835/21)
- 23.2.15.- Aprobar las facturas n.º C21/14, con fecha 31/07/21 por importe de 10.028,33 € y RCF 270113, y la factura n.º C21/17, con fecha 31/08/21, por importe de 9.586,92 y RCF 270438, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas de los meses de Julio y Agosto y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210625, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.836/21)
- 23.2.16.- Aprobar la factura n.º 24/2021 de fecha 01/09/2021, con n.º de RCF 270089 por importe de 16.968,34 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA

(B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de AGOSTO 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. (81.140/21)

23.2.17.- Aprobar la factura n.º 08/2021, con fecha 31-08-2021, por importe de 5.532,45 euros, con RCF 270899 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL del mes de agosto, 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. (81.148/21)

23.2.18.- Aprobar la factura n.º 2021243 de fecha 31/08/2021, con n.º de RCF 269620 por importe de 8.983,05 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.446/21)

23.2.19.- Aprobar la factura n.º 02975000000821F, con fecha 31/08/2021, por importe 18.866,17 euros, y n.º RCF 269502 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal de AGOSTO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF: A80364243 por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS 2311 22799 SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS, al RC 212548 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.790/21)

23.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

23.3.1.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (75.604/21)

Factura n.º 1/0000273 de fecha 31-07-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 269611, relativa al Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación de sistemas y gestion. Servicio CAU. de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente

y número de RC SICAZ 212588 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 1/0000277 de fecha 31-08-2021, por importe de 14.006,96 € y con n.º de RCF 269612, relativa al Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación de sistemas y gestion. Servicio CAU. de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 212588 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

23.3.2.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (63.264/21)

Factura n.º 2021/E10260 de fecha 23/06/2021, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 266962, relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de mayo al 22 de junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados.

Factura n.º 2021/E10336 de fecha 23//07/2021, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 270085 relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de junio al 22 de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados.

Factura n.º 2021/E10366 de fecha 23/08/2021, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 270086 relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de julio al 22 de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INIT Services for Social Innovation S.L., con CIF B95419230, por el concepto e importes antes indicados. -Estas facturas se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799. Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 212435, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

23.3.3.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (78.387/21)

Aprobar la factura n.º 1003128 de fecha 01/08/2021, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 268818, relativa a Servicios de Formación y mentorizaje La Terminal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la información SL, SERCOSOFT SL, con CIF U99405573, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1003166 de fecha 16/09/2021, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 270704, relativa a Servicios de Formación y mentorizaje La Terminal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Hiberus Tecnologías de la información SL, SERCOSOFT SL, con CIF U99405573, por el concepto e importes

antes indicados. Estas dos facturas se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799 Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 212698, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

23.3.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a servicios COVID con destino a los mercados fijos y ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 212766 por importe de 67.635€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (74.504/21).

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	21-/3197	DESINFECCIONES BIONEXT SL	30/07/21	459,80	267927	B99156291
2	21-/85	ORFEINTE S.L.	31/07/21	15.133,71	270668	B99306466
3	21-/86	ORFEINTE S.L.	31/07/21	929,28	268155	B99306466
4	21-/87	ORFEINTE S.L.	31/07/21	929,28	268156	B99306466
5	21-/88	ORFEINTE S.L.	31/07/21	12.423,31	268315	B99306466
6	21-/89	ORFEINTE S.L.	31/07/21	919,60	268158	B99306466
7	21-/90	ORFEINTE S.L.	31/07/21	1.255,98	268160	B99306466
8	21-/91	ORFEINTE S.L.	31/07/21	454,96	268159	B99306466
9	21-/3535	DESINFECCIONES BIONEXT SL	31/08/21	459,80	269862	B99156291
10	21-/92	ORFEINTE S.L.	31/08/21	18.917,14	269479	B99306466
11	21-/93	ORFEINTE S.L.	31/08/21	1.161,60	269480	B99306466
12	21-/94	ORFEINTE S.L.	31/08/21	1.161,60	269481	B99306466
13	21-/95	ORFEINTE S.L.	31/08/21	12.423,31	269482	B99306466
14	21-/96	ORFEINTE S.L.	31/08/21	1.004,78	269483	B99306466
			TOTAL	67.634,15		

23.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

23.4.1.- Aprobar el abono de la factura nº 37/2021 de fecha 7 de septiembre de 2021, n.º de RCF 269879, por importe de 94.165,78 € relativa a la Certificación n.º 174 Zona I, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO, 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 212567 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.766/21)

- 23.4.2.- Aprobar el abono de la factura nº 38/2021 de fecha 7 de septiembre de 2021, n.º de RCF 269880, por importe de 34.884,54 € relativa a la Certificación n.º 175 Redes Zona I, RENOVACION DE REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO, 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 1611 61200 conservación del Viario publico y mejora de Accesibilidad y número de RC 212738 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (74.775/21)
- 23.4.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210371 de fecha 3 de agosto de 2021, con n.º de RCF 268241 y por importe de 218.773,76 € relativa a la Certificación n.º 209 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 212731 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (67.916/21)
- 23.4.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210468 de fecha 16 de septiembre de 2021, con n.º de RCF 270622 y por importe de 81.574,41 € relativa a la Certificación n.º 210, 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 212561 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (73.262/21).
- 23.4.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210469 de fecha 16 de septiembre de 2021, con n.º de RCF 270623 y por importe de 97.317,12 € relativa a la Certificación n.º 211 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 212735 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (73.267/21).
- 23.4.6.- Abono de la factura nº EMIT-/2021076 de fecha 9 de septiembre de 2021, con RCF N.º 270098 por importe de 134.062,26 € relativa a la Certificación n.º 15/2021 Zona III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, 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 212564 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(72.996/21)

23.4.7.- Abono de la factura nº EMIT-/2021077 de fecha 9 de septiembre de 2021, con RCF N.º 270099 por importe de 42.681,33 € relativa a la Certificación n.º 16/2021 Redes Zona III, RENOVACIÓN REDES, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, 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 212737 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(73.003/21).

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

23.4.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.333,47€.

Factura n.º 2199100455 de fecha 18/08/2021, con n.º de RCF 268885 por importe de 10.333,47€. relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 145), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 212681, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.015/21)

23.4.9.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.425,74€.

Factura n.º 2199100456 de fecha 18/08/2021, con n.º de RCF 268884 por importe de 10.425,74€ relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 146), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA-SAU, con CIF A66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 212682, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.011/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

23.4.10.- Aprobar la factura n.º 21/36 de fecha 31/07/2021, con nº RCF 268043, por importe de 23.595,00 € relativa a "Control de la contaminación atmosférica. Julio 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental" y número de RC 212510, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (57.371/21)

23.4.11.- Aprobar la factura n.º 21/45 de fecha 31/08/2021, con nº RCF 269327, por importe de 23.595,00 € relativa a "Control de la contaminación atmosférica. Agosto 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS

TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1721-21300 "Mantenimiento de redes e instrumentos de control ambiental" y número de RC 212533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (57.373/21)

23.4.12.- Aprobar las facturas n.º 978 y 979 de fecha 3/09/2021, con nº RCF 269658 y 269659, por importe de 4.049,41 € y 4.049,41 € relativas a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Julio y Agosto de 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN NATURALISTA ARAGÓN ANSAR, con CIF G50142199, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1722-22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y número de RC 212747, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.879/21)

23.4.13.- Aprobar la factura F-2021-9 de fecha 6/07/2021, con nº RCF 266377, por importe de 3.110,91 € relativa a los servicios de "Informe diagnóstico y actividades en colegios", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN BIELA Y TIERRA, con CIF G99549198, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1723-22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y número de RC 212602, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.527/21).

23.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

23.5.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 5.354,25 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FRA.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
JOSÉ MARÍA REMON BRETOS	A56	30/07/21	3.363,80	268261	SANEAMIENTO DEFICIENCIAS POLIPASTOS C. CÍVICOS
AUDIOIMPORT	A55	30/07/21	1.990,45	268260	INSPECCIÓN Y REVISIÓN MOTORES ELEVACIÓN ESCÉNICOS C. CÍVICOS

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 212622, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (77.328/21)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

23.5.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111, 22799 GASTOS OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212484, (71.439/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2717	20/08/2021	1.839,21 €	268979
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2718	20/08/2021	1.452,79 €	268980

23.5.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio y agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212486, (71.579/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1223	15/07/2021	2.276,01 €	269110
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1224	15/07/2021	1.409,61 €	269116
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1225	15/07/2021	1.175,41 €	269117
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1226	15/07/2021	874,92 €	269118
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1548	31/07/2021	847,84 €	269119
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1549	31/07/2021	1.571,11 €	269120
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0721-1550/1	31/07/2021	273,09 €	269121
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0192	15/08/2021	65,57 €	269122
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0193	15/08/2021	542,49 €	269123
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0194	15/08/2021	118,27 €	269124
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0821-0195	15/08/2021	469,03 €	269125

23.5.4.- Aprobar la factura n.º 512 de fecha 02/09/2021 con n.º de RCF 269708, por importe de 907,50 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles de redes sociales de Zaragoza Protección Animal, durante el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TOURISM INTERACTIVE.COM S.L., con CIF B50996156 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 212550, (73.924/21).

23.5.5.- Aprobar la factura n.º FACT/1488 de fecha 27/08/2021 con n.º de RCF 269240, por importe de 159,57 € (IVA incluido), en concepto de pago por la adquisición de material de higiene necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISZAR S.L., con CIF B50568088 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 2219919 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212551, (73.938/21).

23.5.6.- Aprobar la factura n.º FACT/1589 de fecha 03/09/2021 con n.º de RCF 270007, por importe de 336,19 € (IVA incluido), en concepto de pago por el suministro de alimentos necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISZAR S.L., con CIF B50568088 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212581, (75.689/21).

23.5.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pienso medicamentoso y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de agosto y septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212720, (75.723/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2719	04/09/2021	728,45 €	269690
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2720	18/09/2021	1.498,36 €	270763

23.5.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de chips, sellos antirrabia, pasaportes, tarjetas de identificación y cartillas sanitarias para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de agosto y septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212718, (77.034/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 60776	18/08/2021	505,48 €	270470
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 60979	08/09/2021	579,15 €	270806
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61210	16/09/2021	421,93 €	270809

23.5.9.- Aprobar la factura n.º 9/2021 de fecha 16/09/2021 con n.º de RCF 270605, por importe de 4.719 € (IVA incluido), en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, realizado desde el 17 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SUSANA DEL RÍO SANZ, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 212552. (77.459/21)

23.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

23.6.1.- Aprobar la factura n.º 3/2021 de fecha 15 de septiembre de 2021 n.º RCF 270481, por importe de 66.939,64€ € relativa a la Certificación 88, Servicios para ampliar la gestión centralizada del Centro de Control de Tráfico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IA SOFT ARAGON SL CERMA, con CIF U99288219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 1331 22706 Asistencia Técnica Centro de Copntrol de Tráfico y número de RC 212601, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.509/21)

23.6.2.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N210003 de fecha 30 de septiembre de 2021 con n.º de RCF 212814, por importe de 307.304,26 € relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 212814, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.939/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

23.6.3.- Aprobar la factura nº1/12 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 25/08/2021, con número de RCF 269158 por importe de 179.801,92€ correspondiente a la certificación del mes de abril 2021 de conservación Zonas Verdes Sector II, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL con CIF F50122423 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV-1711-21000- "Contratos Conservación Zonas verdes y Fuentes" y número RC 212519, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (71.951/21)

23.6.4.- Aprobar la factura nº1/11 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 25/08/2021, con número de RCF 269157 por importe de 203.703,26€ correspondiente a la certificación del mes de marzo 2021 de conservación Zonas Verdes Sector II, así como autorizar y disponer

el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL con CIF F50122423 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV-1711-21000- "Contratos Conservación Zonas verdes y Fuentes" y número RC 212518, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (71.953/21)

23.6.5.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0921-0029 con de fecha 22-09-2021, con n.º RCF 271053, por un importe de 101.163,28 € , correspondiente a la Certificación n.º 88 del mes de agosto de 2021 relativas al servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardinería del Parque del Agua Luis Buñuel y Espacios Públicos Expo 2008, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GRUPORAGA, S.A., con CIF A-28317543 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PJA-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" del que se adjunta Rc Sicaz 212755 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (80.137/21)

23.6.6.- Aprobar la factura n.º 2199100549 de fecha 28-09-2021, con n.º RCF 271292, por importe de 33.281,10 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque del Agua "Luis Buñuel" de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 30 de junio 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 212756 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (80.149/21)

23.6.7.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003659 de fecha 27/09/2021 con número de RCF 271193 por importe de 1.374.016,49€ , relativa al expte. 0082011/2021 de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de julio y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 212790 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.011/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 22 de octubre de 2021



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

