

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:10 horas del día 12 de noviembre 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 22 de octubre de 2021 (ordinaria) y 25 de octubre de 2021 (extraordinaria).

ALCALDÍA

- 2.- Conceder a los policías locales D. D. A. S. F (policía n.º ****) y D. V. A. A. (policía n.º ****) solicitud de asistencia jurídica externa del Letrado D. E. T. L y de la Procuradora D.^a M. P. A. G. para la defensa en autos de Diligencias Previas n.º 1410/2021 del Juzgado de Instrucción n.º 10 de Zaragoza y procedimiento que de las mismas pudiera dimanar. (89.309/21)

VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

- 3.- Admitir a trámite la totalidad de los escritos de alegaciones u objeciones presentadas en el plazo de exposición pública, desestimar las alegaciones formuladas, al acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 29 de julio de 2021, de aprobación provisional de la supresión de las denominaciones de Calle "Comandante Ernesto Che Guevara" y de Parque "Che Guevara" y aprobación provisional de su sustitución por Calle "Ana María Suárez López" y Parque "Teresa Perales Fernández", respectivamente, en ejecución del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 31 de julio de 2019, y proceder a su aprobación definitiva. (1.042.359/19)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 4.- Aprobar la primera prórroga del contrato para el servicio de " GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE ", adjudicado a la empresa SEDENA, S.L, con C.I.F. n.º B-

31235492, por Decreto del Gobierno de Zaragoza de fecha 11 de septiembre de 2017 . La prórroga tendrá una vigencia de un año desde 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (67.870/21)

- 5.- Adjudicar, por procedimiento abierto simplificado, el contrato de obras de "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CALLE OSA MAYOR-VALDEFIERRO", siendo su presupuesto base de licitación de 705.511,85 € (I.V.A. Excluido); 853.669,34 € (I.V.A. Incluido), a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L., por un importe de 628.117,20 € (IVA excluido); 760.021,81 € (IVA incluido), con un incremento del plazo de garantía de 1 año, y una disminución del plazo de ejecución de 35 días naturales. (389.829/20)
- 6.- Quedar enterado para constancia oficial y cumplimiento de la Sentencia firme nº 210/2021 de fecha 4 de octubre de 2021, dictada en recurso contencioso-administrativo P.A. 423/2019, interpuesto por CLECE SA frente a la desestimación presunta de reclamación por impago de facturas e intereses de demora devengados a consecuencia de la ejecución del servicio de prestaciones domiciliarias, Lote II; en la que se falla: Reconocer el derecho de la recurrente al abono de 15.263,48 €, en concepto de intereses de demora, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. La mencionada cantidad devengará intereses legales desde la fecha de interposición del recurso (27 de diciembre de 2019). Sin condena a costas. (1.248.278/19)
- 7.- Adjudicar el contrato relativo al "Servicio de cocina y alimentación en el Albergue Municipal con criterios de alimentación saludable y sostenible", por un importe máximo estimado de 1.162.756,32 € (IVA no incluido), al que se suma el 10% de IVA, lo que supone un total de 1.279.031,95 € (IVA incluido), atendidos los tres años de duración inicial del contrato a la empresa Clece, SA, por un importe máximo anual de 322.756,23 € (IVA no incluido) 355.031,85 € (IVA incluido), 30 controles de calidad por trimestre en cada una de las tres modalidades previstas (recepción, manipulación y post-preparado). (514.331/20)
- 8.- Aprobar la certificación nº 8-FINAL correspondiente a excesos de medición del contrato de la obra de "SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DEL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL DE CASETAS", adjudicado a la empresa ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA SL, por importe de 25.026,63 € (I.V.A. excluido); 30.282,22 € (I.V.A. incluido). (79.273/21)
- 9.- Acordar la primera prórroga para el año 2022 de los siguientes contratos privados de seguros adjudicados por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de noviembre de 2019:
Lote IV: Automóviles y Embarcaciones a Seguros Lagun Aro S.A.
Lote V: Vida y Accidentes a Vidacaixa S.A. de Seguros y Reaseguros
Lote VI: Transportes, Exposiciones y Equipos a Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (82.962/21)
- 10.- En ejecución de la sentencia firme n.º 66/2021 dictada en P.O. 53/2020 en reclamación de pago intereses de demora, autorizar el pago de 1.703,64 € a favor de la empresa EULEN SA, en concepto de intereses legales desde la notificación de la sentencia hasta el pago del principal, al tipo de interés legal. (48.741/21)

- 11.- Adjudicar el contrato del "Servicio de control de accesos y mantenimiento durante la temporada de piscinas de verano en Centros Deportivos Municipales", dividido en dos lotes, por un importe máximo estimado de 2.515.106,56 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 3.043.278,94 € (IVA incluido), atendidos los dos años de duración inicial del contrato a la empresa Ferrovial Servicios SAU. con la motivación que figura en el acuerdo. (1.340.904/19)
- 12.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato del SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL Y RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA con un presupuesto base de licitación de 37.749.993,04 € (I.V.A. incluido), atendidos los cuatro lotes en los que se divide el contrato y los cinco años de duración inicial del contrato. (589.055/20)
- 13.- Conceder a D.^a Y. G. T, empleada municipal con NRP ****, adscrita al Conservatorio Municipal Profesional de Danza, del Servicio de Educación del Área de Acción Social y Familia, AUTORIZACIÓN para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesora Asociada a tiempo parcial, durante el curso académico 2021/2022, en el Departamento de Fisiatría y Enfermería de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (88.078/21)
- 14.- Conceder a D. J. D. S., con NRP ****, personal eventual de Grupo Municipal "Zaragoza en Común", AUTORIZACIÓN para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2021/2022 (Cuatrimestre 1), en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (91.756/21)

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

15.- RETIRADO

16.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. P. S. R., en calidad de portavoz del Grupo Municipal ZEC, contra el acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 23 de julio de 2021, por el que se acordó convocar el procedimiento de acceso al concierto social para la prestación del servicio de Talleres de Envejecimiento Activo en la Red de Centros de Convivencia para personas mayores del Ayuntamiento de Zaragoza, por los motivos expuestos en informe de fecha 20 de octubre de 2021 emitido por la Técnico de Administración General del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios. (87.122/21)

17.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. J. H. A., en nombre y representación de la ASOCIACIÓN ESTATAL DE ENTIDADES DE

SERVICIOS DE ATENCIÓN A DOMICILIO (ASADE), frente al acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 23 de julio de 2021 (expediente administrativo nº 026133/2021) por el que se acordó convocar el procedimiento de acceso al concierto social para la prestación del servicio de Talleres de Envejecimiento Activo en la Red de Centros de Convivencia para personas mayores del Ayuntamiento de Zaragoza y contra las Bases, que han de regir el citado procedimiento y ello, por los motivos expuestos en el informe emitido por la Economista del Área de Acción Social y Familia y la Técnico de Administración General del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios. (87.014/21)

- 18.- Cesar a D^a M. T. A., como Consejera en el Consejo Escolar Municipal de Zaragoza en representación de los padres o madres de alumnos de los centros docentes del municipio sostenidos con fondos públicos, y nombrar a propuesta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR), a D. A. C. C. como consejero de dicho Consejo y representación. (80.543/21)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

- 19.- Aprobar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza a la "Declaración de Valladolid, el compromiso de las ciudades por la Economía Circular" dando continuidad a la adhesión de este Ayuntamiento a la "Declaración de Sevilla por la Economía Circular" y a la "Declaración por la Economía Circular en Aragón", aprobada el pasado 12 de marzo. (94.884/21)
- 20.- Rectificar el error material producido en el punto primero del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza de fecha 8 de octubre de 2021, incrementando la partida presupuestaria destinada al Programa "Volveremos". (27.410/21)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 21.- Aprobar la actualización de precios del contrato de "GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS POR AUTOBUS DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA", de conformidad con lo previsto en las cláusulas 36.4 y 36.1 del PCAP, para el periodo comprendido de 1 de agosto de 2021 hasta la posterior aprobación de una nueva revisión de precios, quedando fijados los nuevos precios en las cuantías que figuran en la propuesta. (71.955/21)
- 22.- Aprobar el presupuesto aportado por Avanza Zaragoza, para acometer la retirada de un poste dinámico de parada de bus sito en C/ Miguel Servet 28", por un importe de 1.134,73 € (IVA excluido), que será abonado en la futura liquidación de inversiones del ejercicio 2021, a través de la cláusula 41 del Pliego de cláusulas administrativas particulares como ajuste puntual del Pago por Servicio en dicha liquidación. (70.310/21)
- 23.- Aprobar el presupuesto aportado por Avanza Zaragoza, para acometer la retirada de un poste dinámico de parada de bus sito en Pº de la Mina por un importe de 704,37 € (IVA excluido), que será abonado en la futura liquidación

de inversiones del ejercicio 2021, a través de la cláusula 41 del Pliego de cláusulas administrativas particulares como ajuste puntual del Pago por Servicio en dicha liquidación. (84.362/21)

24.- Aprobación de la Modificación 5ª del Plan Estratégico de Subvenciones año 2021. (157.021/20)

25.- Requerir a La Loteta Sports, S.L., titular de la concesión administrativa de la utilización privativa del dominio público local mediante la explotación del Canal de Aguas Bravas y los negocios vinculados a este, emplazados en el Parque del Agua "Luis Buñuel", para que adecue el uso de los locales e instalaciones sitas en Iso bajos de la Torre del Agua a lo previsto a dicho efecto en el pliego de cláusulas administrativas que rige la concesión. (53.502/21)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

26.- Quedar enterado de la interposición de recurso contencioso-administrativo, seguido bajo el número 662/2021 presentado en nombre y representación de M.E.U.G, M.D.S.P, M.C.S.P y C.E.P.U, frente a la resolución del JPEF de fecha 9 de junio de 2021 en virtud del cual se fijaba en la suma de 44.291,19€ el justiprecio correspondiente a la expropiación de una porción de terreno de una superficie de 597,48 m² situada en Av. Almozara, 46 y afectada por expropiación para la ejecución del proyecto "Conexión entre la Av. de la Almozara y la pasarela del Voluntariado", ordenando a la representación municipal que comparezca y se persone en dicho procedimiento con el fin de defender los intereses municipales. X204. (1.188.549/09)

27.- Declarar válida la licitación pública para la enajenación con adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante una pluralidad de criterios, de la parcela UR1 de las resultantes del Proyecto de Reparcelación del Area F-57-3 en Valdefierro con objeto de destinarla a la construcción de 90 viviendas protegidas de Aragón y Adjudicar a la Mercantil ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LOBE, S.A, a propuesta de la Mesa de Contratación celebrada en fecha 27 de octubre de 2.021, por un importe de 2.825.000 €, IVA no incluido, la parcela municipal objeto de la presente licitación pública. X201. (475.185/20)

28.- Quedar enterado de la comunicación realizada por D.M.S.G. como representante de la Mancomunidad de Propietarios del Área de Intervención U71/13 en la que se informa a este Ayuntamiento de Zaragoza de la reparación de las aceras privadas de la C/ Arboleda del barrio de Montañana en su primer tramo. X218. (89.582/21)

29.- Poner a disposición de D. J.C.C. la suma de seis mil doscientos sesenta y tres con veintitres céntimos (6.263,23 €), importe a que asciende el justiprecio fijado en vía administrativa correspondiente a la expropiación de una porción de terreno de 16,80-m² de superficie, destinada a la ejecución del Proyecto de Urbanización del corredor Verde- Valdefierro Fase II, toda vez que ha sido aportada copia de Escritura pública de aceptación de herencia. X204. (236.599/10)

- 30.- Prorrogar la autorización en favor de la entidad mercantil "PITAHAYA REAL ESTATE S.L." para la ocupación con carácter temporal y a precario por un plazo de 6 meses de una porción de terreno de 150.-m² de superficie procedentes de la parcela municipal destinada a viario público y aparcamiento 57-A del Sector U-57-58 en el barrio de Valdefierro, con el objeto de mantener la caseta de ventas para comercializar la promoción que se está ejecutando en la parcela C1 del A.I. F-57-8. X252. (85.474/21)
- 31.- Señalar a favor de D. A.M.D. y D^a E.A.R. la suma de cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y cuatro euros y veinticinco céntimos (43.354,25 €), en concepto de justiprecio correspondiente a la expropiación de una porción de terreno de 155,47.-m² de superficie procedentes de la finca con referencia catastral 1583926XM8018D0001WA, situada en la calle Refectorio n.º 9 del Bº de La Cartuja de esta ciudad. X201. (1.504.370/19)
- 32.- Señalar a favor de la Junta de Compensación del Área de Intervención F-52-1, el abono de la suma global de mil seiscientos cincuenta y seis euros (1.656 €), IVA no incluido, importe a que asciende la derrama ordinaria del ejercicio de 2020 respecto a la participación municipal. X127. (42.325/21)
- 33.- Aprobar Operación Jurídica Complementaria del Proyecto de Reparcelación del área de intervención F-57-3 [calle Biel], a instancia de la junta de compensación de la citada área. X124. (27.556/21)
- 34.- Aprobar Operación Jurídica Complementaria del Proyecto de Reparcelación del sector SUZ 56/1 "El Portazgo" manzana 11, a instancia de Coecisa – Compañía Europea de Construcciones e Inversiones, S.A. X124. (57.558/21)
- 35.- Quedar enterado del derribo anticipado de la edificación existente en las parcelas aportadas 44 y 45 del Proyecto de Reparcelación del sector SUZ 38/1, según Proyecto de Urbanización del SUZ (D) 38/1 y PERI Quinta Julieta. X160. (88.970/21)
- 36.- Aprobar, con carácter inicial; Estudio de Detalle en Balsas de Ebro Viejo ámbito 10 c/ Pilar Andrés 1 y 3, instancia de C.P. Calle Cañón de Añisclo, 21-23-25. X135. (83.530/21)
- 37.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en Balsas de Ebro Viejo bloques 19, 20, 21, 22 y 29, a instancia de C.P. Calle Cañón de Añisclo, 21-23-25. X135. (532.782/20)
- 38.- Someter a información pública Plan Especial del área de intervención U-58-1 [Embarcadero], a instancia del Gobierno de Aragón. X137. (595.779/17)
- 39.- Aprobar, con carácter inicial, Estudio de Detalle en calle Francisco Pradilla 19, a instancia de Ruiseñores Real Estate, S.L. X135. (83.300/21)
- 40.- Aprobar, con carácter definitivo, Modificación de los Estatutos de la junta de compensación del área de intervención F-56-10 [Carretera del Aeropuerto - Autopista], a instancia de la citada junta. X127. (22.293/21)
- 41.- Mostrar conformidad al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de abril de 2021, en el que se

aprobó actualización del Proyecto de Urbanización del área U-16-2 [calles Escultor Moreto, Camino Puente Virrey, José Galiay, La Nobleza y Avda. Tenor Fleta], a instancia de Arqura Homes, Fondos de Activos Bancarios. X306. (538.513/20, 586.123/20, 586.124/20)

- 42.- Aprobar Proyecto de Obras Ordinarias de ampliación de acera en calle Benjamin Franklin, a instancia de Maxmau Gestión Integral, S.L. X366 (56.540/21)
- 43.- Aprobar Proyecto de Obras Ordinarias de aparcamiento y zona verde Campillo de Llerena, a instancia de P.C.S. X366 (586.776/20)
- 44.- Rectificación de error material en el RC incluido en el Acuerdo de Gobierno nº 55.3.2 de la sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza de 08/10/21. (77.258/21)
- 45.- Iniciar procedimiento restablecimiento del orden urbanístico infringido en relación con las obras de vallado y cubrimiento con tejado de plancha metálica y estructura de perfilera metálica en Av. Movera, 270. X879. (54.447/21)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

- 47.1.- 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.
- 47.2.- Aprobación Documento Técnico Catálogo de Espacios de Oportunidad del bosque de los Zaragozanos y disponibilidad de los suelos para proyecto. (94.538/21)
- 47.3.- Acordar incorporación de Ayuntamiento de Zaragoza a la Central de Contratación de la F.E.M.P. (97.024/21)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:40. horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2021

EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M^a Cervero Moreno



**ANEXO AL PUNTO 46 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

46.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

46.1.- ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

46.1.1.- Aprobar la factura N.º 739421631616 de fecha 16 de Septiembre de 2021, con n.º de RCF 270627, por importe de 6.388,80 € relativa a los trabajos de integración adicionales de la Aplicación de Gestión Integral de Policía Local de Zaragoza del mes de mayo al mes de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., con CIF B88018098, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-POL-1301-22706 y número de RC 212688, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (78.568/21)

46.1.2.- Aprobar la factura N.º 739421635499 de fecha 14 de octubre de 2021, con n.º de RCF 272839, por importe de 9.834,88 € relativa a los trabajos de integración adicionales de la Aplicación de Gestión Integral de Policía Local de Zaragoza del mes de mayo al mes de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U., con CIF B88018098, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-POL-1301-22706 y número de RC 212984, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.615/21)

46.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

46.2.1.- Aprobar, previa Convalidación del gasto, el abono de las facturas, de la empresa SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL., con CIF B86621620, por el concepto e importes antes indicados, con cargo al RC nº 211418, Partida 2021 PHI 9321 22699 GASTOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.770/21)

SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL B86621620						
FACTURA	FECHA FRA.	EXPTE. SEA	N.º RCF	IMPORTE	CONCEPTO	PERIODO
S/N TPV REC 04-21	25/05/21	2021097478	260638	11.289,33 €	Gastos TPV Oficina Recaudación Abril 2021	Abril 2021
S/N TPV MAYO 2021	25/06/21	2021116855	265605	12.666,38 €	Gastos TPV Mayo 2021	Mayo 2021
S/N TPV PL 05-21	01/06/21	2021107424	264040	11,85 €	Gastos TPV Policía Local Mayo 2021	Mayo 2021
S/N TPV MF 05-21	01/06/21	2021107435	264044	8,64 €	Gastos TPV Museo del Fuego Mayo 2021	Mayo 2021
S/N TPV VIRT 05-21	01/06/21	2021107440	264046	10.493,37 €	Gastos TPV Virtual Mayo 2021	Mayo 2021
			TOTAL	34.469,57 €		

SERVICIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- 46.2.2.- Aprobar las facturas n.º 104/20210000000000039 de fecha 27 de mayo de 2021 con N.º RCF 260928, por un importe de 592,90 € y n.º 106/20210000000000016 de fecha 1 de junio de 2021 con N.º RCF 260741, por un importe de 3.132,38 € relativas al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22699 y número de RC 211991, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (50.008/21)
- 46.2.3.- Aprobar la factura n.º 106/20210000000000019 de fecha 8 de junio de 2021 con N.º RCF 263368, por un importe de 2.382,72 € relativa al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22699 y número de RC 212266, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (60.313/21)
- 46.2.4.- Aprobar la factura n.º 102/20210000000000045 de fecha 28 de julio de 2021 con N.º RCF 267678, por un importe de 423,00 € relativa al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22699 y número de RC 212775, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.732/21)

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- 46.2.5.- Aprobar la factura n.º 2021/4594 de fecha 30-09-2021, RCF 272685, por importe de 817,96 €, relativa 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 212999, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.831/21)

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

- 46.2.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de septiembre de 2021", y "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-07-21 y AC-08-21", 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 212912, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.882/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003216674	30/09/2021	329.151,85 €	271701

CORREOS, S.A	A83052407	4003227719	30/09/2021	33.022,06 €	271704
--------------	-----------	------------	------------	-------------	--------

46.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

46.3.1.- Aprobar la factura n.º 23/21, de fecha 31/08/21, con n.º de RCF 271195, por importe de 5.482,58 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de agosto, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 IGL 2317 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 210273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.555/21)

46.3.2.- Aprobar la factura minuta n.º 362/serie C.M.97 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271412, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de septiembre 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. (82.890/21)

46.3.3.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5259	30/06/21	25,17 €	270395
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000825	30/06/21	120,40 €	270396
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001177	26/08/21	350,79 €	270456
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001176	26/08/21	193,60 €	270457
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	689,96 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2662	31/07/21	117,85 €	270363
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2914	31/08/21	510,11 €	270365
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2486	15/07/21	13,15 €	270366
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2655	31/07/21	17,45 €	270367
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2913	31/08/21	1.753,87 €	270459
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.412,43 €	
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352	A/21099	19/08/21	1.709,73 €	268956
INDUSTRIAS DE LA MADERA ARLA, S.L.	B50105352		SUMA	1.709,73 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.24	31/08/21	853,68 €	270837

			6		
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	853,68 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.606	30/07/21	433,13 €	270369
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	433,13 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211811	31/08/21	33,78 €	270458
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	33,78 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85030	31/07/21	467,51 €	270370
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85203	31/07/21	44,14 €	270371
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99255	04/09/21	958,04 €	269779
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96879	31/08/21	21,42 €	270394
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96446	31/08/21	36,59 €	270404
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96445	31/08/21	40,15 €	270405
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99231	04/09/21	-79,87 €	270407
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99232	04/09/21	31,61 €	270408
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99233	04/09/21	10,12 €	270409
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94791	28/08/21	127,30 €	269242
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	1.657,01 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7752	28/07/21	8,78 €	270373
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9260	15/09/21	659,45 €	270530
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	668,23 €	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-659	31/08/21	458,93 €	270397
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	458,93 €	
			TOTAL EXPTE.	8.916,88 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212724, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.434/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213368	30/08/21	264,48 €	270178
BLARAZAR, S.L.	B50354596	213355	30/08/21	152,10 €	270179

BLAROZAR, S.L.	B50354596	213350	30/08/21	130,44 €	270180
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213261	12/08/21	10,00 €	270182
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213016	30/07/21	2.216,38 €	270321
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212909	28/07/21	36,00 €	270322
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213032	30/07/21	340,87 €	270323
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213363	30/08/21	153,94 €	270325
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213357	30/08/21	212,63 €	270326
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210018	18/01/21	122,00 €	270327
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210022	19/01/21	166,98 €	270328
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210094	27/01/21	60,00 €	270329
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210454	19/02/21	94,00 €	270330
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210604	26/02/21	26,50 €	270331
BLAROZAR, S.L.	B50354596	210961	26/03/21	317,00 €	270332
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211798	30/04/21	69,95 €	270333
BLAROZAR, S.L.	B50354596	211799	30/04/21	27,39 €	270334
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212050	31/05/21	21,51 €	270335
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212910	28/07/21	60,00 €	270336
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213022	30/07/21	412,68 €	270337
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213031	30/07/21	370,24 €	270338
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213264	12/08/21	62,60 €	270339
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213270	12/08/21	18,00 €	270340
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213354	30/08/21	714,14 €	270342
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213349	30/08/21	49,30 €	270454
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213360	30/08/21	69,73 €	270698
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	6.178,86 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF015440	31/08/21	57,52 €	269317
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF015525	31/08/21	61,33 €	269318
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF021039	31/08/21	7,68 €	269320
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025736	07/09/21	322,84 €	269968

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025675	07/09/21	226,28 €	269962
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025729	07/09/21	313,64 €	269960
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025739	07/09/21	18,39 €	269956
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025681	07/09/21	157,31 €	269964
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025709	07/09/21	184,90 €	269957
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	1.349,89 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6904	17/08/21	1.478,98 €	270183
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6907	17/08/21	2.395,98 €	270184
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6862	15/07/21	690,97 €	270343
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6877	15/07/21	2.539,86 €	270345
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6897	31/07/21	1.840,14 €	270346
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6918	17/08/21	1.397,91 €	270347
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6893	31/07/21	2.266,49 €	270349
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6914	17/08/21	2.161,73 €	270350
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6860	15/07/21	1.690,01 €	270351
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6880	31/07/21	1.343,71 €	270352
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6881	31/07/21	3.022,64 €	270354
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6902	17/08/21	2.823,60 €	270355
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	23.652,02 €	
			TOTAL EXPTE.	31.180,77 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212832, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.439/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4106168	30/07/21	520,30 €	268179
FADISMETAL PM, S.L.	B99308413	21000549	01/07/21	3.009,66 €	267706

CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2781	01/08/21	4.235,16 €	268913
PROYECTOS VISUALES ZARAGOZA, S.L.	B50845775	2021/4624	13/09/21	1.088,08 €	270389
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82548	24/07/21	506,97 €	270390
			TOTAL EXPTE.	9.360,17 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212723, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.440/21)

46.3.6.- Aprobar la factura n.º 3607241, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271597, por importe de 40.039,53 €, relativa a los Servicios de Socorrismo en las Piscinas Municipales de Verano, prestados en el mes de Septiembre 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. (89307/21)

46.3.7.- Aprobar la factura n.º 5600305947, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271675, por importe de 9.975,02 €, y la factura n.º 5600305950, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271678, por importe de 13.870,59 €, relativas a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI en los meses de Julio y Agosto 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. (89.308/21)

46.3.8.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	218551/2021	31/08/21	185,94 €	269563
MAINFER, S.A.	A50552819	319454	16/07/21	255,98 €	269299
			TOTAL EXPTE.	441,92 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 212948, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.311/21)

46.3.9.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001168	26/08/21	203,28 €	272254

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001227	31/08/21	295,46 €	272321
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001318	09/09/21	68,67 €	272492
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001319	09/09/21	44,70 €	272896
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	612,11 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2244	30/06/21	73,62 €	271491
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2487	15/07/21	53,93 €	271495
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3156	15/09/21	167,00 €	271481
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3155	15/09/21	14,01 €	272210
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3189	15/09/21	363,71 €	272213
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2929	31/08/21	702,33 €	272253
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2915	31/08/21	248,80 €	272271
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2490	15/07/21	174,46 €	272347
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2660	31/07/21	48,94 €	272351
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3186	15/09/21	70,88 €	272303
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2969	31/08/21	84,10 €	272304
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3016	31/08/21	109,15 €	272487
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3441	30/09/21	195,40 €	272902
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3235	15/09/21	378,81 €	272907
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3236	15/09/21	7,88 €	272913
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2562	15/07/21	164,80 €	272918
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-2917	31/08/21	103,56 €	272934
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	2.961,38 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001307	24/06/21	55,54 €	271489
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001877	15/09/21	107,57 €	271484
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001818	03/09/21	42,42 €	272491
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	205,53 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22113726	22/09/21	144,96 €	270973
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	144,96 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	218553/2021	31/08/21	105,29 €	269565
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	219778/2021	30/09/21	850,73 €	271906
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	219138/2021	15/09/21	280,31 €	270685

ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.236,33 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.598	16/07/21	127,66 €	272348
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	127,66 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1496	31/08/21	82,82 €	272270
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1497	31/08/21	118,50 €	272337
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1499	31/08/21	8,75 €	272339
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1500	31/08/21	109,55 €	272301
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1501	31/08/21	29,57 €	272489
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	349,19 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	146/21	08/09/21	1.024,93 €	272338
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	1.024,93 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	317727	30/06/21	9,49 €	271492
MAINFER, S.A.	A50552819	318962	09/07/21	252,53 €	271494
MAINFER, S.A.	A50552819	324685	17/09/21	47,93 €	271499
MAINFER, S.A.	A50552819	323377	31/08/21	31,00 €	272212
MAINFER, S.A.	A50552819	323412	31/08/21	47,60 €	272401
MAINFER, S.A.	A50552819	326169	30/09/21	135,85 €	272555
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	524,40 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211428	30/06/21	153,50 €	271490
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	211512	09/07/21	74,34 €	271493
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232		SUMA	227,84 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2796	31/08/21	25,41 €	272341
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2812	30/09/21	987,36 €	272889
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	1.012,77 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96912	31/08/21	23,95 €	269556
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85502	31/07/21	120,76 €	268070
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91107	15/08/21	138,19 €	268793
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	84869	31/07/21	3,15 €	271496
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99218	04/09/21	581,76 €	271497

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101085	11/09/21	84,72 €	270273
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103545	18/09/21	406,84 €	270832
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103544	18/09/21	-4,07 €	270829
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106147	25/09/21	429,09 €	271223
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109009	30/09/21	56,16 €	271696
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96710	31/08/21	170,53 €	272269
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85202	31/07/21	-147,67 €	272352
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106128	25/09/21	19,34 €	272402
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106129	25/09/21	64,46 €	272403
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	104229	18/09/21	184,89 €	272405
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103561	18/09/21	13,02 €	272406
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103560	18/09/21	36,84 €	272407
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103559	18/09/21	388,57 €	272408
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101102	11/09/21	42,58 €	272409
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101101	11/09/21	16,32 €	272410
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101100	11/09/21	66,40 €	272411
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96837	31/08/21	5,11 €	272313
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79685	22/07/21	73,58 €	271455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109023	30/09/21	79,71 €	271695
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108859	30/09/21	527,97 €	272888
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	94935	28/08/21	108,52 €	272917
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	3.490,72 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/8660	30/08/21	259,11 €	272336
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/7759	29/07/21	171,09 €	272349
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/8181	31/07/21	333,69 €	272350
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9259	15/09/21	181,85 €	270529
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/8661	30/08/21	141,90 €	272318
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10098	30/09/21	527,21 €	272267
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9318	17/09/21	226,66 €	272892
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.841,51 €	
SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN	B50118413	FA21006097	31/07/21	18,91 €	267958

ARAGÓN, S.L.					
SUMINISTROS DE CALEFACCIÓN ARAGÓN, S.L.	B50118413		SUMA	18,91 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.714-1	30/08/21	318,90 €	272274
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	2.943-1	15/09/21	135,33 €	272275
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	454,23 €	
			TOTAL EXPTE.	14.232,47 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 212946, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.313/21)

46.3.10.- Aprobar la factura n.º F2021047, de fecha 16/09/2021, con n.º de RCF 270609, por importe de 4.827,90 €, relativa al suministro e instalación de racks de comunicaciones en 6 centros deportivos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L., con CIF B99429813, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 212949, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.315/21)

46.3.11.- Aprobar la factura n.º 3609082, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271856, por importe de 137.687,52 € 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 Septiembre 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 212961, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.317/21)

46.3.12.- 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212523	30/06/21	1.059,06 €	271717
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212917	28/07/21	50,00 €	271500
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213026	30/07/21	674,21 €	271501
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213619	17/09/21	37,20 €	271502
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213352	30/08/21	129,76 €	271475
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213621	17/09/21	20,00 €	271476
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213384	30/08/21	22,07 €	272106
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213616	17/09/21	15,65 €	272107

BLAROZAR, S.L.	B50354596	213925	30/09/21	59,82 €	272114
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214109	30/09/21	101,91 €	272134
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213348	30/08/21	66,21 €	272135
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213626	17/09/21	26,00 €	272136
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213615	17/09/21	58,00 €	272138
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213625	17/09/21	91,50 €	272139
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213033	30/07/21	521,59 €	272140
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213227	30/07/21	250,05 €	272141
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213269	12/08/21	62,60 €	272145
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213362	30/08/21	256,96 €	272146
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213364	30/08/21	426,97 €	272147
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213624	17/09/21	20,00 €	272148
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213879	30/09/21	165,55 €	272198
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213623	17/09/21	5,00 €	272455
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213767	29/09/21	67,00 €	272457
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213847	30/09/21	167,06 €	272474
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213398	30/08/21	121,00 €	272835
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212773	30/06/21	30,00 €	272837
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212518	30/06/21	112,41 €	272841
BLAROZAR, S.L.	B50354596	212912	28/07/21	180,00 €	272842
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213617	17/09/21	146,00 €	272843
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213759	29/09/21	24,80 €	272844
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213904	30/09/21	533,85 €	272846
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213358	30/08/21	132,81 €	272847
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213932	30/09/21	85,64 €	272848
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213850	30/09/21	19,09 €	272881
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	5.739,77 €	
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025697	07/09/21	548,19 €	269958
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025707	07/09/21	157,31 €	269963
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025712	07/09/21	350,43 €	269954
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025728	07/09/21	19,37 €	269966
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025741	07/09/21	129,72 €	269969
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025735	07/09/21	123,27 €	269953
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025711	07/09/21	309,05 €	269955
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025744	07/09/21	102,14 €	269959
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025737	07/09/21	102,14 €	269961
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025670	07/09/21	88,34 €	269965
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025727	07/09/21	313,64 €	269967
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	22FF025748	07/09/21	259,26 €	269970
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647		SUMA	2.502,86 €	
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6850	30/06/21	2.675,07 €	271503
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6871	15/07/21	1.359,71 €	271504

U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6891	31/07/21	2.783,00 €	271505
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6912	17/08/21	2.530,96 €	271506
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6919	17/08/21	876,58 €	272070
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6915	17/08/21	1.198,44 €	272090
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6865	15/07/21	2.024,09 €	272096
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6885	31/07/21	977,01 €	272101
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6901	17/08/21	1.959,66 €	272104
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6906	17/08/21	612,56 €	272105
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6903	17/08/21	612,56 €	272422
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373	6882	31/07/21	926,19 €	272439
U.T.E. ADIEGO FERBLA	U50848373		SUMA	18.535,83 €	
			TOTAL EXPTE.	26.778,46 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 212963, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.318/21)

46.3.13.- Aprobar la factura n.º 1/000024 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272035 por importe de 1.361,25 € 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 212914, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.131/21)

46.3.14.- Aprobar la factura n.º 1/000025 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272036 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-2317-22699 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 212916, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.133/21)

46.3.15.- Aprobar la factura n.º 2/005370 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271563 por importe de 8.184,86 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA con CIF F50867803, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3372-22799 "PIEE Y CASAS DE JUVENTUD" y número de RC 210581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.137/21)

46.3.16.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas al servicio de mantenimiento de material higiénico sanitario, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A. (SERKONTEN), con CIF A48148647, por el concepto e importes detallados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MYR 2317 22799 "Gestión, mantenimiento y actividades centros" y número de RC 212883, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.331/21)

ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERKONTEN	101,79 €	22FF032918	30/09/21	271431
SERKONTEN	77,63 €	22FF027170	30/09/21	271438
SERKONTEN	254,98 €	22FF027324	30/09/21	271439
SERKONTEN	2.428,61 €	22FF027212	30/09/21	271440
SERKONTEN	75,35 €	22FF032903	30/09/21	271445
SERKONTEN	47,53 €	22FF032961	30/09/21	271446
SERKONTEN	280,47 €	22FF032935	30/09/21	271447
SERKONTEN	260,24 €	22FF032996	30/09/21	271449
TOTAL	3.526,60 €			

46.3.17.- Aprobar la factura n.º 02975000000621F, con fecha 30/06/2021, por importe 19.867,05 euros, y n.º RCF 265624 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal generada durante el mes de JUNIO de 2021 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 212810, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (62.003/21)

46.3.18.- Aprobar la factura n.º 588, con fecha 05-10-2021, por importe de 5.987,57 euros, con RCF 271938 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de septiembre, 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. (87.050/21)

46.3.19.- Aprobar la factura n.º FC09/2021 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271844 por importe de 4.168,82 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de septiembre de 2021, 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. (87.052/21)

46.3.20.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30394 con fecha 06/10/2021 por importe de 30.646,68 euros y RCF 272735 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 septiembre 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. (88.260/21)

- 46.3.21.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30386 de fecha 06/10/21, por importe de 143.966,65 euros y con RCF 272732 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de septiembre 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. (88.264/21)
- 46.3.22.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30387 de fecha 06/10/21, por importe de 33.257,45 euros, y con RCF 272733 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de SEPTIEMBRE 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. (88.267/21)
- 46.3.23.- Aprobar la factura n.º 21/7696 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271619 por importe de 16.295,91€, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) de septiembre, 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. (88.270/2021)
- 46.3.24.- Aprobar la factura n.º 2021/11, con fecha 30-09-2021, por importe de 4.882,08 euros, con RCF 272330 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. (88.272/21)
- 46.3.25.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/30388 de fecha 06/10/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 272734 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de SEPTIEMBRE, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 212983, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.056/21)
- 46.3.26.- Aprobar la factura n.º 09/2021 de fecha 04/10/2021, con n.º de RCF 271722 por importe de 5.334,54 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA (B ° LA CARTUJA) del mes de SEPTIEMBRE de 2021, 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. (90.029/21)
- 46.3.27.- Aprobar la factura n.º 09/21, con fecha 30-09-2021, por importe de 4.328,08 euros, con RCF 271974 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de SEPTIEMBRE de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (90.033/21)

46.3.28.- Aprobar la factura n.º 2021271 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271876 por importe de 6.441,47 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de SEPTIEMBRE de 2021, 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. (90.037/21)

46.3.29.- Aprobar la factura n.º 3609087 de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271858 por importe de 2.142,04 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. PANIORTA (B ° MONTAÑANA) del mes de SEPTIEMBRE de 2021, 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. (90.043/21)

46.3.30.- Aprobar la factura n.º 09/2021 de fecha 13/10/2021, con n.º de RCF 272619 por importe de 9.441,59 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de SEPTIEMBRE 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. (89.486/21)

46.3.31.- Aprobar las facturas con número 751221090097 de fecha 30-09-21 en relación a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO del mes de SEPTIEMBRE a favor de Servicios Securitas S.A con CIF: A-28986800 por importe de 3.179,73 euros y RCF 274810 y las facturas con números 711221090188 y 711221090189 de fechas 30-09-21 en relación a la PRESTACIÓN SERVICIO EN MORLANES y CMSS LAS ARMAS respectivamente del mes de SEPTIEMBRE a favor de Securitas Seguridad España S.A con CIF: A-79252219 por importes de 5.179,28 euros y 3.055,98 euros y RCF 274812 y 274811 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. (89.597/21)

46.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

46.4.1.- Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl durante el mes de Septiembre 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 212943 por importe de 3.202,19 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (87.634/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/113957	LIMCAMAR SL	30/09/21	3.202,19	272724	B30132724
			TOTAL	3.202,19		

46.4.2.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio 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 212945 por importe de 1.890,55€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (87.637/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z21/Z21-375	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/09/2021	1.890,55	272265	B50731538
			TOTAL	1.890,55		

46.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

46.5.1.- Aprobar la factura n.º 18/2021/SZ1 de fecha 19/08/2021, con n.º de RCF 268950, por importe de 87,83 € relativa a "Reparación de columna golpeada correspondiente al 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-1651-6390020 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones ampliable" y número de RC 212762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(80.506/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

46.5.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210502 de fecha 06 de octubre de 2021, con n.º de RCF 272819 y por importe de 172.939,90 € relativa a la Certificación n.º 212, 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 212940 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.121/21)

46.5.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210503 de fecha 06 de octubre de 2021, con n.º de RCF 272822 por importe de 46.190,84 € relativa a la Certificación n.º 213 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 212900 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.123/21)

46.5.4.- Aprobar el abono de la factura nº 40/2021 de fecha 7 de octubre de 2021, n.º de RCF 272209, por importe de 100.644,65 € relativa a la Certificación n.º 176 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 212941 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.129/21)

46.5.5.- Abono de la factura nº EMIT-/2021075 de fecha 9 de septiembre de 2021, con RCF N.º 270097 por importe de 138.267,21 € relativa a la Certificación n.º 14/2021 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 212942 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (72.999/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

46.5.6.- Aprobar la factura n.º 980 de fecha 4/10/2021, con nº RCF 271730, por importe de 4.049,41 € relativa a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Septiembre 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 212792, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (81.665/21)

46.5.7.- Aprobar la factura n.º 21/54 de fecha 31/09/2021, con nº RCF 271450, por importe de 23.595,00 € relativa a "Mantenimiento y Explotación de la Red de Control de la Contaminación. Septiembre 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 212809, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.883/21)

46.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

46.6.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, material de higiene, pienso medicamentoso, complementos nutricionales y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22199 Material Centro de Protección Animal y número de RC 212958 (87.024/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1744	01/10/2021	840,58 €	271679
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1745	01/10/2021	193,77 €	271680
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2723	02/10/2021	409,54 €	271693

46.6.2.- Aprobar la factura n.º A/003525 de fecha 30/09/2021 con n.º de RCF 272638, por importe de 4.535,08 € (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza y desinfección de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIMPIEZAS LAVI S.L., con CIF B99072373, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 212553. (87.012/21)

46.6.3.- Aprobar la factura n.º 2021 062 de fecha 30/09/2021 con n.º de RCF 272648, por importe de 5.844,30 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L., con CIF B50717396, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 Gastos Oficina Protección Animal y número de RC 212957 (87.018/21)

46.6.4.- Aprobar la factura n.º 10/2021 de fecha 16/10/2021 con n.º de RCF 277654, 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 septiembre hasta el 16 de octubre 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 212959. (87.883/21)

46.6.5.- - Aprobar la factura n.º 513 de fecha 02/10/2021 con n.º de RCF 272646, 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 septiembre 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 212956 (87.017/21)

46.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

46.7.1.- Aprobar la factura n.º 079.21, n.º RCF 270514, de fecha 15 de septiembre de 2021, por importe de 7.874,10€ relativa a Coordinación y Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERIA Y GESTION ARAGON S.L. con CIF B-50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021- MOV-1341-22706 Proyectos y Asistencias Técnicas del Plan de Movilidad Sostenible y número de RC 212599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (76.514/21)

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

- 46.7.2.- Aprobar la factura n.º 2021/62 de fecha 15/09/2021, con n.º de RCF 270864, 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 agosto y 15 de septiembre 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. (79.566/21)
- 46.7.3.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003744 de fecha 01/10/2021, con n.º de RCF 271658, por importe de 115.384,94 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de mayo de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (83.958/21)
- 46.7.4.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003745 de fecha 01/10/2021, con n.º de RCF 271660, por importe de 124.496,82 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de junio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.471/21)
- 46.7.5.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1003746 de fecha 01/10/2021, con n.º de RCF 271659, por importe de 120.579,07 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de julio de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC MEDIO AMBIENTE, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 210733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.982/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 46.7.6.- Aprobar la factura FV-21-/9, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271846 por importe de 65.181,82 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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 212826, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (83.265/21)

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

46.7.7.- 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 212911 por importe de 17.041,59 euros del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.942/21)

R.C.F.	Núm. Fra.	Fecha Fra.	C.I.F.	Asociación	Importe
271482	5-2021	30/09/21	G50223791	AICAR-ADICAE	3.082,75
271485	6-2021	30/09/21	G50223791	AICAR-ADICAE	1.770,00
271421	17/21	30/09/21	G50094531	ACTORA CONS	2.812,50
271423	18/21	30/09/21	G50094531	ACTORA CONS	3.150,01
271419	16/2021	30/09/21	G50094531	ACTORA CONS	1.872,50
272244	1/0003	30/09/21	G50709856	SAN JORGE	2.661,64
271820	AZ-000/3	30/09/21	G50130590	U.C.A.	1.692,19
			TOTAL		17.041,59

46.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

46.8.1.- Aprobar la factura n.º 21F10032 de fecha 04/10/2021, con n.º de RCF 271818, por importe de 143.636,52 € relativa a las "Certificación 2 y Final de la obra "Ampliación del Cementerio de Casetas Contratación de Emergencia" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECONAVES S.L., con CIF B-99328221, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP-1641-62200 "Obras de Conservación y Construcción en Cementerios" y número de RC 212918, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.297/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

46.8.2.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 115.717,41 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO Y CONTROL POZOS CLIMATIZACIÓN, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes C.I.F., por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21302 y número de RC 213010, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.914/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
MATERIAL ELÉCTRICO		1/1210600089	15/06/21	264115	2021107658	2.166,67 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1210600523	30/06/21	265409	2021115657	972,48 €
		1/1210700068	15/07/21	266933	2021123691	3.406,25 €
		1/1210700507	30/07/21	267834	2021130509	1.492,47 €
		1/1210800379	31/08/21	269377	2021139688	831,84 €

		1/1210900504	30/09/21	271534	2021156256	1.742,28 €
ENRIQUE COCA S.A.	A50104926	21234	17/06/21	264316	2021109044	4.306,51 €
		21434	14/10/21	272667	2021162749	25.146,93 €
ARAELECTRIC S.A.	A50046408	2021-/122	19/07/21	267682	2021129165	6.836,83 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	215450/2021	31/05/21	260923	2021098839	1.312,90 €
		216593/2021	30/06/21	265629	2021116950	1.430,85 €
		217591/2021	27/07/21	267687	2021129202	1.380,03 €
		219779/2021	30/09/21	271907	2021158513	2.652,04 €
COMERCIAL ARAGONESA GAMA S.L.	B50060136	324991	15/10/21	276030	2021168283	3.182,78 €
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD S.L.	B99429813	F2021053	13/10/21	272569	2021161950	8.793,78 €
CONTROL POZOS Y GEOTERMIA						
TUBKAL INGENIERÍA S.L.	B60897931	381	14/10/21	272818	2021162994	14.423,20 €
ESHYG S.L.	B50442425	2021_/23	22/07/21	267384	2021126876	11.717,87 €
		2021_/37	15/10/21	274193	2021165138	23.921,70 €
					TOTAL	115.717,41 €

46.8.3.- Aprobar las agrupaciones de facturas GR_AY_1242, GR_AY_1243, GR_AY_1321, GR_AY_1402 y GR_AY_1501, por un importe total de 105.071,35 € relativas al MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES Y OTROS APARATOS DE ELEVACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES S.L. con C.I.F. B-46001897, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21301 "Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores lote 1 y lote 2" y número de RC 210765, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (64.524/21)

Nº FACTURA	FECHA	N.º RCF	N.º ENTRADA SEA	IMPORTE
GR_AY_1243	29/07/21	267703	2021129312	18.958,94 €
GR_AY_1242	29/07/21	267701	2021129309	15.316,17 €
GR_AY_1321	11/08/21	268721	2021134841	26.488,36 €
GR_AY_1402	13/09/21	270403	2021146587	14.972,79 €
GR_AY_1501	19/10/21	275937	2021167714	29.335,09 €
			TOTAL	105.071,35 €

46.8.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 13.648,80 € relativas a ALQUILER MÁQUINA CLIMATIZACIÓN, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. con C.I.F. B-81484537, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21303 "Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigadas" y número de RC 213073, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 (88.833/21)

N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	N.º ENTRADA	TOTAL FACTURA
60025789/60025789	30/06/2021	265396	2021115580	2.274,80€
60026008/60026008	26/07/2021	267515	2021128066	2.274,80€
TRANE MC/60026899	24/08/2021	269235	2021138846	2.274,80€
TRANE MC/60026757	17/08/2021	269236	2021138847	2.274,80€
60027546/60027546	25/10/2021	276463	2021171199	2.274,80€
60027297/60027297	25/10/2021	276464	2021171200	2.274,80€
			TOTAL	13.648,80€

46.8.5.- Aprobar la factura n.º 21000008/21 de fecha 29/09/2021 con RCF 271409 por importe de 72.906,44€ relativa a la certificación de agosto 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 numero de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (86.371/21)

46.8.6.- Aprobar la factura n.º 5600304056 de fecha 15/09/2021 con RCF 270574 por importe de 1.202.810,43€ relativa a la certificación de agosto 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gsto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 21200 y numero de RC 210356, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (82.337/21)

46.8.7.- Aprobar la factura n.º 5602020046 de fecha 28/09/2021 con RCF 271293 por importe de 295.247,93 € relativa a la certificación de junio 2021 del servicio de limpiezas de las Dependencias Municipales de uso administrativo y autorizar y disponer el Gasto y reconocer obligación económica a favor de

FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. con CIF A28672038 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y numero de RC 212584, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(83.877/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

46.8.8.- 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. (75.100/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
269568	130/03076	31/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	456,84 €
269478	130/03082	31/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	29,02 €
269187	160/01078	25/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	387,22 €
269092	170/01790	24/08/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	6.910,48 €
268669	T1421/1907	11/08/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	293,95 €
269911	T1421/2060	01/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	408,25 €
270869	T1421/2229	20/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	62,70 €
269381	2154	23/08/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.711,74 €
269382	2155	23/08/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.665,97 €
269383	2156	23/08/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	438,02 €
270141	2306	10/09/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	198,61 €
270142	2307	10/09/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	314,30 €
268996	CR0120212101024147	20/08/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.836,29 €
271339	F/302	31/08/21		J. J. M. S.	1.789,24 €
271337	F/303	31/08/21		J.J.M.S.	697,90 €
271566	58018641	31/08/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.343,45 €
268960	153414/22	15/08/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	235,57 €
				TOTAL	21.779,55 €

46.8.9.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a las diferentes reparaciones de chapa, pintura y periféricos realizadas en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9205 21400 Reparación y mantenimiento periféricos y chapa material transporte y número de RC 211896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (75.107/21)

CODREG_RF	FECFTRA	NUMFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
269373	23/08/21	2153	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	588,45 €
271296	22/09/21	2629	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	333,05 €
271399	29/09/21	2432	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	202,68 €
271400	29/09/21	2433	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.620,19 €
271401	29/09/21	2434	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	687,28 €
271406	29/09/21	2435	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	473,11 €
271509	30/09/21	2436	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	490,05 €
271531	30/09/21	2437	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.517,36 €
272332	07/10/21	2641	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	113,74 €
272583	10/09/21	194/2021	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ- TRASOBARES-SL	2.548,13 €
				TOTAL	9.574,04 €

46.8.10.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9204-21305 / MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 210693 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (84.809/21)

N.º RCF	N.º FACT	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271480	2.717-1	30/08/21	B50091743	MATERIALES-DE- CONSTRUCCION-USON-	60,50 €
271866	M21-706	30/09/21	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	1.013,31 €
				TOTAL	1.073,81 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

46.8.11.- Aprobar Factura n.º 22/2021 y convalidar gasto, por obras realizadas por la Empresa Derribos Salvador S.L, con NIF B50037407, de fecha 08/10/2021, correspondiente con la Certificación Única y Liquidación, por importe de 123.834.32 € n.º RCF 272375, y RC SICAZ 212866, por trabajos de Demolición por Emergencia y en ejecución subsidiaria de finca declarada en ruina inminente por Resolución de 26 de Octubre de 2017, en Diseminado Almozara Ferreruela 9018 (Torre Alqué) de Referencia Catastral 001200200XM71G0001KF con cargo a las Partidas Presupuestarias 2021-GUR-1513-7800220 y 2021-GUR-1513-78002 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable), RC Multiaplicación, Documento contable RC SICAZ n.º 212866" (1.031.797/17)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2021

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,




Fdo. Jorge Azcón Navarro


Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

