

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:35 horas del día 9 de diciembre 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 12 de noviembre de 2021 (ordinaria) y 17 de noviembre de 2021 (extraordinaria y urgente).

ALCALDÍA

- 2.- Conceder a la policía local D.^a C.G.C. (policía n.º ****) solicitud de asistencia jurídica externa de la Letrada D.^a G.C.B. y de la Procuradora D.^a E.B.R. para la defensa en autos de Diligencias Previas n.º 1992/2021 del Juzgado de Instrucción n.º 11 de Zaragoza y procedimiento que de las mismas pudiera dimanar. (97.268/21)
- 3.- Conceder al policía local D. J.D.A. (policía n.º ****) solicitud de asistencia jurídica externa de la Letrada D.^a S.H.H. en el procedimiento Juicio inmediato sobre delitos leves 2242/2021 del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Zaragoza. (89.955/21)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 4.- Aprobar el proyecto de obras de "NUEVO PABELLÓN MULTIUSOS EN BARRIO DE GARRAPINILLOS" con un presupuesto de contrata de 983.808,94 € (I.V.A. excluido); 1.190.407,94 € (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 10 meses. (65.512/21)
- 5.- Aprobar la liquidación del contrato de suministro de "ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN Y GAS NATURAL A EDIFICIOS Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (Lote 1 – Energía Eléctrica)", formalizado en fecha 4 de noviembre de 2016 y finalizado el 4 de noviembre de 2020 y, en consecuencia, autorizar el abono de las facturas, liquidaciones y

regularizaciones de consumo del periodo de vigencia del mismo, surgidas de errores en lecturas de contadores, así como de los diferentes cambios de regulación y tarificación, por un importe de 76.831,80€, a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. (81.947/21)

- 6.- Aprobar la indemnización en concepto de daños y perjuicios sufridos por la suspensión temporal y parcial del contrato del servicio "LIMPIEZA DEL C.D.M SIGLO XXI" entre el 17 de marzo de 2020 y el 23 de junio de 2020, ambos inclusive, a favor de la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A. en un importe de 56.700,68 €. Dado que en concepto de anticipo a cuenta de la liquidación ha sido abonada a la citada empresa la cantidad de 66.150,31 €, la diferencia a favor del Ayuntamiento es de 9.449,63 €. (5.189/21 y 541.547/20)
- 7.- Adjudicar por procedimiento abierto el contrato privado de seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Zaragoza, a MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. por la cantidad de 2.653.460,24 € para dos años de duración del contrato. (27.157/21)
- 8.- Aprobar la indemnización en concepto de daños y perjuicios sufridos por la suspensión temporal y parcial del contrato del servicio "CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO DEL C.D.M. ALBERTO MAESTRO" entre el 17 de marzo de 2020 y el 23 de junio de 2020, ambos inclusive, a favor de la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A. en un importe de 96.363,76 €. Dado que en concepto de anticipo a cuenta de la liquidación ha sido abonada a la citada empresa la cantidad de 93.276,01 €, la diferencia resultante a favor de FERROVIAL SERVICIOS S.A., asciende a 3.087,75 €. (4.566/21 y 54.1061/20)
- 9.- Rectificar el error material sufrido por la empresa concesionaria AVANZA ZARAGOZA S.A.U., a la hora de trasladar el coste de implantación de la tecnología Navilens puesto que no es la cantidad de 65.814,64€ indicada inicialmente sino la cantidad de 110.657,28€, y en consecuencia corregir el apartado TERCERO del citado acuerdo que quedará redactado del tenor literal que figura en el acuerdo. (55.579/21)
- 10.- Aprobar la ampliación del periodo de disponibilidad de la finca sita en Zaragoza, barrio de Torrecilla de Valmadrid, en el término Acampo Pérez Baerla, destinada a vertedero de residuos en fase de sellado, por un periodo de cinco años de conformidad con la cláusula quinta del contrato suscrito el 31 de octubre de 2014 entre la mercantil BERIRECRUB S.L. propietaria de la finca y el Ayuntamiento de Zaragoza.(75.572/21)
- 10 Bis.- Adjudicar varios lotes del contrato relativo al "SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DEL AÑO 2021", dividido en veinte lotes, con un importe máximo estimado de 1.477.631,12 € (IVA no incluido), al que se adiciona el 21% de IVA, lo que da como resultado un total de 1.787.933,66€ (IVA incluido), a las empresas y en las condiciones que figuran en el acuerdo. (64.217/21)
- 10 Ter.- Fijar para el ejercicio de 2022 el calendario de cobro de los recibos de vencimiento periódico. (99.148/21)

10 Quater.- Aprobación de la "Guía Estratégica de Compra Pública de Innovación de Zaragoza". (s/n)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 11.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Casetas para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,7861 €/km. (88.150/21)
- 12.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Movera para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 3,0054 €/km. (87.307/21)
- 13.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Ciudad del Transporte- el Zorongo, para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,4223 €/km.(87.327/21)
- 14.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Garrapinillos para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,3874 €/km. (87.328/21)
- 15.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – San Juan de Mozarrifar para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,9446 €/km. (87.330/21)
- 16.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Villarrapa para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,2108 €/km. (88.137/21)
- 17.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Torres de San Lamberto para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 3,5874 €/km. (88.143/21)
- 18.- Acordar el lanzamiento de la sociedad mercantil D'Affaires Le Parisien S.L., del quiosco de "San Pablo-Ebro" sito en el paseo de Echegaray junto a la plaza Europa, en atención al acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 23 de septiembre de 2021 por el que se declara resuelta y consiguientemente extinta la concesión administrativa de utilización del dominio público local. (24.641/21)

18 Bis.- Abonar a AVANZA ZARAGOZA, S.A.U., concesionaria del servicio público urbano de transporte de viajeros por autobús, los kilómetros no realizados el día 9 de enero de 2021, como consecuencia del temporal de nieve asociado a la borrasca "Filomena", por importe de 43.316,20 euros, en los términos de lo previsto en la cláusula 36.3 del PCAP del contrato. (27.061/21)

18 Ter.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza – Monzalbarba-Alfocea-Utebo para el ejercicio 2020, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2020, en la cantidad de 2,4760 €/km. (88.154/21)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

19.- Señalar a favor de D. M.A.R.P. la suma de 3.320,88 €, importe a que asciende la parte pendiente de pago en concepto de Justiprecio expropiatorio por la afección a la finca catastral 50900A06300056 para la ejecución del proyecto "Desdoblamiento del Colector de Malpica", tras la rectificación de la superficie afectada, conforme a la Hoja de Aprecio Municipal. X204 (1.480.359/16)

20.- Señalar indemnización en avenencia por ocupación temporal de dos porciones de terreno de 292 m² y 178 m² de superficie procedentes respectivamente de la fincas catastrales Pol. 16-46 y Pol. 16-587, de titularidad de D^a R.R.V. en la suma de 439,01 €, para la ejecución del Proyecto de "Alcantarillado del B^o Las Flores de Montañana. X201 (1.035.627/18)

21.- Adquirir por expropiación en avenencia de D^a M.J.S.B. y D. J.A.P.G., en la suma de 1.033,69 €, importe a que asciende el justiprecio expropiatorio, relativo a la expropiación de 8 m², 78,50 m² de servidumbre de acueducto y 409 m² de ocupación temporal, de la parcela catastral 40 del polígono 16, para la ejecución del Proyecto de "Alcantarillado del B^o Las Flores de Montañana. X201 (1.035.407/18)

22.- Autorizar en favor de la compañía mercantil PROMOCIONES NICUESA S.A.U. la ocupación con carácter temporal y a precario por un plazo de 12 meses, de una porción de 400m² situados en la parcela municipal destinada a equipamiento deportivo, denominada en las normas urbanísticas del Plan General como ED (PU) 50.09, en el barrio de "La Azucarera", para la instalación de una caseta de ventas vinculada con la promoción de un edificio de viviendas en el mismo sector. X252 (96.821/21)

23.- Aprobar la prórroga de la cesión de uso directa, por un periodo de 4 años, del inmueble de propiedad municipal denominado Antiguo Barracón Militar de Valdespartera, ubicado en la parcela 136 de las resultantes del Proyecto de Reparcelación de Valdespartera, en favor de la Asociación de Vecinos "Los Montes" de Valdespartera para ser destinado a fines de naturaleza

social, cultural, educativa y vecinal de los barrios del sur de nuestra ciudad. X252 (100.006/21)

- 24.- Señalar en favor de D^a P.C.S. el abono de la cantidad de 300.000 €, importe correspondiente a la segunda mitad del quinto y último plazo (año 2021) en concepto de justiprecio expropiatorio de la finca catastral Pol. 199-31 destinada a Sistema General Urbano para la ejecución del proyecto "Ronda urbana del Rabal", según acuerdo en avenencia adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 4 de noviembre de 2016. X204 (849.200/16)
- 25.- Señalar a favor de la Junta de Compensación del Area de Intervención F-55-5, el abono de la suma global de 272,25 €, IVA incluido, importe a que asciende la primera derrama del ejercicio de 2021 aprobada por la Asamblea General celebrada el 23 de junio de 2021, respecto a la cuota de participación municipal (0,45%). X 218 (91.931/21)
- 26.- Señalar a favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda SLU, el abono de la suma 13.340,69 € IVA incluido, importe a que asciende la liquidación definitiva del proyecto de reparcelación del Área F-57-8, respecto a la cuota de participación municipal (5,28%). X218 (55.142/21)
- 27.- Estimar la solicitud formulada por Salduba 77 S.L. en el sentido de reconocer el derecho al abono en su favor de 47.381 €, importe correspondiente a la diferencia económica entre los costes de urbanización satisfechos por dicha entidad atribuidos a la parcela de su propiedad C-15 del Area de Intervención F-57-8, según consta en la cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación, y los costes de urbanización aplicados por el municipio al ejecutar la Sentencia 339/99, citada por el T.S.J.A., señalando el abono de la suma de 5330,86 €, la presente anualidad y dejando diferido el resto a 2022. X240 (75.015/21)
- 28.- Mostrar conformidad al cumplimiento de las condiciones impuestas en el acuerdo de recepción de las obras correspondientes al proyecto de urbanización del área de intervención F-56-14 ubicada entre las calles Fray Joaquín Aldea, Alejandro Oliván, Manuel Rodríguez Ayuso y Corredor Verde de Zaragoza, a instancia de la junta de compensación de la citada área. X366 (559.312/20, 583.961/20)
- 29.- Rectificar error aritmético cometido en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de octubre de 2021, relativo a la aprobación definitiva de la actualización del proyecto de urbanización del vial de cesión del ámbito 13 del área de intervención U-3-1/2, Paseo María Agustín 40-56. X306 (4.479/20)
- 30.- Prestar conformidad a las obras correspondientes al Proyecto de Urbanización etapa 1^a Fase 1^a del área de intervención G-57-6, a instancia de Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L. X306 (25.407/21, 25.395/21)
- 31.- Mostrar conformidad al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 26 de marzo de 2021, a la

actualización proyecto de urbanización del área de intervención G-57-6 [Valdefierro] fase 2ª, a instancia de la junta de compensación de la citada área. X306 (196.262/19, 585.958/20)

32.- Rectificar error material contenido acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 12 de noviembre de 2021 en el que se 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]. X306 (538.513/20, 586.123/20, 586.124/20)

33.- RETIRADO

34.- Incoar a GINSA ELECTRÓNICA, S.L. procedimiento sancionador por la comisión de una infracción urbanística GRAVE consistente en la colocación de una lona publicitaria en un edificio catalogado como bien de interés arquitectónico sito en Paseo de Sagasta, 2. X879 (98.598/21)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

35.- Aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, para la reactivación económica y social, en el marco de la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, mediante la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dentro de la línea "Convocatoria ayudas hostelería y restauración como consecuencia de la pérdida de actividad por razón del Covid-19". La subvención concedida en régimen de concesión directa, previsto en los artículos 14.6. c) y desarrollado por el artículo 28 de la Ley 5/2015, de Subvenciones de Aragón, tiene como finalidad la compensación a determinados sectores económicos fuertemente afectados por las consecuencias de la pandemia COVID-19 en Aragón, en concreto, por la disminución del volumen de las operaciones sufridas. (62.771/21)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

37.1.- 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.

37.2.- Aprobar Convenio de Colaboración con la mercantil VL ZGZ SLU cuyo objeto y finalidad es establecer las condiciones de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Mercantil VL ZGZ SLU encaminadas a la implantación en la ciudad de Zaragoza del Festival denominado "Vive Latino Zaragoza 2022". (102.292/21)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8:55 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de diciembre de 2021

 EL ALCALDE,
Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,


Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

**ANEXO AL PUNTO 36 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 9 DE DICIEMBRE DE 2021**

36.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

36.1.- ALCALDÍA

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Aprobar la factura N.º 739421637104 de fecha 26 de octubre de 2021, con n.º de RCF 276673, por importe de 2.400,64 € relativa a los trabajos de integración adicionales de la Aplicación de Gestión Integral de Policía Local de Zaragoza del mes de septiembre 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 213115, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.403/21)

36.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

36.2.1.- Aprobar la factura n.º 2021/5110 de fecha 31-10-2021, RCF 279600, por importe de 660.66 €, 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 213345, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.762/21)

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

36.2.2.- Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de octubre de 2021", 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 importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 213197, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.322/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4600078103	05/11/2021	121.597,23 €	278112

36.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 36.3.1.- Aprobar la factura n.º 26/21, de fecha 30/09/21, con n.º de RCF 276462, por importe de 5.576,45 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de septiembre, 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. (82.892/21)
- 36.3.2.- Aprobar la factura minuta n.º 363/serie C.M.98 de fecha 30/10/2021, con n.º de RCF 277615, por importe de 3.377,92 €, relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre 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 E INTRAFAMILIAR" y número de RC 210245, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.885/21)
- 36.3.3.- Aprobar la factura n.º 74/2021 de fecha 29/10/2021, con n.º de RCF 277127, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. IGL. 2317. 22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 213044, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.889/21)
- 36.3.4.- Aprobar la factura n.º 5600308697, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277364, por importe de 33.522,59 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI en el mes de 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 211533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.856/21)
- 36.3.5.- 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.
-----------	-----	---------	-------	---------	--------

BLAROZAR, S.L.	B50354596	213622	17/09/21	40,00 €	274865
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213760	29/09/21	90,00 €	274866
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213846	30/09/21	294,85 €	274868
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213854	30/09/21	173,14 €	274869
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213857	30/09/21	22,07 €	274870
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213883	30/09/21	489,26 €	276035
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213885	30/09/21	226,16 €	276037
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213848	30/09/21	427,28 €	276040
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213852	30/09/21	127,66 €	276042
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213843	30/09/21	59,64 €	276718
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213758	29/09/21	8,00 €	276720
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213855	30/09/21	98,43 €	276721
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213764	29/09/21	24,00 €	276722
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214367	29/10/21	78,07 €	277895
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	2.158,56 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027077	30/09/21	37,97 €	271433
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027059	30/09/21	18,40 €	271435
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF025682	07/09/21	102,14 €	270981
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF026059	21/09/21	48,30 €	270943
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF028174	30/09/21	48,30 €	271442
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF026052	21/09/21	12,90 €	270944
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027367	30/09/21	12,90 €	271441
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF027061	30/09/21	6,46 €	271436
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	287,37 €	
			TOTAL EXPTE.	2.445,93 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 213175, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.560/21)

36.3.6.- Aprobar la factura n.º 5600306367, de fecha 30/09/2021, con n.º de RCF 271676, por importe de 11.301,40 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Alberto Maestro en el mes de 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 213174, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.565/21)

36.3.7.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3315	29/09/21	294,03 €	275978
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001909	21/09/21	175,39 €	276100
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22114713	30/09/21	1.084,10 €	271513
		TOTAL EXPTE.		1.553,52 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213176, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.566/21)

36.3.8.- Aprobar la factura n.º 5600310832, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277365, por importe de 110.420,38 € relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro en el del 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 213198, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.208/21)

36.3.9.- 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	H001448	30/09/21	200,45 €	274839
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001418	30/09/21	30,98 €	276064
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8175	05/10/21	85,96 €	276073

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	7386	08/09/21	114,61 €	276074
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5283	30/06/21	25,17 €	276723
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	457,17 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3477	30/09/21	84,41 €	274838
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3158	15/09/21	316,00 €	274844
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3444	30/09/21	576,38 €	274845
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3015	31/08/21	22,95 €	274848
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3154	15/09/21	15,85 €	274849
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3437	30/09/21	297,09 €	274850
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3455	30/09/21	101,20 €	276078
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3440	30/09/21	189,49 €	276091
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3474	30/09/21	72,88 €	276098
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3014	31/08/21	418,42 €	270263
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3439	30/09/21	149,99 €	276726
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3591	15/10/21	550,96 €	276735
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3588	19/10/21	671,19 €	276736
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3587	19/10/21	504,23 €	276737
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3619	15/10/21	498,77 €	277174
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3589	15/10/21	144,96 €	276215
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3593	15/10/21	129,13 €	277561
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.743,90 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001957	30/09/21	811,72 €	274840
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001960	30/09/21	567,89 €	276044
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001961	30/09/21	240,73 €	276048
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	1.620,34 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.395	30/09/21	1.068,56 €	277434
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	1.068,56 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22114714	30/09/21	497,19 €	271514
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22116879	21/10/21	176,54 €	277563
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	673,73 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.640	29/09/21	149,88 €	276069
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.628	10/09/21	39,30 €	276075
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	189,18 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1811	30/09/21	60,81 €	276066
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1813	30/09/21	485,89 €	276095
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	546,70 €	

INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	151/21	04/10/21	1.706,12 €	275925
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	1.706,12 €	
MANUFACTURAS MEDRANO, SA	A50165232	212060	30/09/21	17,46 €	276060
MANUFACTURAS MEDRANO, SA	A50165232		SUMA	17,46 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112968	09/10/21	109,71 €	272775
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	103594	18/09/21	179,53 €	274853
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109031	30/09/21	163,25 €	274855
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	106115	25/09/21	205,26 €	271224
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108848	30/09/21	136,34 €	271694
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109207	30/09/21	508,07 €	276067
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112216	06/10/21	120,50 €	276077
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109177	30/09/21	363,24 €	271697
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109376	30/09/21	60,11 €	276094
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108858	30/09/21	76,47 €	276725
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115417	16/10/21	328,90 €	275897
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115439	16/10/21	156,86 €	275896
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117699	23/10/21	235,37 €	276468
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108874	30/09/21	481,34 €	277436
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108873	30/09/21	321,15 €	277438
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108872	30/09/21	120,06 €	277439
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108871	30/09/21	27,66 €	277441
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108870	30/09/21	347,11 €	277442
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112948	09/10/21	452,84 €	277443
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117681	23/10/21	92,64 €	277444
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112988	09/10/21	314,76 €	277559
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112987	09/10/21	-29,75 €	277560
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.771,42 €	

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9508	22/09/21	226,92 €	271289
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9788	30/09/21	38,37 €	271748
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10417	28/10/21	1.976,14 €	277114
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10267	22/10/21	247,75 €	277562
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.489,18 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.100-1	30/09/21	61,11 €	276727
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.317-1	15/10/21	13,55 €	277176
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	74,66 €	
			TOTAL EXPTE.	18.358,42 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 213195, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.210/21)

36.3.10.- Aprobar la factura n.º 3619550, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277582, por importe de 133.575,61 € 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 Octubre 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 213196, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.213/21)

36.3.11.- Aprobar la factura n.º 082/021, con n.º de RCF 276389 por importe de 1.210,00 € relativa a los gastos realizados para el Campeonato Nacional de Break Dance " Break the Rules 2021" el día 16 de octubre de 2021 dentro del programa PILAR JOVEN a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL VERSUS ZARAGOZA con CIF G50967892, 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 213106, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.231/21)

36.3.12.- Aprobar la factura 2021/341 con RFC 271217, relativa al acondicionamiento de espacio en el Servicio de Juventud, por importe de 6.008,09 € , de fecha 24 de septiembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MULTIESTILO S.L., con NIF B50217959, con cargo al RC 213156 y a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-3371-62900 EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS). (91.651/21)

36.3.13.- Aprobar la factura n.º 22/21, con n.º de RCF 276106 por importe de 719,95 € relativa a los gastos realizados para la grabación y streaming del concierto Generación Popyrock de fecha 11 de octubre

de 2021 en el Tunel dentro del programa Popyrock del proyecto de actividades para jóvenes a favor de ASOCIACIÓN ZARAGOZA CONCIERTOS con CIF G99379869, 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 213206, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.445/21)

36.3.14.- Aprobar la factura n.º 1/000028 de fecha 02/11/2021, con n.º de RCF 277231 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 213240, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.454/21)

36.3.15.- Aprobar la factura n.º 23/2021 de fecha 09/08/2021, con n.º de RCF 272672 por importe de 29.935,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, COLONIA URBANA 2021 "VIAJANDO VOY, JUGANDO VENGO" (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) 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 212878, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (89.860/21)

36.3.16.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33873 de fecha 31/10/21, por importe de 1.879,05 euros y RCF 277579 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del mes de octubre, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 212879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.037/21)

36.3.17.- Aprobar la factura n.º 589, con fecha 04-11-2021, por importe de 6.087,84 euros, con RCF 277674 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de OCTUBRE de 2021 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. (96.554/21)

36.3.18.- Aprobar la factura n.º FC10/2021 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 278280 por importe de 5.455,92 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B

° ACTUR) del mes de OCTUBRE 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. (96.556/21)

36.3.19.- Aprobar la factura n.º 02975000001321F, con fecha 31/10/2021, por importe 22.840,75 euros, y n.º RCF 277387 relativa al servicio de COCINA Y ALIMENTACIÓN en el Albergue Municipal de OCTUBRE 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 213168 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.757/21)

36.3.20.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33887 de fecha 31/10/21, por importe de 33.448,25 euros, y con RCF 278711 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el mes de octubre 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 213097 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.866/21)

36.3.21.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33888 de fecha 31/10/21, por importe de 145.457,59 euros y con RCF 278714 relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA generada durante el mes de octubre 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. (97.867/21)

36.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

36.4.1.- Aprobar la factura n.º 300914895 de fecha 20/10/2021, por importe de 6.224,00 €, con RCF número 276461 relativa a "Alquiler impresoras de explotación julio-septiembre", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON ESPAÑA SA, con CIF A28122125 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.-RYS-9207-21600 y número de RC 210057, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (94.274/21)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

36.4.2.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (90.958/21)

Factura n.º 1/0000285 de fecha 30-9-2021, por importe de 17.228,71 € y con n.º de RCF 272162, relativa al Servicio Pospago ZTC del 15/12/2020 al 28/6/2021, 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 213086 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 1/0000286 de fecha 30-9-2021, por importe de 75.020,00 € y con n.º de RCF 272813, relativa al pago de suministros de 25.000 Tarjetas Ciudadanas 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 213086 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

36.4.3.- Aprobar las facturas objeto de este expediente. (88.225/21)

Factura n.º 2021/E10408 de fecha 27/09/2021, por importe de 1.210,00 € y con n.º de RCF 272504, relativa a Servicios de Aceleración tecnológica de CIEM Zaragoza del 23 de agosto al 22 de septiembre 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799. Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213001, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Factura n.º 2021/E10469 de fecha 06//10/2021, por importe de 524,33 € y con n.º de RCF 272505 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. CIN 4911 22799. Servicios de Ciudad Inteligente y número de RC SICAZ 213001, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

36.4.4.- Aprobar la siguiente factura relativa a servicios de control de accesos con destino a los mercados ambulantes de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados y número de RC 213333, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.366/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z21/Z21-2067	COMPAÑIA VIGILANCIA ARAGONESA SL	31/10/21	2.689,83	278095	B50158468

36.4.5.- Aprobar la factura relativa al servicio de limpieza del mercado San Vicente de Paúl durante el mes de Octubre 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 213331 por importe de 3.330,96 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.490/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/115436	LIMCAMAR SL	31/10/21	3.330,96	278258	B30132724
			TOTAL	3.330,96		

36.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

36.5.1.- Aprobar la factura n.º 20210515 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277567, por importe de 685,67 € relativa a Coordinación de Seguridad y Salud en trabajos de mantenimiento del alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes del mes de Octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Copredije S.A., con CIF A82003815, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22799 Supervision seguridad obras. Infraestructuras” y número de RC 212857, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.171/21)

36.5.2.- Aprobar la factura n.º 14/2021/SZR de fecha 11/11/2021, con n.º de RCF 279575, por importe de 207.308,07 € relativa a Certificación CV-10/21 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 213286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.990/21)

36.5.3.- Aprobar la factura n.º EI21092537 de fecha 12/11/2021 con n.º RCF 279655 por importe de 7.708,25 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa

inspección centros de mando" y número de RC 212894, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.282/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

- 36.5.4.- Aprobar el abono de la factura nº 44/2021 de fecha 5 de noviembre de 2021, n.º de RCF 277995, por importe de 48.219,09 € relativa a la Certificación n.º 177 Redes 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 1611 61200 Renovación Red de Agua y número de RC 213228 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.785/21)
- 36.5.5.- Aprobar el abono de la factura nº 45/2021 de fecha 5 de noviembre de 2021, n.º de RCF 278016, por importe de 93.701,08 € relativa a la Certificación n.º 178 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 213241 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.788/21)
- 36.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210560 de fecha 05 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 278558 y por importe de 121.301,90 € relativa a la Certificación n.º 214, 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 213239 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.790/21)
- 36.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210561 de fecha 08 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 278559 por importe de 51.762,15 € relativa a la Certificación n.º 215 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 213242 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.797/21)
- 36.5.8.- Abono de la factura nº EMIT-/2021087 de fecha 29 de octubre de 2021, con RCF N.º 277115 por importe de 130.115,38 € relativa a la Certificación n.º 17/2021 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 213087 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.399/21)

36.5.9.- Abono de la factura nº EMIT-/2021088 de fecha 29 de octubre de 2021, con RCF N.º 277116 por importe de 67.660,38 € relativa a la Certificación n.º 18/2021 Redes Zona III, RENOVACIÓN DE 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 de Redes y numero de RC 213071 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.400/21)

36.5.10.- Abono de la factura nº EMIT_/2021093 de fecha 16 de noviembre de 2021, con RCF N.º 279838 por importe de 56.326,40 € relativa a la Certificación n.º 20/2021 Redes Zona III, RENOVACIÓN DE 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 de Redes y numero de RC 213288 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.196/21)

36.5.11.- Abono de la factura nº EMIT-/2021092 de fecha 16 de noviembre de 2021, con RCF N.º 279837 por importe de 25.706,91 € relativa a la Certificación n.º 19/2021 Zona III, CONSERVACIÓN DEL VIARIO PUBLICO y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES 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 213295 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.199/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

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

Factura n.º 2199100634 de fecha 03/11/2021, con n.º de RCF 277531 por importe de 10.333,47 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 147), 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 213303, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.830/21)

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

Factura n.º 2199100635 de fecha 03/11/2021, con n.º de RCF 277530 por importe de 10.333,47 € relativa a la explotación del Azud del Ebro

(Certificación nº 148), 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 213302, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.839/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

36.5.14.- Aprobar la factura n.º 21/58 de fecha 31/10/2021, con nº RCF 277288, por importe de 23.595,00 € relativa a "Mantenimiento y Explotación de la Red de Control de la Contaminación. Octubre 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 213233, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.885/21)

36.5.15.- Aprobar la factura 032/2021 de fecha 28/10/2021, con nº RCF 277059, por importe de 4.374,10 € relativa a los servicios de "Itinerarios educativos en el espacio natural Galacho de Juslibol" – septiembre-octubre 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ATELIER DE IDEAS, S. Coop., con CIF F22302400, 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 213217, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.862/21)

36.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

36.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.800,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 RUR 9241 22609 ACTIVIDADES BARRIOS RURALES y número de RC 212982, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (88.238/21)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ASOCIACIÓN ANDÁNDARA	21-013	15/10/21	1800	275387	REPRESENTACIÓN OBRA GOLONDRINAS 02/10/21 C.C. PEÑAFLOR
		TOTAL	1.800,00 €		

36.6.2.- Aprobar la siguientes facturas con un importe total de 4.577,86 euros

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FRA.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
-----------	-------------	------------	---------	-----	----------

MILLAN SERVICIOS PROFESIONALES S.L.	PRO	EMIT-/210210	20/10/21	2.457,46	277061	INSTALAC. MOTORES VALDEFIERRO
MILLAN SERVICIOS PROFESIONALES S.L.	PRO	RECT- EMIT-/210194	29/09/21	2.120,40	277062	INSTALAC. MOTORES TORRERO

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.º213167, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (93.122/21)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

36.6.3.- Aprobar la factura n.º RECT-EMIT-/2727 de fecha 23/10/2021 con n.º de RCF 278489, por importe de 4.328,41 € (IVA incluido), en concepto de pago del pago de pienso medicamentoso, 20 jaulas para gatos y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., 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 213051. (90.610/21)

36.6.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de tarjetas de identificación y habilitación de microchips para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de septiembre y octubre 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 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213143. (91.940/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61513	14/10/2021	331,61 €	277096
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61326	29/09/2021	279,66 €	277095

36.6.5.- Aprobar la factura n.º A/003928 de fecha 31/10/2021 con n.º de RCF 277775, por importe de 4.535,08 € (IVA incluido), relativa al pago de la limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre 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 213088.
 (93.809/21)

36.6.6.- Aprobar la factura n.º 2021 067 de fecha 31/10/2021 con n.º de RCF 278193, por importe de 5.759,60 € (IVA incluido), relativa al pago del servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal del mes de octubre 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 213199. (94.771/21)

36.6.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso, diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario y material de higiene, 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 22799 GASTOS OFICINA PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213267. (94.774/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	RECT-EMIT-/2728	06/11/2021	1.488,50 €	278492
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1945	05/11/2021	2.768,03 €	278557
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1949	05/11/2021	957,45 €	278556

36.6.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de alimentos y material de higiene necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, en el mes de octubre 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 22199 MATERIAL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213164. (95.636/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1940	29/10/2021	319,15 €	277368
DISZAR S.L.	B50568088	FACT/1941	29/10/2021	309,78 €	277369

36.6.9.- 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 el mes de octubre 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 213165. (95.649/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
-----------	-----	-------------	-------	---------	-----

DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0218	15/10/2021	1.200,82 €	277291
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0219	15/10/2021	1.747,60 €	277294
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0220	15/10/2021	182,91 €	277296
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0221	15/10/2021	1.517,34 €	277297
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0222	15/10/2021	80,60 €	277298
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0223	15/10/2021	291,54 €	277299
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0224	15/10/2021	535,93 €	277305
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0468	31/10/2021	458,06 €	277307
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1021-0469	31/10/2021	7.808,66 €	277340

36.6.10.- Aprobar la factura n.º 014/2020 de fecha 01/11/2021 con n.º de RCF 277755, por importe de 1.694 € (IVA incluido), en concepto de pago del servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANDREA DENISE CHIRIFE, 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 213170. (95.651/21)

36.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

36.7.1.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004172 de fecha 04/11/2021, con n.º de RCF 277816, por importe de 95.685,12 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de agosto 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. (94.021/21)

36.7.2.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004173 de fecha 05/11/2021, con n.º de RCF 277996, por importe de 111.827,29 € relativa a la gestión del servicio público de explotación de los Puntos Limpios ubicados en Zaragoza durante el mes de septiembre 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. (94.387/21)

36.7.3.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004266 de fecha 5/11/2021, con n.º de RCF 278010, por importe de 4.620.548,77 € relativa a la Certificación n.º 161, del contrato de "Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en el término de Zaragoza" durante el

mes de septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, SA, con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2021-LIM-1621-22700 "Contrato de Recogida de Residuos" y 2021-LIM-1631-22700 "Contrato de Limpieza Pública" y número de RC 210755, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.168/21)

36.7.4.- Aprobar la factura n.º 2021/74 de fecha 15/10/2021, con n.º de RCF 274834 por importe de 5.390,55 € relativa a la vigilancia y seguridad antiguo vertedero Ctra. Valmadrid km 5,5 Zaragoza, durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre 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-LIM-1631-22799 "Estudios Técnicos y Control de Calidad" y número de RC 211779, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.422/21)

36.7.5.- Aprobar la factura n.º 2021/82 de fecha 15/11/2021, con n.º de RCF 280105, 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 octubre y 15 de noviembre 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. (99.718/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

36.7.6.- Aprobar la factura n.º 2199100616 de fecha 21-10-2021, con n.º RCF 276250, por importe de 36.683,15 € relativa al "Mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el Parque del Agua "Luis Buñuel" de Zaragoza correspondiente a los trabajos del 01 al 31 de julio 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 213050 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.289/21)

36.7.7.- Aprobar la factura FV-21-/10, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277856 por importe de 61.564,75 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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 213122, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.516/21)

36.7.8.- Aprobar la factura n.o V-FAC+/FC1121-0018 con de fecha 05-11-2021, con n.o RCF 278325, por un importe de 109.107,35 €, correspondiente a la Certificación n.o 90 del mes de octubre 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-PIV-1711-21000 "Contratos conservación zonas verdes y fuentes" del que se adjunta Rc Sicaz 213205 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.306/21)

36.7.9.- Aprobar la factura nº 1001507F2100013 con RCF n.º 278699 de fecha 10-11-2021 por importe de 138.999,14 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES –OCTUBRE 2021 -Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER.SA-SOCAMEX, SAU – CIF U-99362295 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-21000 y número de RC 212938 que se adjunta por el importe total de 138.999,14 € del estado actual de gastos del presupuesto municipal. (97.296/21)

36.7.10.- Aprobar la factura n.º 1/16 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 20/10/2021, con número de RCF 276161 por importe de 219.027,34€, correspondiente a la certificación del mes de mayo 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 documento RC 213052, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.059/21)

36.7.11.- Aprobar la factura n.º 1/17 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 20/10/2021, con número de RCF 276162 por importe de 186.553,03 € correspondiente a la certificación del mes de junio 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 documento RC 213054, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.068/21)

36.7.12.- Aprobar la factura n.º 1/18 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 20/10/2021, con número de RCF 276163 por importe de 185.132,83 €, correspondiente a la certificación del mes de julio 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 documento RC 213053, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(96.073/21)

36.7.13.- Aprobar la factura n.º 1/19 relativa a ZONAS VERDES SECTOR II de fecha 20/10/2021, con número de RCF 276164 por importe de 212.007,26 € , correspondiente a la certificación del mes de agosto 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 documento RC 213055, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.069/21)

36.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

36.8.1.- Aprobar la factura n.º1 de fecha 13/09/2021, con n.º de RCF 277617 por importe de 10,139,99€ relativa A LOS TRABAJOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN CUBIERTAS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FELIX BERGES SALDAÑA con DNI *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3331 62202 y número de RC 212978, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.125/21)

36.8.2.- Aprobar la factura n.º 05600307887 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272811 por importe de 219.135,51 € relativa a LA CERTIFICACION N.º 1 Y FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OBRAS EN LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN CUBIERTAS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA 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 EQP 3331 62202 y número de RC 212975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.151/21)

36.8.3.- Aprobar la factura n.º 5600307885 de fecha 06/10/2021, con n.º de RCF 272184 por importe de 354.326,57 € relativa a LA CERTIFICACION N.º 1 Y FINAL DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN SALA MULTIUSOS 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 EQP 3331 62202 y número de RC 212974, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.128/21)

- 36.8.4.- Aprobar la factura n.º 2 de fecha 13/09/2021, con n.º de RCF 277619 por importe de 16.395,66 relativa A LOS TRABAJOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN CUBIERTAS DE LA SALA MULTIUSOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FELIX BERGES SALDAÑA con DNI *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3331 62202 y número de RC 212977, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.095/21)
- 36.8.5.- Aprobar la factura n.º 0295137246 de fecha 21/10/2021 , con n.º de RCF 276312 por importe de 13.595,80 € relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.538/21)
- 36.8.6.- Aprobar la factura n.º 0295137274 de fecha 26/10/2021, con n.º de RCF 276672 por importe de 11.744,77€ relativa al CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y, EN GENERAL, DE LAS ACTIVIDADES POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SGS, S.A, con CIF A-28345577, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22799 y número de RC 210476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.742/21)
- 36.8.7.- Aprobar la factura n.º 5602020079 de fecha 04/10/2021, con n.º de RCF 271855, por importe de 96.536,00 € relativa a la certificación de julio 2021 del Servicio de Limpieza de las Dependencias Municipales de Uso Administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa 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 número de RC 210662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 y la factura n.º 5602020080 de fecha 04/10/2021, con n.º de RCF 271854, por importe de 208.526,50€ relativa a la certificación de julio 2021 del Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales de Uso Administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES S.A., por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 212932, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.471/21)

- 36.8.8.- Aprobar la factura n.º 5602020175 de fecha 04/11/2021, con n.º de RCF 277726, por importe de 305.062,50 € relativa a la certificación de agosto 2021 del Servicio de Limpieza de las Dependencias Municipales de Uso Administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa 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 número de RC 213192, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.202/21)
- 36.8.9.- Aprobar la factura n.º 3619895 de fecha 28/10/2021, con n.º de RCF 277589, por importe de 87.126,27 € relativa a la certificación de junio 2021 (refuerzo Covid-19) del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Polideportivos adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 210636, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.841/21)
- 36.8.10.- Aprobar la factura n.º 21000009/21 de fecha 20/10/2021, con n.º de RUF 276128 por importe de 310.728,98€ relativa a la certificación de septiembre 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 9204 21201 y número de RC 210464, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (1.000.499/21)
- 36.8.11.- Aprobar la factura n.º 560038433 de fecha 15/10/2021 con n.º de RCF 272945 por importe de 75.626,16 € relativa a la certificación de septiembre 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A. con CIF A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 21200 y número de RC 210356 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021 y la factura n.º 5600308435 de fecha 15/10/2021 con n.º de RCF 272946 por importe de 291.740,80€ relativa a la certificación de septiembre 2021 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, S.A, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL-SERVICIOS, S.A, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 EQP 3231 21200 y número de RC 210445 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.856/21)

36.8.12.- Aprobar la agrupación de facturas GR_AY_1621, por un importe total de 21.682,07 € 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. (99.329/21)

N.º FACTURA	FECHA	RCF	N.º ENTRADA	IMPORTE
GR_AY_1621	18/11/2021	280054	2021185433	21.682,07€

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

36.8.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la adquisición de carburantes y lubricantes para suministro de 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-9205-22103 Adquisición carburantes y lubricantes vehículos y número de RC 213110 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (50.880/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
276661	RRA/RRA0000 00240	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	12.466,60 €
276665	RRA/RRA0000 00241	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	36.282,66 €
276667	RRA/RRA0000 00242	25/10/21	A79707345	SOLRED-SA	68,28 €
				TOTAL	48.817,54 €

36.8.14.- 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 213033, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.684/21)

NºR.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271819	130/03455	30/09/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.187,39 €
277506	130/03880	29/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.321,54 €
270079	160/01143	08/09/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	181,35 €

272788	160/01291	05/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	115,98 €
277244	160/01439	28/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	36,23 €
271041	170/02011	22/09/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	411,50 €
271382	170/02039	28/09/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	536,33 €
276315	170/02214	20/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	601,87 €
277243	170/02286	27/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	454,45 €
275933	575	17/09/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.877,89 €
278737	674	27/10/21	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.985,13 €
270019	T1421/1277	09/06/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	260,17 €
269912	T1421/2059	01/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	324,08 €
270013	T1421/2103	07/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	408,25 €
270625	T1421/2180	15/09/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	324,08 €
276169	T1421/2502	19/10/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	77,75 €
276338	T1421/2534	22/10/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	766,92 €
270018	T1421/767	08/04/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	382,02 €
270613	2327	10/09/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	433,39 €
270614	2328	10/09/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	446,76 €
272258	2634	07/10/21	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	988,93 €
272797	FRA/333	11/10/21	B50590801	AUTO-RECAMBIOS-ARAGONESA-SL	3.168,25 €
271294	00/3186	28/09/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	1.569,10 €
277381	00/3233	21/10/21	B50915362	AUTOTERRENO-SL	1.493,62 €
269037	CR0120212101020551	09/02/21	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.588,63 €
270168	CR0120212101	23/08/21	B99039778	EXPO-TYRE-	2.719,04 €

	024151			2005-SL	
270169	CR0120212101 024375	10/09/21	B99039778	EXPO-TYRE- 2005-SL	1.825,24 €
271911	CR0120212101 024944	05/10/21	B99039778	EXPO-TYRE- 2005-SL	2.605,35 €
275867	CR0120212101 025195	18/10/21	B99039778	EXPO-TYRE- 2005-SL	2.977,60 €
276319	CR0120212101 025215	21/10/21	B99039778	EXPO-TYRE- 2005-SL	2.980,11 €
275993	F/304	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	755,54 €
275997	F/305	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	696,39 €
276000	F/306	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	946,29 €
276001	F/307	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	945,59 €
276046	F/308	31/08/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	660,30 €
276052	F/342	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	340,11 €
276057	F/346	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	244,63 €
276063	F/347	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	353,56 €
275929	F/348	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	156,79 €
276068	F/349	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	560,80 €
276084	F/350	30/09/21		JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	432,72 €
277384	RT16626	25/10/21	A50166669	MOBICSA	262,84 €
277385	RT16627	25/10/21	A50166669	MOBICSA	328,79 €
276343	58019308	30/09/21	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.507,27 €
275396	158149	30/09/21	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	1.129,41 €
278743	161145	31/10/21	A50014117	RECAMBIOS- GRAN-VIA-SA	1.260,66 €

275398	227859	30/09/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-183,84 €
278741	229686	31/10/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-7,16 €
276029	159176/31	15/10/21	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	264,03 €
				TOTAL	46.703,67 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

- 36.8.15.- Una vez iniciado expediente de cobro al obligado, n.º 99451/21, aprobar factura n.º 137/2021, de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. con CIF n.º B44100170 de fecha 15/11/2021 por importe de 4.403,92 € n.º RCF 279844 por trabajos de adopción de medidas de seguridad, realizados en finca de la calle Boggiero n.º 45, por el procedimiento de ejecución subsidiaria. 2.- El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-78002 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable), Documento contable RC SICAZ n.º 213282, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (63.609/21)
- 36.8.16.- Una vez iniciado expediente de cobro al obligado, n.º 99453/21, aprobar factura n.º 138/2021, de Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. con CIF n.º B44100170 de fecha 15/11/2021 por importe de 2.495,72 € n.º RCF 279845 por trabajos de adopción de medidas de seguridad, realizados en finca de la calle Cerezo n.º 3, por el procedimiento de ejecución subsidiaria. 2.- El gasto podrá hacerse con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-78002 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable), Documento contable RC SICAZ n.º 213284, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (63.769/21)
- 36.8.17.- Convalidar gastos y aprobar Facturas n.º 101/1210006 de fecha 17 de junio de 2021, n.º 101/1210007 de fecha 6 de julio de 2021 y n.º 101/1210011 de fecha 29 de julio de 2021, de la Empresa Mariano López Navarro S.A.U., con NIF A 50316595, n.º RCF 264327, 266271 y 267752, correspondientes a Certificaciones número UNO, DOS y TRES, por importes de 592.080,96 €, 391.412,20 € y 483.890,10 €, que hace un total de 1.467.383,26 €, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-77000 "Ejecución Cubierta Parking Salamero", Documento contable RC SICAZ N.º 213367, todo ello por obras ejecutadas, conforme a contratación de emergencia efectuada el 28 de diciembre de 2020, por declaración de ruina inminente parcial de la losa de la cubierta del parking y suelo de la Plaza Salamero. (101.446/21)
- 36.8.18.- Convalidar gastos y aprobar Facturas n.º 101/1210033 de fecha 2 de noviembre de 2021, n.º 101/1210034 de fecha 26 de noviembre de 2021, n.º 101/1210035, de fecha 26 de noviembre de 2021 y n.º 101/1210036 de fecha 30 de noviembre de 2021, de la Empresa Mariano López Navarro S.A.U., con NIF A 50316595, números RCF 280881, 281979, 282158 y 282160, correspondientes a Certificaciones números CUATRO, CINCO, SEIS y SIETE, por importes de 296.586,52 €, 179.837,15 €, 39.267,13 € y 17.985,11 €, que hace un total de

533.675,91 €, con cargo a la Partida Presupuestaria 2021-GUR-1513-61501 "Dirección y Ejecución Urbanización y planeamiento Zamoray y Pignatelli y Plaza Salamero (Plu 2021-07)", Documento contable RC SICAZ N° 213447, todo ello por obras ejecutadas, conforme a contratación de emergencia efectuada el 28 de diciembre de 2020, por declaración de ruina inminente parcial de la losa de la cubierta del parking y suelo de la Plaza Salamero (103.231/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de diciembre de 2021



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M^a Cayero Moreno