

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 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 17 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 Caverro Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.^a Natalia Chueca Muñoz.

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

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

VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

- 1.- Asignar la denominación de Camino de Sobradiel al vial situado en el ámbito de Casetas, con entrada por Camino de Burdelico y salida al término de Sobradiel, a efectos de crear padrón de una finca e identificar parcela. (92.213/21)
- 2.- Aprobar proyecto de Ordenanza Audiovisual conforme al texto denominado "Ordenanza Audiovisual" versión 1.0 de fecha 11 de agosto de 2021 que obra en el expediente. (66.392/21)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 3.- Aprobar la revisión de precios del contrato de "EXPLORACIÓN DEL COMPLEJO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE ZARAGOZA" solicitada por la adjudicataria del mismo UTE URBASER, S.A. - VERTEDEROS DE RESIDUOS, S.A. (UTE EBRO), para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, quedando fijados los precios IVA excluido, de la forma que figura en el acuerdo. (535.302/20)
- 4.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de " GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTE 19. Montañana ", que fue adjudicado a la ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de 28 de diciembre de 2020. Esta segunda prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos

inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato.
(96.465/21)

5.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de " GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTE 17 La Cartuja. ", que fue adjudicado a la UTE ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA / ASOCIACION DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL AINPSICO, por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2020. Está segunda prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato.
(96.457/21)

6.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de " GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTE 9. Las Fuentes ", que fue adjudicado a la FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de 28 de diciembre de 2020. Está segunda prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato.
(96.447/21)

7.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de " GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTES 2, 3, 7, 8, 11, 13, y 16 ", que fue adjudicado a la SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.U. por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2020. Está segunda prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.423/21)

8.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de " GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTES 4, 5, 6,10,12,14,15,18 y 22 ", que fue adjudicado a la PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL, PRIDES S.COOP., por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de 28 de diciembre de 2020. Está segunda prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato.
(96.439/21)

- 9.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de " GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. LOTE 1. Casco Viejo-San Pablo", que fue adjudicado a la FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2020. Está segunda prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.414/21)
- 10.- Aprobar la segunda prórroga del contrato del servicio de " GESTIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS CASAS DE JUVENTUD Y DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: LOTES 20, 23, 24 Y 25 ", que fue adjudicado a la TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L., por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, con fecha 5 de octubre de 2018, y cuya primera prórroga fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2020. Está segunda prórroga tendrá una vigencia de un año con efectos desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (96.468/21)
- 11.- Devolver a la mercantil SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A, S.M.E. o a quien en derecho corresponda, la fianza definitiva por importe de 64.544,40 €, constituida mediante aval, para responder de la realización del contrato del servicio de "SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA, CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS", (Expte: 1161297/2016), siendo los datos identificativos del aval los que figuran en el acuerdo. (78.196/21)
- 12.- Devolver a la mercantil SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A, S.M.E., o a quien en derecho corresponda, la fianza definitiva por importe de 9.681,66 €, constituida mediante aval, para responder de la realización del contrato del servicio de "SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA, CERTIFICADA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS", como consecuencia de la modificación del contrato de 20 de diciembre de 2018 por el contrato posterior de 27 de septiembre de 2019, y la nueva garantía constituida (Exptes: 1161297/2016 y 0304435/2019), siendo los datos identificativos del aval los que figuran en el acuerdo. (78.214/21)
- 13.- Aceptar la renuncia de la compatibilidad autorizada en sesión del Gobierno de Zaragoza de fecha 12/11/2021 en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y 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 del Ayuntamiento de Zaragoza, 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 Expresión Musical, Plástica y Corporal 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. (104.444/21)

- 14.- Declarar la urgencia en la tramitación, aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras de "ACONDICIONAMIENTO DE LA PRIMERA PLANTA -ZONA NORTE- DE CASA AMPARO Y REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE LA IGLESIA DE CASA AMPARO DE ZARAGOZA", con un presupuesto de licitación de 826.741,53 € (I.V.A. no incluido); al que deberá añadirse un 21 % en concepto de I.V.A.(173.615,72 €), resultando un presupuesto base de licitación de 1.000.357,25 € (I.V.A. incluido), siendo objeto de división en dos lotes. (90.347/21)
- 15.- Aprobar tarifas saneamiento año 2022 conforme a la Ordenanza reguladora, a propuesta de Ecociudad Zaragoza SAU, en el sentido de mantener para el año 2022 las tarifas vigentes en 2021. (106.533/21)
- 16.- Aprobar la modificación del contrato privado de seguro de "Todo Riesgo Daños Materiales" (Lote I) adjudicado a QBE EUROPE SA/NV SUCURSAL S.A., CIF W-0174445-G por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 12 de noviembre de 2019, incorporando dos nuevas cláusulas al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con las letras R y S, Cláusula de exclusión Covid 19 / Enfermedades Transmisibles, y Cláusula de exclusión Riesgos Cibernéticos, que figuran como Anexos I y II del presente acuerdo, debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, atendiendo a que no alteran la naturaleza global del contrato ya que ni modifican ni limitan el contenido de las prestaciones aseguradas ni implican alteración de su cuantía. (77.093/21)

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 17.- Aprobar la iniciativa normativa para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social, y someter el texto a consulta pública previa. (103.885/21)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 18.- Requerimiento al Gobierno de Aragón para que reformule los proyectos incluidos e incorporadas a los Fondos para la financiación de actuaciones de inversión en el marco de los Componentes 1 "Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos" y 6 "Movilidad sostenible, segura y conectada" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de tal modo que se contemplen inversiones en la Ciudad de Zaragoza y en su término municipal, en proporción a los asignados a las otras capitales de provincia aragonesas según su población. (104.380/21)
- 19.- Acordar la implantación de las mejoras ofertadas por la UTE formada por las empresas Urban Exclusivas S.L., Issey Publicidad S.L. e Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior S.L., en su condición de entidad concesionaria de la utilización privativa del dominio público local para la explotación de soportes publicitarios de propiedad municipal, acordando, de la misma manera,

no ejercer la facultad contenida en la cláusula 17.1.3 del documento de condiciones relativa a la conversión a metálico del importe que las mejoras representan. (81.908/21)

20.- Rectificar error material recogido en el Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 9 de diciembre del 2021, quedando redactado de la forma siguiente:

PRIMERO.- 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 213483, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021." (94.387/21)

21.- Aprobar la 7ª Modificación de la Actualización para 2021 de Plan Estratégico de Subvenciones. (157.021/20)

22.- Tomar conocimiento y manifestar la conformidad al Contrato de suministro, montaje y puesta en marcha de la infraestructura necesaria para la recarga de vehículos eléctricos en las cocheras de Avanza, suscrito entre Endesa X Servicios, S.L. y Avanza Zaragoza, S.A.U., y aprobar los "proyectos exteriores" incluidos en el contrato, correspondientes a la línea subterránea de 45 KV desde la subestación de Torreolivera hasta la nueva subestación a ejecutar en las cocheras (con un presupuesto de 577.193,75 € sin IVA), y a la subestación 45/15 KV en cocheras (con un presupuesto de 1.843.548,24 € sin IVA). Prestando así mismo conformidad a la adenda de condicionados y autorizaciones de servicios y organismos afectados, y a las propuestas presentadas por Avanza Zaragoza S.A.U. para los servicios de Dirección Facultativa y de Coordinación de Seguridad y Salud a cargo de las empresas ASE INGENIERÍA Y APPLUS respectivamente, con una estimación económica de 101.728,00 €. (72.261/21).

23.- Encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Deporte Municipal S.L.U. la remodelación de dos áreas de juego infantiles en el Parque Grande José Antonio Labordeta, promovidos por el Servicio Municipal de Parques y Jardines. (63.400/21)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

24.- Desestimar la solicitud presentada por Dª D.D.Y.V. relativa a la adquisición de la finca de propiedad municipal sita en la C/ Zaragoza 106 del barrio de Juslibol, habida cuenta que el informe emitido por la Junta Vecinal de Juslibol constata que esta finca es utilizada por Servicios municipales para el almacenamiento de material propio de la Alcaldía, siendo considerada indispensable para tal fin. X217 (35.148/21)

25.- Aprobar la reversión de la finca registral n.º 7287 correspondiente a la parcela de equipamiento público 83.07 del PGOU, en el Barrio de San Gregorio, en ejecución del Acuerdo plenario de fecha 12 de mayo de 1977 por el que se prestó conformidad a la reversión instada por el Arzobispado. Segregar una

porción de la finca registral revertida, de 633 m² de superficie. Someter a información pública la cesión gratuita de la finca segregada. (725.790/16, 460.045/20, 54.444/21 y 66.699/21)

- 26.- Señalar a favor de la Mancomunidad de Propietarios del Área de Intervención U-71/13, el abono de la suma de 127,01 €, importe a que asciende la última cuota ordinaria trimestral de 2020 que deriva de la participación municipal. X218 (99.493/21)
- 27.- Encargar a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. la realización de cuantas actividades de carácter material, técnico o de servicios sean precisas para la delimitación previa del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de Zaragoza así como la gestión como entidad colaboradora del Programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y autorizarla compensación tarifaria a la misma por importe de 20.000 €, para la realización de la Memoria y Delimitación Cartográfica del ERRP de Zaragoza. X240 (101.761/21)
- 28.- Aceptar la resolución del J.P.E.F. relativa a la determinación del justiprecio de dos porciones de terreno que forman parte de la ciudad escolar Pignatelli, pertenecientes a la DPZ y afectadas por la ejecución del Proyecto de prolongación de la calle Hayedo, cuyo importe asciende a 72.715 €, señalando fecha para formalizar el Acta de Ocupación de la finca y el pago del mismo. X204 (987.579/09)
- 29.- Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en el ámbito Zona I 3 perteneciente al Conjunto Urbano de Interés "Grupo Alférez Rojas" que integra los bloques de los portales 8, 9-10-11-12, 37-38 y 59-60, 61-62-63, a instancia de Officia Rehabilita, S.L. X135 (62.130/21)
- 30.- Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle ámbito 4 [bloques 23 y 33] del Conjunto Urbano de Interés "Balsas de Ebro Viejo, a instancia de C.P. Av. San Juan de la Peña 35. X131 (81.060/21)
- 31.- Aprobar Proyecto de Obras Ordinarias de renovación de urbanización de la calle Diego Castrillo, instado de oficio. X368 (67.593/21)
- 32.- Aprobar Proyecto de Obras Ordinarias de urbanización de la calle Agustina de Aragón, instado de oficio. X368 (62.760/21)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:00 horas

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2021



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.^a Caveró Moreno

**ANEXO AL PUNTO 33 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021**

33 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

33.1.- ÁREA DE VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar la factura n.º 940/610226924 de fecha 30-09-2021, con Número de RCF 271738 por importe de 1.238,14€ relativa al contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en el Servicio de Cultura", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EUROSERVHI EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A, con CIF A48279921, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios Cultura" y número de RC nº 212892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.514/21)

33.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

OFICINA DE RECAUDACIÓN

33.2.1.- 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 210779, Partida 2021 PHI 9321 22799 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIAS TECNICAS AREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.313/21)

SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES SL				B86621620		
FACTURA	FECHA FRA.	EXPTE. SEA	N.º RCF	IMPORTE	CONCEPTO	PERIODO
S/N TPV MF 06-21	01/07/21	2021122673	266803	5,63 €	Gastos TPV Museo del Fuego Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV VIRT 06-21	01/07/21	2021122669	266802	6.653,06 €	Gastos TPV Virtual Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV PL 06-21	01/07/21	2021122665	266801	4,65 €	Gastos TPV Policía Local Junio 2021	Junio 2021
S/N TPV REC 06-21	26/07/21	2021140087	269461	14.902,42 €	Gastos TPV Recaudación Junio 2021	Junio 2021
			TOTAL	21.565,76 €		

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

33.2.2.- Aprobar la factura n.º ILK-ESP21-05539 de fecha 29 de noviembre de 2021 con N.º RCF 281708, por un importe de 41.291,25 € relativo al SOPORTE TÉCNICO DE LA APLICACIÓN RHSP, BOLSA DE HORAS: 5 HORAS, PERIODO: 16/2/21 AL 15/11/21, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de META4 SPAIN, S.A., con CIF A80125065 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PER 9201 22706 y número de RC 213476, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (73.354/21)

33.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

33.3.1.- Aprobar la factura n.º 29/21, de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 279176, por importe de 5.660,78 € relativa al Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante el mes de octubre, 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. (92.888/21)

33.3.2.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33880 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277575, por importe de 3.575,00 € relativa al Servicio de información, atención telefónica y telemática a víctimas de violencia doméstica durante el mes de octubre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A., con CIF: A80495864, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021. IGL. 2317. 22699 "ATENCIÓN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 213153, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (92.890/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, S.L.	B99429813	F2021062	15/11/21	6.047,58 €	279634
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108221	31/10/21	98,13 €	278115
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108381	10/11/21	2.770,54 €	278860
			TOTAL EXPTE.	8.916,25 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 211874, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.679/21)

33.3.4.- Aprobar las facturas nº CDM-2021-01 y CDM-2021-02, ambas de fecha 11/11/2021, con n.º de RCF 279077 y 279079, por importes de 126.532,73 € y 55.466,40 €, relativas a los Servicios de Mantenimiento del Centro Deportivo Municipal Mudéjar en los meses de Enero a Septiembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR, con CIF G50056480, 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 213300, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.681/21)

33.3.5.- Aprobar la factura n.º 4108382, de fecha 10/11/2021, con n.º de RCF 278861, por importe de 4.582,54 €, relativa al suministro de una central de megafonía y alarma y sus accesorios para el Centro Deportivo Municipal Palafox, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIOTRONIC, S.A., con CIF A08338188, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.682/21)

33.3.6.- 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.
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002208	10/11/21	2.934,86 €	280161
SANEAMIENTOS MARÍN, S.A.	A50076413	ZA 5568	14/11/21	2.129,84 €	280165
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115431	16/10/21	1.127,36 €	280134
TOTAL EXPTE.				6.192,06 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 213348, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.694/21)

33.3.7.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001528	26/10/21	524,84 €	278264
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001503	18/10/21	19,47 €	278482
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001523	26/10/21	309,92 €	279229
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001509	18/10/21	17,06 €	279231
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	8645	22/10/21	57,31 €	279237
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9013	04/11/21	71,63 €	279238
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001597	31/10/21	118,59 €	279254
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001598	31/10/21	52,96 €	279255
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001505	18/10/21	121,00 €	279766
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.292,78 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3740	27/10/21	883,30 €	278996
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3533	30/09/21	585,58 €	279536
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3655	15/10/21	758,85 €	279537
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-565	28/02/21	307,88 €	279755
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3821	31/10/21	293,50 €	279767

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3817	31/10/21	289,01 €	279809
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3818	31/10/21	514,03 €	280132
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F211-3590	15/10/21	672,34 €	280286
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.304,49 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	221122	30/10/21	465,85 €	278522
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	465,85 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002019	04/10/21	49,79 €	278480
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002055	14/10/21	509,14 €	278520
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001910	21/09/21	131,74 €	278521
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	690,67 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.493	31/10/21	190,74 €	278993
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B21/52.440	31/10/21	100,98 €	279769
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	291,72 €	
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4108481	10/11/21	18,46 €	279178
DIOTRONIC, S.A.	A08338188		SUMA	18,46 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220824/2021	31/10/21	6,41 €	277495
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220213/2021	15/10/21	1.628,26 €	276031
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220823/2021	31/10/21	2.192,37 €	277489
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220822/2021	31/10/21	2.749,75 €	277488
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220821/2021	31/10/21	2.931,13 €	277487
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	220820/2021	31/10/21	2.765,04 €	277486
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	21902/2021	31/10/21	-284,64 €	277485
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	221399/2021	15/11/21	1.685,28 €	279978
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	13.673,60 €	
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22116188	15/10/21	151,55 €	272966
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22117409	28/10/21	519,57 €	277242
ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	671,12 €	
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.661	21/10/21	47,49 €	279016
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.663	29/10/21	116,28 €	279236
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.660	21/10/21	1.988,25 €	279539
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827	05/57.664	29/10/21	46,59 €	279541

S.L.					
ELECTRICIDAD FERNANDO MILLÁN, S.L.	B50203827		SUMA	2.198,61 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-1814	30/09/21	58,75 €	279013
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2011	29/10/21	237,35 €	279015
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV21-2005	29/10/21	36,76 €	279235
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	332,86 €	
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A21/1968	11/11/21	3.412,76 €	279274
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851		SUMA	3.412,76 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	326145	30/09/21	56,87 €	278471
MAINFER, S.A.	A50552819	328093	15/10/21	48,34 €	278481
MAINFER, S.A.	A50552819	328842	29/10/21	139,43 €	279807
MAINFER, S.A.	A50552819	327589	15/10/21	257,86 €	280128
MAINFER, S.A.	A50552819	328843	29/10/21	193,73 €	280129
MAINFER, S.A.	A50552819	330315	12/11/21	197,13 €	280163
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	893,36 €	
NOVELEC EBRO	B99423824	1/12110004 50	29/10/21	564,88 €	277247
NOVELEC EBRO	B99423824		SUMA	564,88 €	
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092	174/21	27/10/21	6.050,00 €	279998
OMETAR ARAGÓN, S.L.U.	B99538092		SUMA	6.050,00 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2822	25/10/21	1.243,28 €	278515
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2823	26/10/21	1.150,18 €	278516
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	21-2824	28/10/21	266,56 €	278517
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	2.660,02 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109393	30/09/21	37,27 €	278238
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120518	31/10/21	1.906,19 €	278518
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120517	31/10/21	-32,33 €	278519
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120666	31/10/21	42,20 €	278994
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114392	09/10/21	187,03 €	272776
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120650	31/10/21	49,96 €	278114
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120506	31/10/21	491,18 €	278119
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	124611	06/11/21	372,03 €	278339
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109399	30/09/21	202,29 €	279535

S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117906	23/10/21	705,28 €	279540
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88751	07/08/21	343,40 €	279768
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	120526	31/10/21	33,50 €	280111
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	124599	06/11/21	164,38 €	280112
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117682	23/10/21	252,71 €	280114
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	117683	23/10/21	106,09 €	280120
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115432	16/10/21	75,82 €	280121
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112947	09/10/21	221,87 €	280122
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112949	09/10/21	40,21 €	280124
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112950	09/10/21	7,24 €	280125
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	112951	09/10/21	3,12 €	280126
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	127101	13/11/21	382,17 €	279694
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	5.591,61 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10595	30/10/21	199,65 €	278475
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/9565	24/09/21	21,44 €	278476
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10409	27/10/21	59,30 €	278514
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3765	30/04/21	396,30 €	279773
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/3766	30/04/21	2,27 €	279774
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	21/10902	16/11/21	20,45 €	279987
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	699,41 €	
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204	E000001259	20/10/21	641,32 €	279806
SERVICIOS INTEGRALES ÁREAS VERDES	B50619204		SUMA	641,32 €	
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.318-1	15/10/21	42,53 €	278472
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.099-1	30/09/21	12,34 €	278474
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743	3.464-1	30/10/21	48,76 €	280130
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN USÓN, S.L.U.	B50091743		SUMA	103,63 €	
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-812	12/11/21	1.011,16 €	279771
ZABALA, S.C.	J50531185	FC21-813	12/11/21	350,80 €	279777
ZABALA, S.C.	J50531185		SUMA	1.361,96 €	

		TOTAL EXPTE.	45.919,11 €
--	--	--------------	-------------

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 213368, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.696/21)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTUR A	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214262	28/10/21	653,40 €	278234
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213844	30/09/21	576,35 €	278235
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214256	28/10/21	20,00 €	278236
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214360	29/10/21	208,54 €	278237
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213618	17/09/21	10,00 €	278461
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213361	30/08/21	50,01 €	278463
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213853	30/09/21	73,54 €	278464
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214363	29/10/21	120,00 €	278524
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214252	28/10/21	5,00 €	278525
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214370	29/10/21	34,28 €	278925
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214250	28/10/21	8,40 €	278927
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214258	28/10/21	7,50 €	278933
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214259	28/10/21	132,00 €	278935
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214362	29/10/21	258,30 €	278936
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214366	29/10/21	33,71 €	278938
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213845	30/09/21	87,85 €	278940
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214260	28/10/21	20,00 €	278941
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214248	28/10/21	25,00 €	278995
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214399	29/10/21	128,82 €	279360
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214401	29/10/21	91,38 €	279361
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214254	28/10/21	38,00 €	279362
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214361	29/10/21	109,87 €	279363
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214409	29/10/21	271,91 €	279519
BLAROZAR, S.L.	B50354596	213353	30/08/21	106,73 €	279754
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214364	29/10/21	89,83 €	280288
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214614	11/11/21	25,00 €	280289
BLAROZAR, S.L.	B50354596	214623	11/11/21	16,82 €	280290
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	3.202,24 €	
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 061	31/10/21	66,13 €	277461
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 054	31/10/21	131,87 €	277462
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 264	31/10/21	43,96 €	277466

SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF040 324	31/10/21	101,48 €	277474
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 274	31/10/21	455,71 €	277472
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 301	31/10/21	115,06 €	277465
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647	22FF039 261	31/10/21	43,96 €	277469
SERVICIOS CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS, S.A.	A48148647		SUMA	958,17 €	
			TOTAL EXPTE.	4.160,41 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 213349, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.697/21)

- 33.3.9.- Aprobar la factura número 21FVM017434 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277853 por importe de 10.406,39 € relativa al Servicio de Gestión y Animación del P.I.E.E. en colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote II y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. con CIF: B48758890, 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 210583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.036/21)
- 33.3.10.- Aprobar la factura n.º VERIDIKA_21_123, de fecha 15/11/2021, con n.º de RCF 279220 por importe de 4.325,75 € relativa a los gastos realizados para el desarrollo del Concurso Popyrock 2021 a favor de VERIDIKA MEDIA & DESING SL, con CIF B99290504, 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 213352, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.864/21)
- 33.3.11.- Aprobar la factura n.º 2/005397 de fecha 31/10/2021, con n.º de RCF 277215 por importe de 9.518,64 € relativa a la realización de Gestión y animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria Lote I durante el mes de octubre de 2021, 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. (97.722/21)
- 33.3.12.- Aprobar la factura n.º 1/000029 de fecha 02/11/2021, con n.º de RCF 278354 por importe de 2.069,10 € 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-2317-22699 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES" y número de RC 213357, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.833/21)
- 33.3.13.- Aprobar la factura 45/21 OCTUBRE, de fecha 1/11/2021, con RFC 279517, relativa a la actividad de teatro y canto en Casas de Juventud y PIEE del programa BANCO DE ACTIVIDADES, por importe de 709,24 €, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PILAR NIETO GARCES., con NIF *****, por el concepto e importe antes indicado, con

cargo a la aplicación presupuestaria 2021-JUV-2317-2269920 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 213354, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.830/21)

- 33.3.14.- Aprobar la factura n.º 10/2021, con fecha 31-10-2021, por importe de 4.524,17 euros, con RCF 278589 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de OCTUBRE 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. (100.278/21)
- 33.3.15.- Aprobar la factura n.º 21/9516 de fecha 19/11/2021, con n.º de RCF 280318 por importe de 3.552,93 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) de octubre, 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. (102.464/21)
- 33.3.16.- Aprobar la factura n.º 29/2021 de fecha 01/11/2021, con n.º de RCF 279163 por importe de 14.442,12 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) del mes de OCTUBRE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 210616, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.466/21)
- 33.3.17.- Aprobar la factura n.º 10/2021 de fecha 04/11/2021, con n.º de RCF 280045 por importe de 9.137,31 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de OCTUBRE 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. (102.469/21)
- 33.3.18.- Aprobar la factura ARA21/2021/ARA21/33879 con fecha 31/10/2021 por importe de 30.646,68 euros y RCF 277580 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 octubre 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 213415, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (96.543/21)
- 33.3.19.- Aprobar la factura n.º C21/23, con fecha 31/10/21 por importe de 5.296,72 € y RCF 278068, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de octubre y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la

aplicación presupuestaria 2021 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 210625, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.463/21)

33.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

33.4.1.- Aprobar la factura n.º 181/2021 de fecha 10/11/2021, por importe de 6.037,90 €, con RCF número 278727 relativa a "Reparación incidencia enlace entre CDM Torrero y Oficina Cementerio", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CERMA-ARRIAXA SL, con CIF B50575349 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-RYS-9207-21600 y número de RC 210199, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.570/21)

33.4.2.- Aprobar la factura n.º 21A/5261 de fecha 05/11/2021, por importe de 9.740,50 €, con RCF número 280792 relativa a "Mantenimiento Correctivo Access", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EFOR GLOBAL TECHNOLOGY SL, con CIF B50712157 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.-RYS-9207-22706 y número de RC 213308, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.091/21)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

33.4.3.- Aprobar la siguiente factura relativa al servicio de Auxiliares de Control del mercado San Vicente de Paúl y autorizar, 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 213374 por importe de 1.975,20€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.029/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z21/Z21-416	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/10/2021	1.975,20	278329	B50731538

33.4.4.- Aprobar la factura y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.MER.4312.62200 OBRAS INSTALACIONES Y MATERIAL INVENTARIABLE y número de RC 213402, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.934/21)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
1	EMIT-/760	TUBEI SL.	24/11/21	1.929,47	280728	B99250995

33.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

33.5.1.- Aprobar la factura n.º EI21094967 de fecha 25/11/2021 con n.º RCF 280888 por importe de 6.587,05 € 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 212893, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.121/21).

- 33.5.2.- Aprobar la factura n.º 08/2021/SZ1 de fecha 09/02/2021 con n.º de RCF 243547 por importe de 2.490,59 €, la factura n.º 1/2021/SZ2 de fecha 09/02/2021 con n.º RCF 243549 por importe de 2.699,26 €, la factura n.º 2/2021/SZ2 de fecha 09/02/2021 con n.º RCF 243556 por importe de 4.195,93 €, la factura 2/2021/SZ3 de fecha 11/02/2021 con n.º RCF 243858 por importe de 2.994,15 €, la factura n.º 3/2021/SZ2 de fecha 19/02/2021 con n.º RCF 244461 por importe de 1.477,62 €, la factura n.º 20/2021/SZ2 de fecha 05/10/2021 con n.º RCF 271914 por importe de 66,74 €, la factura n.º 27/2021/SZ2 de fecha 22/11/2021 con n.º RCF 280439 por importe de 67,46 € y la factura n.º 26/2021/SZ2 de fecha 22/11/2021 con n.º RCF 280438 por importe de 67,46 € relativas a Reparaciones de colisiones correspondientes a la 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-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 213426, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(102.588/21)
- 33.5.3.- Aprobar la factura n.º 15/2021/SZR de fecha 12/11/2021, con n.º de RCF 279162, por importe de 114.658,91 € relativa a "Certificación ON-02/21 de trabajos complementarios de instalación de ornamentación navideña de la Navidad 2021 del contrato 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 213285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.107/21)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 33.5.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210592 de fecha 18 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 280459 por importe de 308,226,28 € relativa a la Certificación n.º 216 Operación Asfalto 2ª Fase, 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 61900 Operación Asfalto y numero de RC 213393 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.345/21)
- 33.5.5.- Abono de la factura nº EMIT_/2021094 de fecha 24 de noviembre de 2021, con RCF N.º 280776 por importe de 60.294,15 € relativa a la Certificación n.º 21/2021 Fase 2 OPERACION ASFALTO 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 61900 Operación

Asfalto y numero de RC 213395 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(101.594/21)

- 33.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210594 de fecha 29 de noviembre de 2021, con n.º de RCF 281222 por importe de 149.945,89 € relativa a la Certificación n.º 217 Cnº del Alfalz (Valdeconsejo), 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 61911 Actuaciones en Camino Valdeconsejo y numero de RC 212163 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (101.786/21)
- 33.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210611 de fecha 1 de diciembre de 2021, con n.º de RCF 281986 por importe de 347.019,38 € relativa a la Certificación n.º 218 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 213538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.951/21)
- 33.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2210612 de fecha 1 de diciembre de 2021, con n.º de RCF 281987 por importe de 73.609,19 € relativa a la Certificación n.º 219, 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 213534 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.953/21)
- 33.5.9.- Aprobar el abono de la factura nº 51/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, n.º de RCF 281271, por importe de 70.333,00 € relativa a la Certificación n.º 180 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 213493 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.112/21)
- 33.5.10.- Aprobar el abono de la factura nº 52/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, n.º de RCF 281273, por importe de 187.763,08 € relativa a la Certificación n.º 181 Operación Asfalto 2ª Fase, 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 61900 Operación Asfalto y número de RC 213494 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.111/2021)
- 33.5.11.- Aprobar el abono de la factura nº 53/2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, n.º de RCF 282018, por importe de 99.204,16 € relativa a la Certificación n.º 182, 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 213528 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.948/2021)

33.5.12.- Aprobar el abono de la factura nº 54/2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, n.º de RCF 282020, por importe de 9.771,55 € relativa a la Certificación n.º 183 Redes, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 INF 1611 61200 Renovación de Red de Agua d y número de RC 213527 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.947/21)

33.5.13.- Abono de la factura nº EMIT_/2021096 de fecha 2 de diciembre de 2021, con RCF N.º 282077 por importe de 63.736,77 € relativa a la Certificación n.º 22/2021, 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 Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 213523 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.941/21)

33.5.14.- Abono de la factura nº EMIT_/2021097 de fecha 2 de diciembre de 2021, con RCF N.º 282078 por importe de 21.154,90 € relativa a la Certificación n.º 23/2021 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 213525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.943/21)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

33.5.15.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 213216, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.320/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/146	19-10-21	7,04 €	276214
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/153	04-11-21	1.514,33 €	277834
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	EMIT-/155	04-11-21	752,08 €	277835
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	109436	30-09-21	84,92 €	272395
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115618	16-10-21	187,74 €	276843

33.5.16.- Aprobar la factura n.º EMIT-/211152 de fecha 15 de octubre de 2021, con n.º de RCF 276627, por importe de 4.013,30 € relativa a la reparación de bomba FLYGT de las instalaciones de la Planta Potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CEMU, S.A. LABORAL., con CIF A50524875, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 213218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.325/21)

33.5.17.- Aprobar la factura n.º 23441, de 30 de octubre de 2021, con n.º RCF 278734, por importe de 499,13€; relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 213316, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.143/21)

33.5.18.- Aprobar las siguientes facturas relativas suministro de diverso material para reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de potabilización, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 213317, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.145/21)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
HIERROS ALFONSO, S.L.	B50014521	FAV21/005764	29-10-21	2.515,23 €	279084
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121114	31-10-21	659,63 €	278747

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

Factura n.º 2199100725 de fecha 26/11/2021, con n.º de RCF 281056 por importe de 10.425,74 € relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación n.º 149), 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 213381, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.702/21)

33.5.20.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 711,30€:

Factura n.º 202111/318 de fecha 15/11/2021, con n.º de RCF 279656 por importe de 711,30 € relativa a la adquisición de taladro y material de reparación de manómetros para la prevención de riesgos laborales de la Unidad de Guardallaves, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA, con CIF A50079771, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-62300, "Prevención de Riesgos Laborales" y número de RC 213297, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.287/21)

33.5.21.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1866,22€:

Factura n.º FE/977 de fecha 19/11/2021, con n.º de RCF 280366 por importe de 1866,22€. relativa al mantenimiento de material para furgoneta de la Unidad de Guardallaves del Servicio de Explotación del Agua Potable, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTEL TELEFONIA, S.L., con CIF B99427585, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-INF-1533-22699, "Prevención de Riesgos Laborales. Infraestructuras" y número de RC 213409, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.516/21)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

- 33.5.22.- Aprobar la factura TCR21/686 de fecha 03/11/2021, con n.º RCF 277607, por importe de 5.500,00 € relativa a servicio de transporte colectivo de pasajeros al espacio natural municipal de El Galacho de Juslibol, servicio tren Juslibol. Octubre de 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, 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 212896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.783/21)
- 33.5.23.- Aprobar la factura n.º 981 de fecha 03/11/2021, con n.º RCF 277557, por importe de 4.049,41 € relativa a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Octubre 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. (81.670/21)
- 33.5.24.- Aprobar la factura TCR21/712 de fecha 30/11/2021, con n.º RCF 281436, por importe de 5.500,00 € relativa a servicio de transporte colectivo de pasajeros al espacio natural municipal de El Galacho de Juslibol, servicio tren Juslibol. Noviembre de 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L., con CIF B99531824, 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 212896, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (85.784/21)
- 33.5.25.- Aprobar la factura n.º 94/2021 de fecha 26/11/2021, con n.º RCF 281187, por importe de 7.375,00 € relativa a "Servicio de educación-dinamización en el centro de visitantes del Galacho de Juslibol para el público infantil otoño de 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL con CIF G50067420, 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 213441, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (51.865/21)
- 33.5.26.- Aprobar la factura 038/2021 de fecha 26/11/2021, con n.º RCF 281016, por importe de 3.255,98 € relativa a los servicios de "Itinerarios educativos en el espacio natural Galacho de Juslibol" – noviembre 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 213442, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.532/21)

- 33.5.27.- Aprobar la factura 647/21 de fecha 22/11/2021, con nº RCF 281409, por importe de 11.770,46 € relativa a "Trabajos realizados en huertos escolares otoño 2021" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad CONSOLIDA OLIVER, S.L., con CIF B50772219, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-MAM-1723-22706 "Actividades y Sensibilización de Alimentación Sostenible y Saludable" y número de RC 213429, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.548/21)
- 33.5.28.- Aprobar la factura 086/21 de fecha 30/11/2021, con nº RCF 281477, por importe de 5.873,34 € relativa a la realización de las actividades de educación ambiental "Zaragoza Natural. Visitas guiadas por la Infraestructura Verde de Zaragoza para público general y familiar" y "Descubre la Infraestructuras Verde de tu Ciudad, del Programa de Actividades Educativas para escolares" Otoño 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, 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 213444, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.540/21)
- 33.5.29.- Aprobar la factura n.º 21/67 de fecha 30/11/2021, con nº RCF 281434, por importe de 23.595,00 € relativa a "Mantenimiento y Explotación de la Red de Control de la Contaminación. Noviembre 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 213320, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (79.886/21)
- 33.5.30.- Aprobar la factura 085/21 de fecha 28/11/2021, con nº RCF 281154, por importe de 650,75 € relativa a las actividades de dinamización y educación ambiental en torno a la Muestra Agroecológica del mes de noviembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, 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 213445, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.536/21)
- 33.5.31.- Aprobar la factura n.º 983 de fecha 02/12/2021, con nº RCF 282016, por importe de 4.049,41 € relativa a "Gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol. Noviembre 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. (81.671/21)

33.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

33.6.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 1.394,53 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FRA.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
AUDIOIMPORT PROFESIONAL, S.L.	A72	28/10/21	1.394,53	278535	REPARAR ETAPA POTENCIA C.C. DELICIAS

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.º213268, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (95.915/21)

33.6.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 302,02 euros.

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FRA.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
J.M. REMON BRETOS	A70	04/11/21	302,02	278537	REPARAR MESA MEZCLAS SALÓN ACTOS C.C. RÍO EBRO

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citada en este expediente y por los conceptos antes mencionados con cargo a la aplicación presupuestaria 2020 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS y número de RC N.º 213269, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (95.918/21)

33.6.3.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 2.946,35 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTritos Y BARRIOS, y número de RC 213396, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (96.956/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ROBERTO REMIRO VERA	2021-25	09/11/21	248,05	280978	ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTO PAOLA LAI C.C. SANTA ISABEL
ROBERTO REMIRO VERA	2021-26	09/11/21	520,30	280982	ASISTENCIA TÉCNICA CONCIERTO AIMENDRAS C.C.TORRERO
PINTACODA-ANIMACION-SL	167/2021	08/11/21	665,5	280983	ESPECTÁCULO FAMILIAR C.C. CASABLANCA
PINTACODA-ANIMACION-SL	174/2021	20/11/21	1512,50	280984	ESPECTÁCULO UNA NOCHE ENTRE ZAPATOS 20/11/21 C.C. OLIVER
		TOTAL	2946,35		

33.6.4.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 339,60 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 213400 , del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (101.453/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA-ANIMACION-SL	170/2021	13/11/21	1669,8	282275	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE EN SAN GREGORIO 13/11/21
PINTACODA-ANIMACION-SL	178/2021	27/11/21	1.669,8	282271	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE EN MONZALBARBA 27/11/21
		TOTAL	3339,6		

33.6.5.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 1.669,80 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PCI 9241 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTritos Y BARRIOS, y número de RC 213594, del estado de gastos del Presupuesto Municipal 2021. (104.514/21)

PROVEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA-ANIMACION-SL	182/2021	28/11/21	1669,8	282798	ESPECTÁCULO EL MISTERIO DE DA VINCE EL 28 /11/21 SERVICIO CENTROS CÍVICOS
		TOTAL	1669,8		

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

33.6.6.- Aprobar la factura n.º EMIT-/11 de fecha 26/11/2021 con n.º de RCF 281128, por importe de 10.065,59 € (IVA incluido), en concepto de pago por la adquisición de alimentos necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, en el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SANIDAD ZOOLOGICA CHUSCÁN, S.L., con CIF B99325391 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 OPA 3111 22799 GASTOS OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 213202, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (95.631/21)

33.6.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza desde el 17 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2021, y al servicio para la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles de redes sociales de Zaragoza Protección Animal durante el mes de octubre de 2021 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 213327, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (98.660/21):

PROVEEDOR	CIF/NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
SUSANA DEL RÍO SANZ	*****	11/2021	16/11/2021	4.719 €	279762
TOURISM INTERACTIVE.COM S.L.	B50996156	516	09/11/2021	907,50 €	279793

33.6.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de alimentos, pienso medicamentoso, microchips de identificación y diverso material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre 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 213332, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (100.268/21):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1121-0245	15/11/2021	3.381,59 €	279879
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ1121-0246	15/11/2021	409,27 €	279880

33.6.9.- Aprobar las siguientes facturas en concepto de pago por la adquisición de sellos antirrabia, pasaportes, cartillas sanitarias, microchips, tarjetas de identificación y habilitación de microchips para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, en el mes de octubre y noviembre 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 213334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021, (100.274/21):

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61903	29/10/2021	38,84 €	280250
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 61977	09/11/2021	539,18 €	280252
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 62003	10/11/2021	378,32 €	280254

33.6.10.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2730 de fecha 19/11/2021 con n.º de RCF 280380, por importe de 8.572,34 € (IVA incluido), en concepto de pago por la adquisición de pienso medicamentoso, material clínico, comederos/bebederos y material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de noviembre de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con CIF B50011956, 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 213371, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.581/21)

33.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS

33.7.1.- Aprobar el pago por importe de 220.000€ por construcción pistas bici en el parque José Antonio Labordeta y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A. con CIF A50381433 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-74311 "A Zaragoza Deporte Municipal S.A. construcción Pistas bici en Parque José Antonio Labordeta" y número de RC 212869, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.

Asimismo aprobar el pago por importe de 250.000€ por remodelación de zonas infantiles, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A., con CIF A50381433, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-PIV-1711-74311 "A Zaragoza Deporte Municipal S.A. Remodelar Área juegos infantiles" y con número de RC 212868, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (100.900/21)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

33.7.2.- Aprobar la factura FV-21-/11, de fecha 30/11/2021, con n.º de RCF 281855 por importe de 58.784,51 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre 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 213489, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021.(103.564/21)

33.7.3.- Aprobar la factura n.º 21SM1169/1004276 de fecha 12/11/2021 con número de RCF 279175 por importe de 1.254.464,17 €, de conservación Zonas Verdes Sector I del mes de septiembre 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 presupuestarias 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 213372 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.219/21)

33.7.4.- Aprobar la factura n.º 2199100652 de fecha 03/11/2021 con número de RCF 277591 por importe de 34.928,30 €, 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 octubre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA S.A.U., con CIF A66141177 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestarias 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación Zonas Verdes y Fuentes" y número de RC 213169 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (93.234/21)

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

33.7.5.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N210004 de fecha 17 de noviembre de 2021 con n.º de RCF 213287, por importe de 214.984,32 € relativa a Mantenimiento y Conservación de la Señalización Horizontal y Vertical de la

red viaria del Término Municipal de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de API MOVILIDAD SA, con CIF A-78015880, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 213287, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (97.701/21)

- 33.7.6.- Aprobar la factura n.º 2021-93, n.º RCF 271766, de fecha 4 de octubre de 2021, por importe de 4.749,55 € relativa a Suministro de Dispensadores y Consumo de Gel Hidroalcohólico en el Transporte Público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA TRANVIAS ZARAGOZA SA, con CIF A-99252447, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MOV 4411 22799 Servicio Publico de Transporte y número de RC 212398, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (68.259/21)

33.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

- 33.8.1.- Aprobar la factura n.º 5602020209 de fecha 11/11/2021, con n.º de RCF 279045, por importe de 295.247,93 € relativa a la certificación de septiembre 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 213203, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (98.826/21)

- 33.8.2.- Aprobar la factura n.º 5600314256 de fecha 24/11/2021 con n.º de RCF 280722 por importe de 139.970,95 € relativa a la certificación de octubre 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 212613 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (102.135/21)

- 33.8.3.- Aprobar la agrupación de facturas GR_AY_1701, por un importe total de 36.039,11 € relativa 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. (104.389/21)

FECHA FACTURA	N.º ENTRADA	N.º FACTURA	RCF	IMPORTE
3/12/2021	2021194632	GR_AY_1701	282236	36.039,11€

- 33.8.4.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 28.725,39 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO e INGENIERÍA, 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 213518 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.811/21)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	RCF	IMPORTE	N.º ENTRADA
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	220793/2021	31/10/21	277490	2.447,53 €	2021175681
		222027/2021	30/11/21	281948	3.163,80 €	2021193620
NOVELEC EBRO	B99423824	2/2211000067	29/10/21	277251	-769,98 €	2021174820
		1/1211000466	29/10/21	277252	2.378,93 €	2021174821
		1/1211000465	29/10/21	277253	2.871,86 €	2021174822
		1/1211100477	24/11/21	280883	475,83 €	2021189881
		2/2211100078	30/11/21	281579	-375,87 €	2021192788
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	136192	30/11/21	282164	383,29 €	2021194402
EDUARDO LORENTE PÉREZ	*****	2180	02/12/21	282007	18.150,00 €	2121193887
				TOTAL	28.725,39 €	

33.8.5.- Aprobar la factura n.º 5602020260 de fecha 25/11/2021, con n.º de RCF 281119, por importe de 305.062,50 € relativa a la certificación de octubre 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 213376, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.281/21)

33.8.6.- Aprobar la factura n.º 295137490 de fecha 29/11/2021, con n.º de RCF 281302 por importe de 19.169,85 € relativa a la certificación 1/2 de noviembre 2021 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. (104.841/21)

33.8.7.- Aprobar la factura n.º 4 de fecha 08/11/2021 con n.º de RCF 280703 por importe de 9.982,50 € relativa a la certificación n.º 1 final (Dirección Técnica Facultativa) de Obras de Actuaciones de Emergencia y Seguridad en las fachadas, estatuas y cubiertas del Teatro Principal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Félix Beges Saldaña (DNI

*****) por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2021 EQP 3331 62201" TEATRO PRINCIPAL MEJORAS" y número de RC 213408 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (104.812/21)

- 33.8.8.- Aprobar la factura n.º 142/21 de fecha 22/11/2021 con n.º de RCF 280696 por importe de 434.967,36 € relativa a la certificación nº 1 final de Obras de Actuaciones de Emergencia y Seguridad en las fachadas, estatuas y cubiertas del Teatro Principal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Construcciones Lecha, S.L.,(CIF B44100170) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las partidas presupuestarias 2021 EQP 3331 62201" TEATRO PRINCIPAL MEJORAS" y 2021 GUR 1513 61901 "PICH ACTUACIONES URGENTES" y número de RC 213407 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (103.716/21)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

- 33.8.9.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-EQP-9205-21300 Herramientas, suministros y prevención de riesgos, y número de RC 210740 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (91.589/21)

N.º R.C.F.	Nº FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
271900	4046604256	30/09/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	724,89 €
272705	5042368460	05/10/21	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	-156,82 €
				TOTAL	568,07 €

- 33.8.10.- 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. (98.911/21)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
276123	160/01389	19/10/21	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	4.153,53 €
276254	T1421/2506	20/10/21	A22018287	ARAGONESA-DEL-AUTOMOVIL-SA	3.945,14 €
				TOTAL	8.098,67 €

- 33.8.11.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, 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-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 213343 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (99.029/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
277377	21/9206	29/10/21	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	691,15 €
				TOTAL	691,15 €

33.8.12.- 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 213089 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2021. (88.385/21)

N.º RCF	N.º FACT.	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
278670	M21-867	29/10/21	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	2.065,98 €
277900	21000792	01/10/21	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	446,14 €
278755	21000888	29/10/21	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	70,18 €
277103	INV/2021/9816	30/09/21	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	11,70 €
271816	INV/2021/9995	30/09/21	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	952,23 €
277100	303249	12/02/21	A50552819	MAINFER-SA	162,65 €
276458	23/306064	12/03/21	A50552819	MAINFER-SA	6,81 €
275863	23/327562	15/10/21	A50552819	MAINFER-SA	25,48 €
275861	23/327578	15/10/21	A50552819	MAINFER-SA	57,96 €
277358	23/328827	29/10/21	A50552819	MAINFER-SA	18,51 €
277360	23/329762	29/10/21	A50552819	MAINFER-SA	1.800,81 €
278320	23/329820	05/11/21	A50552819	MAINFER-SA	122,45 €
278672	3.096-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	114,35 €
277762	3.097-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	728,42 €
278752	3.098-1	30/09/21	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	186,10 €
271703	108648	30/09/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	3.865,76 €
278120	120298	31/10/21	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	1.320,90 €
				TOTAL FACTURA	11.956,43 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2021



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

