

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2022

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 9:06 horas del día 5 de mayo de 2022, 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. 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.

Excusa su asistencia D.^a María Navarro Viscasillas.

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

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

- 1.- Se aprueba el acta de la sesión del día 22 de abril de 2022 (ordinaria).

ALCALDÍA

- 2.- Denegar a la funcionaria municipal D.^a Y. G. P. (policía n.º ****) solicitud de asistencia jurídica de Letrada externa, a los efectos del ejercicio de acciones en calidad de perjudicada para el resarcimiento de daños, de acuerdo con el informe desfavorable emitido por la Asesoría Jurídica en fecha 3 de marzo de 2022, del que se dio vista a la interesada, concediéndole trámite de audiencia al amparo del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, sin que se hayan formulado alegaciones. (2.799/22)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 3.- Acordar la no devolución de los avales solicitados por importes de 44,98 €, 712,61 €, 2.403,91 €, 2.528,40 €, 2.297,93 €, 1.822,01 €, 108,54 €, 9,20 €, 2.119,19 €, 249,45 €, 249,45 €, 623,94 € y 3.967,32 € de fecha 04/12/2019, relativos al contrato de suministro de "VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y SUMINISTRO PARA EL 2016". Expte: 1152332/19, al ser el periodo de garantía de 48 meses. (24.067/22)
- 4.- Acordar la no devolución de los avales solicitados por importes de 2.414,33 €, 2.420,48 €, 2.158,83 €, 3.266,58 €, 5.188,20 €, 2.623,95 €, 513,02 €, 307,20 €, 83,93 €, 52,36 € de fecha 30/11/2018 y 1.716,50 €, 294,38 €, 2.042,60 €,

375,95 €, 153,60 €, 1.746,91 €, 278,81 € de fecha 21/12/2018, relativos al contrato de suministro de "VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y SUMINISTRO PARA EL 2016". Exptes: 1445182/18 – 1291037/18, al ser el periodo de garantía de 48 meses. (23.966/22)

- 5.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato de servicio del "ANIMACIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.) EN SEIS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA", dividido en dos lotes, con un presupuesto máximo de licitación para los dos lotes de 894.500,80 € (IVA excluido) al que se suma el 10% de IVA (89.450,08 €), lo que supone un presupuesto base de licitación de 983.950,88 € (IVA incluido). (26.912/21)
- 6.- Devolver a la mercantil ANGEL GABARDOS SUCESORES, S.L., la garantía definitiva por importe de 168,37 €, constituida mediante deposito en metálico, para responder de la realización del contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro del "VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y SUMINISTRO PARA EL 2016". (19.412/22)
- 7.- RETIRADO
- 8.- Devolver a la mercantil DRAGER SAFETY, S.A., la garantía definitiva por importe de 300,00 €, constituida mediante deposito en metálico, para responder de la realización del contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro del "VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y SUMINISTRO PARA EL 2016". (25.372/22)
- 9.- Devolver a UTE PARQUE DE BOMBEROS – CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, SAU y URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE, SL las garantías definitivas por importes de 56.125,60 € y 5.591,89 €, constituidas mediante aval, para responder de las obligaciones derivadas de la obra de "PARQUE BOMBEROS N.º 4 EN CASETAS (ZARAGOZA)". (96.728/21)
- 10.- Aprobar la primera prórroga del contrato para el servicio de "EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS DE TASAS MEDIOAMBIENTALES DE ZARAGOZA E IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA SU GESTIÓN" (LOTE 1), adjudicado a la empresa SERVIFORM, S.A, La prórroga tendrá una vigencia de un año desde el 29 de junio de 2022 hasta el 28 de junio de 2023, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (20.078/22)
- 11.- Aprobar la primera y unica prórroga del contrato derivado del suministro de "EQUIPOS MULTIFUNCIONALES EN REGIMEN DE ALQUILER (26 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON FAX DEL LOTE A, 5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON FAX DEL LOTE B)" adjudicado a la empresa CANON ESPAÑA, S.A., mediante Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, en fecha 31 de octubre de 2018. La prórroga tendrá una vigencia de un año desde el 20 de noviembre de 2022 al 19 de noviembre de 2023, ambos inclusive, quedando sometida a las mismas condiciones del contrato. (24.064/22)

- 12.- Quedar enterado de la Sentencia firme dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza en Procedimiento Ordinario 294/18 por recurso interpuesto por CLECE, S.A., contra Ayuntamiento de Zaragoza en reclamación de la revisión de precios derivada del contrato administrativo de servicios de prestaciones domiciliarias, Lote II, para el periodo 1 de febrero de 2018 a 31 de enero de 2019, y abonar a la citada empresa la cantidad de 115.623,67 €. (30.600/22)
- 13.- Someter a información pública mediante anuncio en el BOA por plazo de quince días, el proyecto de obras de "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL ALBERGUE MUNICIPAL -CUARTEL DE SAN AGUSTÍN DE ZARAGOZA- DOCUMENTO ACTUALIZADO 2022 (16-015 P2)", cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 3.741.269,51 €, (I.V.A. excluido); 4.526.936,11 € (I.V.A. incluido), y un plazo de ejecución de 16 meses. (30.584/22)
- 14.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato del SERVICIO PARA EL "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS FUENTES ORNAMENTALES DE LA CIUDAD E INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA", con un presupuesto base de licitación de 7.750.140,52 (IVA excluido); 8.986.255,08 (IVA incluido), y un plazo de duración de 4 años. (574.912/20)
- 15.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de obras "OPERACIÓN ASFALTO 2022", con un presupuesto base de licitación de 3.305.760,88 €, al que se adicionará el 21 % de I.V.A. (694.209,78 €), lo que supone un total de 3.999.970,66 €, y un plazo de ejecución máximo de ocho semanas. (17.033/22)
- 16.- Aprobar el expediente de contratación conjunta y anticipada, y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación de las obras correspondientes al PROYECTO DE PAVIMENTACION Y RENOVACION DE SERVICIOS DE AVENIDA CATALUÑA ENTRE Z-30 Y C/ VEINTITRES DE ABRIL, siendo su presupuesto base de licitación de 3.674.845,34 €(IVA Excluido); 4.446.562,86 € (IVA Incluido), y con una duración de catorce meses. El valor estimado del contrato se establece en el importe 3.674.845,34 € (IVA excluido). (30.235/21)
- 17.- Aprobar el expediente de contratación para el otorgamiento de la CONCESIÓN DEMANIAL DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO PLAZA DE SALAMERO. El valor de la utilización privativa del dominio público objeto de la concesión es de 19.000.000€, siendo el precio del contrato el canon que para la explotación ofrezca el adjudicatario, que se desglosa en un canon anticipado de al menos seis millones de euros (6.000.000 €) y de un canon periódico anual de al menos 250.000 euros. El plazo de duración de este contrato patrimonial, que tiene la condición de improrrogable, es de 40 años.(1.357/22)
- 18.- Adjudicar por procedimiento abierto el contrato de "CONCESIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO

MUNICIPAL DE LA ALMOZARA EN ZARAGOZA", con un presupuesto del Anteproyecto de la obra de 15.037.439,27 € (I.V.A. no incluido), al que se adiciona el 21% de IVA, resultando un importe total de 18.195.301,25 € (I.V.A. incluido) con un plazo máximo para la redacción del proyecto, ejecución de las obras y dotación de los suministros correspondientes para su puesta en funcionamiento de 20 MESES en primera fase y de 4 MESES en segunda fase y un plazo de duración de la concesión para la explotación de referidas obras de 40 AÑOS, a la empresa BPXPORT, S.L.U., con una reducción del plazo de la primera fase de las obras de 8 meses, una ampliación del horario de apertura mínimo anual de 420 horas, y una reducción de la aportación municipal anual del 100 % durante los años de vigencia de la concesión, y demás condiciones previstas en su oferta técnica. (60.384/21)

- 19.- Modificación RPT 10/2021 del Área de Alcaldía, Servicio de Policía Local, relativa a los puestos de Policía Local y Oficial de Policía Local. (88.158/21)
- 20.- Modificación RPT 11/2021 del Área de Alcaldía, Servicio de Policía Local, relativa a los puestos de Inspector/a/or y Subinspectora/or de Policía Local. (107.151/21)
- 21.- Modificación RPT 12/2021 del Área de Servicios Públicos y Movilidad, Servicio Contra Incendios, de Salvamento y de Protección Civil, relativa a los puestos de Bombero/a Conductor/a, Bombero/a Especialidad, Oficial Bombero/a y Oficial Bombero/a Especialidad. (110.702/21)
- 22.- Modificación RPT 13/2021 de las Áreas de Urbanismo y Equipamientos (Servicio de Talleres y Brigadas y Conservación de Arquitectura) y Servicios Públicos y Movilidad (Servicio de Parques y Jardines, relativa a los Maestra/o, Oficial y Operaria/o de las Brigadas de Arquitectura del Servicio de Talleres y Brigadas y Brigada de Mantenimiento Eléctrico del Servicio de Conservación de Arquitectura y de Oficial Inspector/a/or Jardinera/o del Servicio de Parques y Jardines. (110.696/21)
- 23.- Modificación RPT 14/2021 de corrección de errores detectados en la RPT consolidada del Ayuntamiento de Zaragoza. (16.746/22)

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

- 24.- Dar la conformidad a la finalización del encargo a medio propio personificado del Gobierno de Zaragoza a la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U., efectuado por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 25 de mayo de 2021, para fomento de actividades deportivas con el sector privado de la ciudad relacionadas con la promoción y el impulso de la actividad deportiva y del fútbol en la ciudad de Zaragoza, especialmente entre los más jóvenes y los sectores mas desfavorecidos, la difusión de los valores del deporte y la realización de actividades dirigidas a la lucha contra la violencia en el fútbol, a través de la Fundación Real Zaragoza para el año 2021, tal y como obra en el Presupuesto de la sociedad municipal. (45.871/21)
- 25.- Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto con fecha 13 de Abril de 2022 por Jesús Morte Bonafonte, en nombre y representación de la

entidad Estudios Técnicos de Ocio S.L, contra el apartado Quinto del Acuerdo de Gobierno de Zaragoza, de fecha 11 de Marzo de 2022, por el que se acuerda autorizar la cesión solicitada por Dream Playas del Ebro S.L en favor de Estudios Técnicos del Ocio S.L de los derechos y obligaciones derivados del contrato administrativo especial «Explotación de una parcela con un edificio dedicado a servicios denominado "Centro deportivo municipal Playa Expo" en el Parque Metropolitano del Agua de Zaragoza. (1.497.403/19)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

- 26.- Aportación del Ayuntamiento de Zaragoza a la Asociación de Detallistas del Mercado Central por los costes de consumos de zonas comunes de energía eléctrica y agua del Mercado Central rehabilitado (06/02/2020 al 31/12/2021) y reintegro a favor del Ayuntamiento de Zaragoza por parte de la Asociación de Detallistas del Mercado Central por consumos de energía eléctrica y agua del Mercado Provisional (del 12/04/2018 al 05/02/2020). (301.442/20; 31.826/21; 92.145/21)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

- 27.- RETIRADO

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

- 28.- Aceptar la renuncia formulada por los titulares de la finca registral 50026, correspondiente con las catastrales 161, 166, 167 y 169 del polígono 11 a la voluntad de iniciar expediente de expropiación forzosa por Ministerio de la Ley, anunciado al tratarse de una finca calificada por el Plan General de Ordenación Urbana, como sistema general urbanizable destinada a la futura ampliación de Mercazaragoza así como a su acceso. X201 (1.328.680/18)
- 29.- Dar cuenta de la Comisión de Seguimiento y Control de la instalación deportiva "Campo de Golf en el Sector 89/3 (Arcosur)" celebrada el 13 de abril de 2022, referente a la Memoria de Actividades y situación económica del ejercicio 2021, que presenta un superávit de 49.431,48 €, de los cuales se aplica a la amortización la cantidad de 20.190 €, así como el Plan de Actividades e Inversiones previsto para el ejercicio 2022, en ejecución del Convenio de Colaboración suscrito entre la Federación Aragonesa de Golf y el Ayuntamiento de Zaragoza en fecha 29 de mayo de 2017, prorrogado por plazo de cinco años en virtud de acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 18 de junio de 2021. X201 (258.753/18)
- 30.- Poner a disposición de la Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar las parcelas municipales de Equipamiento de Reserva con código 69.31 y Zona Verde 69.33, situadas en la Calle del Almud, s/nº, de dicho Barrio con ocasión de diferentes fiestas y celebraciones que tendrán lugar en el Barrio entre el 6 al 26 de junio de 2022. AA99 (99.052/21)
- 31.- Declarar válida la licitación pública para la enajenación, con adjudicación a la oferta económica más ventajosa siendo el precio el único criterio de

- adjudicación, de la parcela de propiedad municipal n.º 47 de las resultantes del Proyecto de Reparcelación de los sectores 88/1 y 2 (Polígono Empresarium) y adjudicarla a la entidad mercantil Saltoki Logística Zaragoza, S.A, por un importe de un millón doscientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y siete euros (1.287.957 €) IVA no incluido. X221 (21.733/22)
- 32.- Prorrogar la autorización en favor de la entidad mercantil "Pitahaya Real Estate S.L." para la ocupación con carácter temporal y a precario por un plazo de 4 meses de una porción de terreno de 150.-m2 de superficie procedentes de la parcela municipal destinada a viario público y aparcamiento 57-A del Sector U-57-58 de esta Ciudad. X252 (29.942/22)
- 33.- Aceptar de la Entidad Mercantil "Explotaciones Inmobiliarias Zaragozanas, S.A." la cesión de uso en precario de tres porciones de terreno de 1.081 m² , 257 m² y 1.357 m² de superficie de tres parcelas Catastrales que constituyen las dos primeras la parcela de equipamiento ER-PU 82.08, ubicada en la calle de los Ángeles del barrio de Peñaflo, para uso escolar, concretamente para patio de recreo, y la tercera porción de terreno de 1.357 m² que constituye la parcela dotacional de zona verde ZV (PU) 82.07, situada en la calle Francisco García, para destinarla a uso de aparcamiento del colegio y de la población del barrio de Peñaflo. X219 (18.123/22)
- 34.- Aprobar la Memoria-programa y la delimitación cartográfica del entorno Residencial de Rehabilitación Programada de Zaragoza realizada por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. en virtud del encargo realizado por el Gobierno de Zaragoza mediante acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2021. Y ello a fin de continuar con la tramitación de la solicitud de ayudas incluidas en el Programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia. (X240) (101.761/21)
- 35.- Aprobar, con carácter definitivo, modificación de los estatutos de la junta de compensación del área de intervención G-57-6 [Valdefierro], a instancia de Desarrollos Urbanísticos de Zaragoza, S.L. X127 (67.209/21)
- 36.- Aprobar operación jurídica complementaria al proyecto de reparcelación del sector 89/3 [Arcosur] relativa a la manzana C-34, a instancia de Proyectos Inmobiliarios Ebro, S.L. X124 (35.912/21)
- 37.- Aceptar desistimiento formulado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas respecto del recurso presentado contra el acuerdo de licitación de la ejecución de las obras de urbanización del área de intervención F-52-1 [terrenos entre el Tercer Cinturón, la urbanización Vadorrey y avenida La Jota], adoptado por la junta de compensación. X127 (20.979/22)
- 38.- Desestimar recurso de alzada interpuesto por M.R.M. y P.V.M. contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Junta de Compensación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila] en fecha 8 de junio de 2021. X127 (61.620/21)

39.- Desestimar recurso de alzada interpuesto por M.E.P.P. y J.L.P.P. contra los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Junta de Compensación del área de intervención F-56-7 [Miralbueno – Camino de Épila] en fecha 8 de junio de 2021. X127 (61.622/21)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

40.- 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 9:34 horas

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 5 de mayo de 2022



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.^a Cavero Moreno

**ANEXO AL PUNTO 40 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 5 DE MAYO DE 2022**

40 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

40.1.- ÁREA DE VICEALCALDIA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación:

FACTURAS DE ACCIONA FACILITY SERVICES SA (A08175994), MES DE DICIEMBRE DE 2021				
NÚMERO FRA	FECHA FACTURA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
9199900150	03/01/22	293931	Servicios auxiliares producción Depósitos Pignatelli, Diciembre 2021	1.205,74 €
9199900151	03/01/22	293932	Servicio vigilancia a puerta cerrada en la Lonja, Dicbre 2021	3.391,94 €
9199900153	03/01/22	293933	Mantenimiento Museos y Salas Exposiciones, Diciembre 2021	3.460,03 €
9199900156	03/01/22	293934	Servicios auxiliares producción Puerto Fluvial, Diciembre 2021	1.433,49 €
9199900159	03/01/22	293935	Servicios auxiliares producción Sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, Diciembre 2021	801,46 €
9199900152	03/01/22	293936	Servicio vigilancia nocturna en la Lonja, Diciembre 2021	3.687,98 €
9199900154	03/01/22	293937	Servicios auxiliares producción Museo de las Termas Romanos Diciembre 2021	58,65 €
9199900155	03/01/22	293938	Servicios auxiliares producción Teatro Romano, Diciembre 2021	3.824,81 €
9199900157	03/01/22	293939	Servicios auxiliares producción Foro Romano, Diciembre 2021	3.349,15 €
9199900158	03/01/22	293940	Servicios auxiliares producción Museo Pablo Gargallo, Diciembre 2021	4.196,21 €
9199900160	03/01/22	293941	Servicios auxiliares producción Palacio Montemuzo, Diciembre 2021	2.482,54 €
9199900161	03/01/22	293942	Servicios auxiliares producción La Harinera, Diciembre 2021	182,44 €
9199900162	03/01/22	293943	Servicios auxiliares producción Lonja Diciembre 2021	5.733,95 €
9199900163	03/01/22	293944	Servicios auxiliares producción Recepción Centro de Historias, Diciembre 2021	1.559,45 €
9199900164	03/01/22	293945	Servicios auxiliares producción Centro de Historias, Diciembre 2021	9.337,22 €
			Suma total Diciembre 2021	44.705,06 €

por un importe total de 44.705,06 euros (cuarenta y cuatro mil setecientos cinco euros con seis céntimos) IVA incluido, correspondientes a los servicios prestados en el mes de diciembre de 2021, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el "Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2022 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 220226 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (28.735/22)

40.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar las siguientes facturas relativas a "Servicios postales relacionados con la correspondencia ordinaria, certificada y notificaciones administrativas prestados en el mes de marzo de 2022", y a "Distribución de las facturas de agua y basuras correspondientes a las claves recaudatorias AC-01-22 y AC-02-22", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 221601, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (31.069/22)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003350518	31/03/2022	307.652,70 €	304861
CORREOS, S.A	A83052407	4003362809	31/03/2022	35.414,06 €	304862
CORREOS, S.A	A83052407	4600079564	04/03/2022	63,57 €	302625
CORREOS, S.A	A83052407	6000023004	04/03/2022	1.144,32 €	302626

40.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

40.3.1.- Aprobar la factura minuta n.º 371/serie C.M.104 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 304760, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante marzo de 2022, 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 22.IGL.2317.22699 y número de RC 220160, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (27.129/22)

40.3.2.- Aprobar la factura n.º 23/2022 de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 304603, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de marzo de 2022, 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 22.IGL.2317.22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y

número de RC 220129, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (27.173/22)

40.3.3.- Aprobar la factura n.º 5600327138, de fecha 28/2/2022, con n.º de RCF 301921, por importe de 32.918,66 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI, en el mes de ENERO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221198, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (23.814/22)

40.3.4.- Aprobar la factura n.º RECT-300016602/58, de fecha 8/3/2022, con n.º de RCF 303046, por importe de 4.535,08 €, relativa al Suministro de 2 Portillos para Acceso al C.D.M. Actur en el mes de febrero de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARGUSA, S.A., con CIF A78816220, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 62300 Equipamiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 221228, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (23.821/22)

40.3.5.- Aprobar la factura n.º 3661455, de fecha 28/2/2022, con n.º de RCF 302065, por importe de 127.345,77 € 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 Febrero de 2022, 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 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (28.378/22)

40.3.6.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-14	15/01/22	1.200,49 €	303360
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-158	31/01/22	53,95 €	303631
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-3	15/01/22	32,15 €	303627
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-568	28/02/22	42,92 €	303654
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-414	15/02/22	101,93 €	303410
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-567	28/02/22	784,93 €	303733
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-562	28/02/22	60,65 €	303960
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-563	28/02/22	107,35 €	303668
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-565	28/02/22	175,30 €	304054
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-559	28/02/22	90,81 €	304162
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-768	15/03/22	32,75 €	304355
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-838	15/03/22	722,66 €	304484
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-839	15/03/22	160,69 €	304486
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	3.566,58 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.119	28/02/22	227,44 €	303651

CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.120	28/02/22	238,88 €	303735
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B22/53.121	28/02/22	3.290,32 €	304174
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.756,64 €	
JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.	B99425779	FO/220287	15/03/22	151,25 €	304439
JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L.	B99425779		SUMA	151,25 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV22-195	28/02/22	1.584,06 €	303942
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.584,06 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26290	12/03/22	127,53 €	303325
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	8102	31/01/22	33,37 €	303632
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	21480	28/02/22	490,49 €	303402
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	21586	28/02/22	340,97 €	303597
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	25494	08/03/22	153,75 €	303601
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26312	12/03/22	134,24 €	303726
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	24323	05/03/22	319,71 €	303730
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	24322	05/03/22	-8,01 €	303731
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	8388	31/01/22	78,76 €	303732
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	24114	05/03/22	24,32 €	303660
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	24113	05/03/22	605,29 €	303661
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26333	12/03/22	380,58 €	303846
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26315	12/03/22	139,27 €	304037
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26316	12/03/22	271,65 €	304038
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28744	19/03/22	210,81 €	303972
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28743	19/03/22	-4,90 €	303971
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	21492	28/02/22	47,48 €	304053
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26400	12/03/22	103,02 €	304055
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28798	19/03/22	738,20 €	304179
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	31523	26/03/22	119,10 €	304416
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	31502	26/03/22	121,87 €	304417
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.427,50 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/1790	28/02/22	183,81 €	303598
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/2150	23/03/22	654,79 €	304204
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	838,60 €	
			TOTAL EXPTE.	14.324,63 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 221575, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (29.268/22)

40.3.7.- Reconocer en favor de BLARAZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza y productos contra el COVID para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 2.942,28 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORT E	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	220139	27/01/22	87,60 €	303603

BLAROZAR, S.L.	B50354596	220279	30/01/22	44,14 €	303604
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220584	24/02/22	46,00 €	303605
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220586	24/02/22	16,50 €	303606
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220592	24/02/22	133,40 €	303607
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220696	28/02/22	10,89 €	303608
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220698	28/02/22	33,83 €	303609
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220588	24/02/22	76,00 €	303398
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220728	28/02/22	283,59 €	303399
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220686	28/02/22	735,35 €	303602
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220096	21/01/22	50,00 €	303724
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220234	30/01/22	1.166,56 €	303725
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220264	30/01/22	3,97 €	303817
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220687	28/02/22	127,41 €	303818
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220685	28/02/22	44,14 €	303941
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220702	28/02/22	58,90 €	304166
BLAROZAR, S.L.	B50354596	220962	11/03/22	24,00 €	304167
			TOTAL EXPTE.	2.942,28 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22199 Suministros Centralizados Centros Deportivos, y número de RC 221576, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (30.555/22)

40.3.8.- Aprobar la factura n.º 5600332369, de fecha 31/3/2022, con n.º de RCF 304742, por importe de 75.995,34 €, relativa a los Servicios de Control, Mantenimiento y Socorrismo prestados en el C.D.M. Alberto Maestro, en el mes de FEBRERO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221611, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (31.806/22)

40.3.9.- Aprobar la factura n.º 5600331480, de fecha 31/3/2022, con n.º de RCF 304740, por importe de 32.014,83 €, relativa a los Servicios de Limpieza prestados en el C.D.M. Siglo XXI, en el mes de FEBRERO de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FERROVIAL SERVICIOS, S.A., con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 DEP 3422 22799 Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221590, del estado de gastos del presupuesto general municipal de 2022. (31807/2022)

40.3.10.- Aprobar la factura n.º 3673980, de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 304962, por importe de 137.496,21 € 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 Marzo de 2022, 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 2022 DEP 3422 22799

Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 221615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (31.811/22)

- 40.3.11.- Aprobar la factura n.º 22FVM000133 de fecha 31/01/2022, con n.º de RCF 296718 por importe de 1.356,19 € relativa a las labores que se han llevado a cabo durante el mes de ENERO 2022, correspondiente al servicio de Gestión Proyecto Cierzo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la 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 2022-JUV-2317-2269921 "OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES", y número de RC 221252, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.003/22)
- 40.3.12.- Aprobar la factura n.º 2022-0022 de fecha 08/02/22, con n.º de RCF 304215 por importe de 6.050,00 €, correspondiente al Diseño de Marcas "Zaragoza Joven", autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de DETALIER, S.L. con CIF B99432791 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-JUV-3371-22699 "ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD", y número de RC 221141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (17.625/22)
- 40.3.13.- Aprobar la factura n.º 02/22, con fecha 28-02-2022, por importe de 4.400,43 euros, con RCF 302765 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de FEBRERO de 2022 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 2022 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 220633, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (28.270/22)
- 40.3.14.- Aprobar la factura con número 7144/0717111809 de fecha 29-03-22 en relación al MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de FEBRERO a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710 por importe de 5.293,99 euros y RCF 304831, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 220768 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (29.133/22)

40.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO

- 40.4.1.- Aprobar la factura relativa al servicio de Limpieza realizado en el 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 importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221600 por importe de 3.300,40€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (27.846/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/G/204572	LIMCAMAR SL	31/03/22	3.300,40	304860	B30132724

40.4.2.- Aprobar la factura relativa al servicio de regiduría o administración en el Mercado agroecológico de Parque Venecia, 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 2022-MER-4313-22699, "Gastos de Funcionamiento Mercados" y número de RC 221651, por importe de 1.050,20 €. (30.663/22)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	F24/2022	PATRICIA SOLA ORTEGA	31/03/22	1.050,20	305510	*****

40.4.3.- Aprobar la factura relativa al servicio de Auxiliar realizado en el 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 importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 MER 4313 22699 Gastos de Funcionamiento Mercados del presupuesto y número de RC 221650 por importe de 2.073,89€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (30.660/22)

	N.º FRA	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z22/Z22-122	EUROIBERICA DE SERVICIOS	31/03/22	2.073,89	305565	B 50731538

40.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

40.5.1.- Aprobar la factura n.º 04/2022/SZF de fecha 04/04/2022, con n.º de RCF 304908, por importe de 452.726,35 € relativa a Certificación CF-03/22 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 2022-INF-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 221592, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.097/22)

40.5.2.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a Retranqueos solicitados por particulares y 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 2022-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 221593, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (27.961/22)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	IMPORTE
08/2022/SZ2	302885	09/03/22	2.074,09 €
09/2022/SZ2	302887	09/03/22	41,59 €
10/2022/SZ2	302889	09/03/22	2.329,56 €
06/2022/SZ1	303040	11/03/22	1.473,04 €

12/2022/SZ2	303260	09/03/22	372,87 €
4/2022/SZ3	303278	14/03/22	220,61 €
5/2022/SZ3	304070	22/03/22	1.098,50 €
6/2022/SZ3	304072	22/03/22	20,23 €
		TOTAL	7.630,49 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 40.5.3.- Aprobar el abono de la factura nº 12/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, n.º de RCF 304360 por importe de 34.342,56 € relativa a la Certificación n.º 188 Redes, Zona I, Renovación de Rdes, Conservación del Viario, 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 2022 INF 1611 61200 Renovación de Redes y número de RC 221558 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (26.056/22)
- 40.5.4.- Aprobar el abono de la factura nº 13/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, n.º de RCF 304361 por importe de 180.468,85 € relativa a la Certificación n.º 189, 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 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 221557 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (26.060/22)
- 40.5.5.- Aprobar el abono de la factura nº 8/2022 de fecha 2 de marzo de 2022, n.º de RCF 302187 por importe de 121.688,21 € relativa a la Certificación n.º 187, Zona I, Obras Varias de Accesibilidad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 221092 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (18.058/22)
- 40.5.6.- Aprobar el abono de la factura nº 7/2022 de fecha 2 de marzo de 2022, n.º de RCF 302186 por importe de 11.558,15 € relativa a la Certificación n.º 186 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 2022 INF 1611 61200 Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 221081 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (18.053/22)
- 40.5.7.- Aprobar el abono de la factura nº 101/2220034 de fecha 21 de enero de 2022 con n.º de RCF 295360 por importe de 71.668,63 € relativa a la Certificación n.º 220 O.P., Zona II, Conservación del Viario público municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro S.A.U. con CIF A50316595 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 220715 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.533/22)

- 40.5.8.- Aprobar el abono de la factura nº 101/2220035 de fecha 21 de enero de 2022 con n.º de RCF 295361 por importe de 284.024,07 € relativa a la Certificación n.º 221 REDES., Zona II, Renovación de Redes, Conservación del Viario público municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro S.A.U. con CIF A50316595 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 220716 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.539/22)
- 40.5.9.- Aprobar el abono de la factura nº 101/2220036 de fecha 21 de enero de 2022 con n.º de RCF 295362 por importe de 57.067,21 € relativa a la Certificación n.º 222., Zona II, Conservación del Viario público municipal y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Mariano López Navarro S.A.U. con CIF A50316595 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 220714 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.542/22)
- 40.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220144 de fecha 10 de marzo de 2022, con n.º de RCF 303373 por importe de 128.326,53 € relativa a la Certificación n.º 225, Zona II, Conservación del Viario 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 2022 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 221290 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.778/22)
- 40.5.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 101/2220145 de fecha 10 de marzo de 2022, con n.º de RCF 303374 por importe de 433.031,88 € relativa a la Certificación n.º 226 Redes, Zona II, Renovación de Redes, Conservación del Viario 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 2022 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 221292 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.781/22)
- 40.5.12.- Aprobar el bono de la factura nº EMIT_/2022006 de fecha 4 de febrero de 2022, con RCF N.º 296511 por importe de 38.887,62 € relativa a la Certificación n.º 01/2022, 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 2022 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 220717 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.429/22)
- 40.5.13.- Aprobar el bono de la factura nº EMIT_/2022007 de fecha 4 de febrero de 2022, con RCF N.º 296512 por importe de 95.510,97 € relativa a la Certificación n.º 2/2022 Redes, 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 2022 INF

1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 220718 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.459/22)

40.5.14.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022008 de fecha 4 de febrero de 2022, con RCF N.º 296513 por importe de 78.824,97 € relativa a la Certificación n.º 03/2022, 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 2022 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 220719 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.466/22)

40.5.15.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022009 de fecha 4 de febrero de 2022, con RCF N.º 296514 por importe de 8.778,14 € relativa a la Certificación n.º 04/2022, 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 2022 INF 1532 61912 Conservación Viario Público y Mejora Accesibilidad y numero de RC 220720 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.468/22)

40.5.16.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT_/2022018 de fecha 21 de marzo de 2022, con RCF N.º 303894 por importe de 11.543,65 € relativa a la Certificación n.º 06/2022, 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 2022 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 221331 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.787/22)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

40.5.17.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 10.287,36 €.:
Factura n.º 2299100064 de fecha 07/02/2022, con n.º de RCF 296624 por importe de 10.287,36 €. relativa a la explotación del Azud del Ebro (Certificación nº 150), 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 2022-INF-1611-21000, "Mantenimiento del Azud del Ebro" y número de RC 220801, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (21.014/22)

40.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

40.6.1.- Aprobar la factura n.º 004/2022 de fecha 01/04/2022 con n.º de RCF 305117, por importe de 2.541 € (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, y de la captura y reubicación de gatos de la colonia felina de la Facultad de Derecho, durante el mes de marzo de 2022, 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 2022 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221606, (28.420/22)

40.6.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas al suministro de alimentos, pienso medicamentoso y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de febrero y marzo de 2022, 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 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221574, (21.789/22)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2749	05/03/2022	1.948,37 €	302645
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2754	26/03/2022	1.213,44 €	304338

40.6.3.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2757 de fecha 02/04/2022 con n.º de RCF 304859, por importe de 2.583,71 € (IVA incluido), relativa al pago del suministro de alimentos, pienso medicamentoso 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 marzo de 2022 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 2022 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 221616, (28.321/22)

40.6.4.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.181,01 € (IVA incluido), en concepto de la esterilización, alimentación, medicación, servicios veterinarios necesarios para los gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022 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 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 221644, (31.808/22):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
VETERINARIOS VALVET S.L.	B99548273	Esterilización gatos Proyecto CES, enero y febrero 2022	1.792	16/03/2022	600 €	304245
VETERINARIOS PARQUE VENECIA S.L.	B01890664	Esterilización gatos Proyecto CES, enero y febrero 2022	546	10/03/2022	2.831,40 €	304369
VETERINARIOS PARQUE VENECIA S.L.	B01890664	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2022	1.009	02/04/2022	629,20 €	305765
VETERINARIOS PUERTO VENECIA S.C.P.,	J99409310	Esterilización gatos Proyecto CES, alimentación, medicación, servicios veterinarios, enero, febrero y marzo	585	30/03/2022	1.030,41 €	305793

		2022				
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gata Proyecto CES, el 22/02/2022	239	22/02/2022	110 €	305866
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gata Proyecto CES, el 09/02/2022	240	09/02/2022	110 €	305868
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gato Proyecto CES, el 15/02/2022	241	15/02/2022	70 €	305870
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gata Proyecto CES, el 15/02/2022	242	15/02/2022	110 €	305871
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gata Proyecto CES, el 22/02/2022	238	22/02/2022	110 €	305865
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gata Proyecto CES, 09/02/2022	244	09/02/2022	110 €	305875
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gato Proyecto CES, el 22/02/2022	243	22/02/2022	70 €	305873
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gato Proyecto CES, el 02/03/2022	308	02/03/2022	70 €	305876
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gata Proyecto CES, el 09/03/2022	352	09/03/2022	110 €	305877
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gata Proyecto CES, el 09/03/2022	354	09/03/2022	110 €	305878
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización 1 gata Proyecto CES, el 09/03/2022	355	09/03/2022	110 €	305879

40.6.5.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan por un importe total de 11.733 € (IVA incluido), en concepto de la esterilización de gatos y eutanasia de un gato por bienestar animal, del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022 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 2022 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 221647, (31.385/22):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
FERNANDO LÓPEZ BERNAD (GAVEAR)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2022	03/22	28/02/2022	883,30 €	303215
FERNANDO LÓPEZ BERNAD (GAVEAR)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2022	05/22	31/03/2022	617,10 €	305451
ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2022	8	28/02/2022	1.035 €	303218
ADOLFO ELVIRA	*****	Esterilización	13	31/03/2022	1.115 €	305505

UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)		gatos Proyecto CES, marzo 2022				
CARLOS BIELSA ANDRÉS (PREVENTYVET)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2022	22,116	28/02/2022	650 €	303223
CARLOS BIELSA ANDRÉS (PREVENTYVET)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2022	22,191	04/04/2022	550 €	305528
M.ª LUISA CALAIZA CEAMANOS (CLINICAN)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2022	162	28/02/2022	1.360 €	303202
M.ª LUISA CALAIZA CEAMANOS (CLINICAN)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2022	165	31/03/2022	1.220 €	305632
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.,	B99383648	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2022	S12_CLIN02325	03/03/2022	640 €	303210
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L.,	B99383648	Esterilización gatos y eutanasia de un gato por bienestar animal del Proyecto CES, marzo 2022	S12_CLIN03040	04/04/2022	815 €	305599
TUIYO, S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)	J99328692	Esterilización gatos Proyecto CES, enero y marzo 2022	08-2022	31/03/2022	1.887,60 €	305470
M.ª CARMEN TRIVEZ BONED (ZARACAN)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2022	1.023	31/03/2022	960 €	305646

40.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

40.7.1.- Aprobar la factura n.º CAT-/77 con de fecha 31/03/2022, con n.º RCF 304619, por un importe de 31.452,05 €, relativa a la explotación de la recogida neumática y contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de marzo de 2022, así como como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia, S.A., con CIF A-78779550 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera y número de RC 220030 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (27.008/22)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

40.7.2.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1000512 de fecha 14/2/2022 con número de RCF 297188 por importe de 1.020.695,26 €, relativa al resto pendiente de abonar correspondiente a las ZONAS VERDES SECTOR I

realizadas en el mes de diciembre 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 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación infraestructuras verdes" y número de RC 220759 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (20.285/22)

- 40.7.3.- Aprobar la factura n.º 22SM1169/1000914 de fecha 14/3/2022 con número de RCF 303254 por importe de 1.171.279,53 €, por los servicios prestados y facturados en la conservación y limpieza de zonas verdes del sector 1 relativas al mes de enero de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC-MEDIO AMBIENTE S.A., con CIF A28541639 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación infraestructuras verdes" y número de RC 221293 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.478/22)
- 40.7.4.- Aprobar la factura n.º 1/3 de fecha 16/3/2022 con número de RCF 303562 por importe de 194.057,74 €, correspondiente a las ZONAS VERDES SECTOR II (Actur, Zalfonada y Parque Tío Jorge), realizadas en el mes de diciembre de 2021 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA SCL CON CIF-F50122423 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 PIV -1711-21000 "Contratos Conservación infraestructuras verdes" y número de RC 221420 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (22.541/22)
- 40.7.5.- Aprobar la factura n.º V-FAC+/FC0322-030 con de fecha 22-03-2022, con n.º RCF 304324, por un importe de 6.508,25 €, correspondiente a la Certificación n.º 95 Certificación extraordinaria por daños de la crecida del Ebro del 11 al 15 de diciembre de 2021 en el Parque del Agua 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 2022-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" del que se adjunta RC Sicaz 221408 con crédito suficiente del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (23.361/22)
- 40.7.6.- Aprobar la factura nº 2299100179 de fecha 25-03-2022, con n.º de RCF 304321, por importe de 28.832,96 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –ENERO 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-PIV-1711-21000 " Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 221529, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (25.076/22)
- 40.7.7.- Aprobar la factura FV-22-/03, de fecha 31/03/2022, con n.º de RCF 305422 por importe de 75.509,23 €, 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 marzo de 2022, 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 2022 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC 221594, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (27.845/22)

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

40.7.8.- Aprobar la factura n.º FVTA502/502N220002 de fecha 25 de marzo de 2022 con n.º de RCF 304618, por importe de 153.538,68 € 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 2022 MOV 1331 21900 Mantenimiento y Conservación Señalización y número de RC 221522, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (24.517/22)

40.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

40.8.1.- Convalidar gasto y aprobar la factura n.º 121004972 de fecha 7/05/2021, con n.º de RCF 289728, por importe de 8.097,32 € IVA incluido, relativa al traslado de la estación Bizi Nº 20 como consecuencia de las obras de emergencia en la Plaza Salamero llevada a cabo en los meses de julio de 2020 y enero de 2021, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Clear-Channel-España-SL, con CIF B82539867, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 GUR 1513 61907 "Dirección y ejecución Salamero (Plu 2021-19)" y número de RC Gestión Presupuestaria 336195 – Tramit@ 376437, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (579.484/20)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

40.8.2.- Aprobar la factura n.º 0295137987 de fecha 01/03/2022, con n.º de RCF 302066, por importe de 11.854,32 €, relativa a la certificación de enero 2022 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 2022 EQP 9204 22799 y número de RC 220728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (28.480/22)

40.8.3.- Aprobar la factura n.º 5602020623 de fecha 17/03/2022, con n.º de RCF 303641, por importe de 275.618,62 €, relativa a la certificación de febrero de 2022 del Servicio de Limpieza en 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 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 221540, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (28.473/22)

40.8.4.- Aprobar la factura n.º 5602020631 de fecha 21/03/2022, con n.º de RCF 303859, por importe de 305.062,50 €, relativa a la certificación de enero de

2022 del Servicio de Limpieza en 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 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 221539, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (28.461/22)

- 40.8.5.- Aprobar la factura n.º 5600331322 de fecha 15/03/2022 con n.º de RCF 303378 por importe de 176.948,55 € relativa a la certificación de febrero 2022 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 2022 EQP 3231 21200 y número de RC 220903, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (26.632/22)
- 40.8.6.- Aprobar la factura n.º 5602020632 de fecha 21/03/2022, con n.º de RCF 303860, por importe de 24.175,80 €, relativas a la certificación de enero de 2022 del Servicio de Limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes, 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 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 221537. (28.464/22)
- 40.8.7.- Aprobar la factura n.º 5602020624 de fecha 17/03/2022, con n.º de RCF 303643, por importe de 22.026,84 €, relativas a la certificación de febrero de 2022 del Servicio de Limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes, 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 2022 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 221538. (28.483/22)
- 40.8.8.- Aprobar la facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 1.911,39 € relativas a MATERIAL ELÉCTRICO, SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ATR DISTRIBUIDORAS, 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 2022 EQP 9291 22699 "GASTO CORRIENTE PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES" y número de RC 220248 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (8.124/22)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	RCF	IMPORTE	N.º ENTRADA
MATERIAL ELÉCTRICO					
METALCO S.A.	A08066896	FAC154053	293889	122,60 €	2022000284
DIOTRONIC S.A.	A08338188	FACTURA/4110374	294034	8,13 €	2022000900
GOTOR COMUNICACIONES S.A.	A50315886	21/2478	294507	94,38 €	2022005361
SUMINISTRO TEMPORALES ENERGÍA ELÉCTRICA					
ENERGÍA XXI	B82846825	081007469765	293867	23,74 €	2022000046

COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L.		0024/SMR101N0124390			
ATR DISTRIBUIDORAS					
HIDROCANTABRICO-DIST-ELECT-SAU	A33591611	010007820742/103N211200051332	294197	167,23 €	2022002218
		326003933365/103N211200220071	294198	752,77 €	2022002219
		010007820741/103N211200051331	294200	205,86 €	2022002221
		326003933364/103N211200220070	294199	480,39 €	2022002220
SISTEMAS URBANOS DE ENERGÍAS RENOVABLES S.L.	B99298481	COM/21001616	294342	56,29 €	2022003588
			TOTAL	1.911,39 €	

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

40.8.9.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa 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 2022-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 220701, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (10.648/22)

N.º RCF	N.º FRA	FECHA FRA	CIF PROV.	PROVEEDOR	IMPORTE
294113	6	03/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL, S.L	242,00 €
296259	178	28/01/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL, S.L	753,54 €
297670	273	11/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL, S.L	881,79 €
301421	380	22/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL, S.L	893,95 €
302593	541	28/02/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL, S.L	1.110,18 €
304009	610	15/03/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL, S.L	467,91 €
304012	733	22/03/22	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL, S.L	731,65 €
				TOTAL	5.081,02 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

40.8.10.- Aprobar las siguientes facturas, 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 2022-CEM-1641-22706-INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES CMENTERIO y documento contable RC n.º 221541 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (13.063/22):

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
FRA-2021-01-01596	Consultoría Integral Común S.L	03/12/2021	34.223,83 €	282335	B50784677

40.8.11.- Aprobar las siguientes facturas, 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 2022-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 221473 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (24.409/22):

N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE €	RCF	CIF
55/22	Najucem S.A.	23/02/22	398,09 €	303120	A50954296
56/22	"	26/02/22	287,98 €	303118	"
60/22	"	10/03/22	287,98 €	303961	"

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 5 de mayo de 2022



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.^a Cavero Moreno

