

ANEXO AL PUNTO 29 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 8 DE MARZO DE 2024

29.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

29.1.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

29.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295300562, 9295300563, 9295300616, 9295300624, 9295300625, 9295300626, 9295300627, 9295300628, 9295300629, 9295300630, 9295300631, 9295300632, 9295300633, 9295300634, 9295300635 y 9295300636, todas de fecha 04/01/2024 por un importe total de 43.076,30 euros (cuarenta y tres mil setenta y seis euros con treinta céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2023, 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 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 240421 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.524/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-DICIEMBRE 2023				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295300562	04/01/24	399019	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, diciembre 2023	4.274,40 €
9295300563	04/01/24	399020	Servicios auxiliares salas exposiciones Centro de Historias, dicbre 2023	5.316,93 €
9295300616	04/01/24	399021	Servicios producción en Centro de Historias, diciembre 2023	701,75 €
9295300624	04/01/24	399024	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, diciembre 2023	2.807,01 €
9295300625	04/01/24	399022	Servicios auxiliares en Museo Teatro Romano, diciembre 2023	3.942,10 €
9295300626	04/01/24	399023	Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, diciembre 2023	4.665,35 €
9295300627	04/01/24	399027	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, diciembre 2023	1.700,64 €
9295300628	04/01/24	399026	Servicios auxiliares Museo de las Termas romanas, diciembre 2023	228,06 €
9295300629	04/01/24	399025	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, diciembre 2023	7.180,47 €
9295300630	04/01/24	399028	Servicios auxiliares en La Lonja, diciembre 2023	4.300,46 €
9295300631	04/01/24	399029	Servicios auxiliares sala exposiciones Palacio Montemuzo, diciembre 2023	1.511,68 €
9295300632	04/01/24	399030	Servicios auxiliares sala de exposiciones Casa de los	1.801,63 €

Morlanes, diciembre 2023				
9295300633	04/01/24	399031	Servicios auxiliares sala exposiciones Torreón Fortea, diciembre 2023	957,84 €
9295300634	04/01/24	399032	Servicios auxiliares sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, diciembre 2023	619,01 €
9295300635	04/01/23	399033	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, diciembre 2023	1.915,66 €
9295300636	04/01/23	399034	Servicios auxiliares recepción Torreón Fortea, diciembre 2023	1.153,31 €
TOTAL MES DE DICIEMBRE 2023				43.076,30 €

29.1.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se indican a continuación , por un importe total de 3.230,70 euros (tres mil doscientos treinta euros con setenta céntimos) IVA incluido y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizadas en los meses de diciembre 2023 y enero 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L, con CIF B99386617, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones", y número de C SICAZ n.º 240445 del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (8.889/24)

N.º factura	Fecha	N.º RCF	Fecha entrada	Concepto	Importe
2024/BBC/40	31/01/24	400867	04/02/24	Gestión de las cuentas en Redes Sociales, diciembre 2023	1.512,50 €
2024/BBC/41	31/10/24	400869	04/02/24	Gestión de las cuentas en Redes Sociales, enero 2024	1.718,20 €
Total importe facturas					3.230,70 €

29.1.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295303237, 9295303238, 9295303239, 9295303240, 9295303241, 9295303242, 9295303243, 9295303244, 9295303245, 9295303246, 9295303247, 9295303248, 9295303249, 9295303250 y 9295303251, todas de fecha 06/02/2024, por un importe total de 25.177,20 euros (veinticinco mil ciento setenta y siete euros con veinte céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2024, 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 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS

EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 240575 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado para 2024. (10.737/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-ENERO 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295303237	06/02/24	401398	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, enero 2024	4.476,40 €
9295303238	06/02/24	401397	Servicios auxiliares salas exposiciones Centro de Historias, enero 2024	3.205,80 €
9295303239	06/02/24	401400	Servicios producción en Centro de Historias, enero 2024	1.423,00 €
9295303240	06/02/24	401399	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, enero 2024	3.274,84 €
9295303241	06/02/24	401401	Servicios auxiliares en Museo Teatro Romano, enero 2024	860,09 €
9295303442	06/02/24	401402	Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, enero 2024	1.863,53 €
9295303243	06/02/24	401404	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, enero 2024	579,92 €
9295303244	06/02/24	401403	Servicios auxiliares Museo de las Termas romanas, enero 2024	215,03 €
9295303245	06/02/24	401405	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, enero 2024	3.785,71 €
9295303246	06/02/24	401406	Servicios auxiliares en La Lonja, enero 2024	534,30 €
9295303247	06/02/24	401407	Servicios auxiliares sala exposiciones Palacio Montemuzo, enero 2024	58,65 €
9295303248	06/02/24	401408	Servicios auxiliares sala de exposiciones Casa de los Morlanes, enero 2024	293,22 €
9295303249	06/02/24	401410	Servicios auxiliares sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, enero 2024	208,51 €
9295303250	06/02/24	401409	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, enero 2024	2.762,72 €
9295303251	06/02/24	401411	Servicios auxiliares recepción Torreón Fortea, enero 2024	1.635,48 €
			TOTAL MES DE ENERO 2024	25.177,20 €

29.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE , ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD PÚBLICA

29.2.1.- Aprobar la factura n.º 23/81 de fecha 31-12-2023, con n.º RCF 398851 presentada el 03-01-2024, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la

contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 240317 del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado para 2024.(54.998/23)

29.2.2.- Aprobar la factura n.º 00/38985 de fecha 29-12-2023, con n.º RCF 398651 presentada el 29-12-2023, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799 "Gestión de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente" y su número de RC 240318 del estado de gastos del presupuesto municipal prorrogado para 2024.(5.979/24)

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

29.2.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 240459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(9.430/24)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	IVA deducible	Concepto
CAT-/310	31/12/2023	398771	31.452,05 €	2.859,28 €	Gestión residuos Valdespartera diciembre 2023
CAT-/22	31/01/2024	400560	31.452,05 €	2.859,28 €	Gestión residuos Valdespartera enero 2024
TOTAL			62.904,10 €	5.718,56 €	

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

29.2.4.- Aprobar la factura FV/230190, de fecha 31/12/2023, con n.º de RCF 400558, presentada el 31 de enero de 2024, por importe de 24.312,94 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 16 al 31 de diciembre de 2023, 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 2024 - PIV - 1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 240108, del estado de gastos del presupuesto municipal.(1.311/24)

29.2.5.- Aprobar la factura FV/230192, de fecha 05/02/2024, con n.º de RCF 400977, presentada el 5 de febrero de 2024, por importe de 67.509,41 €,

relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 1 al 31 de enero de 2024, 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 2024 - PIV - 1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 240461, del estado de gastos del presupuesto municipal.(7.113/24)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

29.2.6.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.762,10 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas, material farmacológico de uso veterinario, empapadores y una red para coche, necesarios para el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de enero de 2024 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 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 240420 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(8.322/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas, empapadores, una red de coche y material farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, enero 2024	EMIT-/2889	15/01/2024	400110	21/01/2021	1.018,22 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, enero 2024	EMIT-/2890	03/02/2024	400917	04/02/2024	743,88 €
TOTAL							1.762,10 €

29.2.7.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 9.199,87 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en enero de 2024, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en enero de 2024 y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de

animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de enero de 2024 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 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC nº 240437, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(8.338/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
A.D.C	XXXXXXXXXX	Servicio de captura, entrega en el CMPA para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, enero de 2024	002/2024	01/02/2024	401390	08/02/2024	2.238,50 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, enero de 2024	EMIT-/82	02/02/2024	400897	04/02/2024	2.175,82 €
S.R.S.	XXXXXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, enero de 2024	EMIT-/58	01/02/2024	400665	01/02/2024	4.785,55 €
TOTAL							9.199,87 €

29.2.8.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 11.097,86 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y en concepto de servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, realizados en el mes de diciembre 2023 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 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC nº 240491, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.340/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
A.D.C.	XXXXXXXXXX	Servicio de	001/2024	01/01/2024	401388	08/02/2024	638,88 €

		captura, entrega en el CMPA para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, diciembre de 2023					
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, diciembre de 2023	EMIT-/83	03/01/2024	401548	11/02/2024	1.998,53 €
S.R.S.	XXXXXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, diciembre de 2023	EMIT-/56	02/01/2024	398811	02/01/2024	4.785,55 €
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, diciembre 2023	612/20240000 00000019	05/02/2024	401033	05/02/2024	3.674,90 €
TOTAL							11.097,86 €

29.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Aprobar la factura n.º 23/2242 de fecha 12/02/2024, por importe de 21.708,02€, con RCF número 401656 relativa a "Servicio y Renovación de licencias soporte entorno backup Simpana hasta el 22/05/2024", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROSOL ISCAT, S.L., con CIF B66783812 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024.-RYS-9207-22000 "Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos", y número de RC 240084, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (6.581/24)

29.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Aprobar la factura con número 1214/0717114758 de fecha 29/12/2023 en relación con el MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del periodo de septiembre a diciembre de 2023 a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710, por importe de 573,52 € y RCF 398647 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240521 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (9.823/24)

29.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

29.5.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 3.229,71 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS , número de RC 240112 del Presupuesto Municipal 2024. (683/23)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016296	01/12/23	82,91	398963	CUOTA CUSTODIA LLAVES Y ALARMAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 C.C PEÑAFLOR
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016322	01/12/23	98,64	398964	CUOTA CUSTODIA LLAVES Y ALARMAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 C.C RIO EBRO C/ ALBERTO DUCE
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016391	01/12/23	98,64	398965	CUOTA CUSTODIA LLAVES Y ALARMAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 C.C RIO EBRO C/M ZAMBRANO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016598	01/12/23	109,53	398981	CUOTA CUSTODIA LLAVES Y ALARMAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 C.C SANCHEZ PUNTER
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016570	01/12/23	104,69	398982	CUOTA CUSTODIA LLAVES Y ALARMAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 CC STA ISABEL
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/0016560	01/12/23	90,45	398983	CUOTA CUSTODIA LLAVES Y ALARMAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 CC GARRAPINILLOS
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00013520	23/11/23	42,35	398984	SERVICIO ACUDA 21/11/23 CC ESTACION DEL NORTE

TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016925	07/12/23	1025,11	398985	CENTRAL VIDEOTRON 100K C.C TORRERO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00015651	30/11/23	42,35	398986	SERVICIO ACUDA 29/11/23 CC OLIVER
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016609	01/12/23	15,73	398987	CUOTA ALARMAS TERCER TRIMESTRE C.C TORRERO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016350	01/12/23	98,64	398988	CUOTA CUSTODIA LLAVES Y ALARMAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 CC OLIVER
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016266	01/12/23	104,69	398990	CUOTA CUSTODIA LLAVES Y ALARMAS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 CC ESTACIÓN DEL NORTE
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	A50055094	01/00016141	01/12/23	10,89	398991	CUOTA TAREJETA GPRS SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 23 CC SALVADOR ALLENDE
SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SA23-75090	31/12/23	360,60	398872	SERVICIO SEGURIDAD 01/10/23 HASTA: 31/12/23. CC LA JOTA
SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SA23-75089	31/12/23	346,56	398870	SERVICIO SEGURIDAD 01/10/23 HASTA: 31/12/23 . CC. CASETAS
SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SA23-75092	31/12/23	82,15	398874	SERVICIO SEGURIDAD 01/10/2023 HASTA: 31/12/2023 .. CC TEODORO PUNTER
SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SA23-75091	31/12/23	291,45	398873	SERVICIO SEGURIDAD 01/10/23 HASTA: 31/12/23 CC CASABLANCA
SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	A79252219	SA23-75093	31/12/23	224,33	398871	SERVICIO SEGURIDAD 01/10/23 HASTA: 31/12/23 CC CASABLANCA. CC ESTACIÓN DEL NORTE
			TOTAL	3229,71		

29.5.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 8.634,66 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PCI-9241- 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, número de RC 240114, del Presupuesto Municipal 2024. (687/23)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA-ANIMACION-SL	B99239097	211/2023	27/11/23	2.823,00	399600	FESTIVAL JUEGA E IMAGINA ESPECTÁCULO Y TALLER C.C DISTRITO SUR
PINTACODA-	B99239097	213/2023	27/11/23	157,30	399601	FESTIVAL JUEGA E IMAGINA

ANIMACION-SL						COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PINTACODA- ANIMACION-SL	B99239097	212/2023	27/11/23	300,00	399602	FESTIVAL JUEGA E IMAGINA COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN C.C CASABLANCA
PINTACODA- ANIMACION-SL	B99239097	221/2023	04/12/23	4.668,29	399617	FESTIVAL JUEGA E IMAGINA COORDINACIÓN C.C VALDEFIERRO
PRODUCCION ES EL GRANERO S.L.	B99019218	230132	18/12/23	686,07	398077	ASISTENCIA TÉCNICA SONIDO E ILUMINACIÓN EN SERVICIOS CENTROS CÍVICOS
			TOTAL	8.634,66 €		

29.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

29.6.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 7.699,06 € relativas a “ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN”, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. CIF B81484537 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales”, y número RC 240559 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024, por existir crédito adecuado y suficiente para ello (8.887/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA Nº	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60040700/60040700	30/11/2023	394893	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60041368/60041368	18/12/2023	397536	2.274,80 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	TRANE60042156/60042156	12/02/2024	401626	874,66 €
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60042157/60042157	12/02/2024	401627	2.274,80 €
			TOTAL		7.699,06 €

29.6.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 42.228,47€ relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 240387 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (8.263/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035443	31/12/23	398801	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035444	31/12/23	398800	7.489,23 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035568	31/01/24	400592	784,85 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035569	31/01/24	400595	196,21 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035619	31/01/24	400594	5.129,19 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035620	31/01/24	401539	5.662,80 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004356155	31/01/24	400591	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004356156	31/01/24	400590	7.489,23 €
		TOTAL			42.228,47 €

29.6.3.- Aprobar la factura n.º Z50025310224000001 de fecha 05/02/2024, n.º RCF:401036 por importe de 39.118,47 € relativa a la certificación de diciembre de 2023 del Servicio de MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA-LOTE 2: EDIFICIOS DEPORTIVOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SACYR FACILITIES, S.A. (CIF:A-83709873), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS y número de RC 240390 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (7.596/24)

29.6.4.- Aprobar la factura n.º 5602022431 de fecha 08/02/2024 , con n.º de RCF 401441, por importe de 303.727,65 €, relativas a la certificación de diciembre de 2023 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 SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 240392. (8.243/24)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

29.6.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 02685 de fecha 28 de diciembre de 2023 con n.º RCF 399498 por importe de 41.791,13 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 42 y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-61900 y n.º de RC 240066 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.974/23)

29.6.6.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1924,11 €.



- Factura n.º FVES01231108293 de fecha 29/11/2023, con n.º de RCF 394781 por importe de 1924,11 €. relativa a la compra de material diverso para reparaciones, servicios de revisión y mantenimiento de compresores y secadores de aire comprimido de las instalaciones de la planta potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U., con CIF A61502332, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302, “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 240571, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.569/23)

29.6.7.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1797,53 €.:

- Factura n.º RECT-EMIT-/231549 de fecha 22/12/23 con n.º RCF 398685 por un importe de 1797,53 €. relativo a la reparación del eje de una de las bombas de impulsión del bombeo de Valdespartera y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS CEMU, S.A. con CIF A50524875, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302, “Materia y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 240570, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (9.867/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 8 de marzo de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa