

ANEXO AL PUNTO 49 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2023

49.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

49.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

49.1.1.- Aprobar la factura n.º EMIT-/65 de fecha 27/10/2023 con n.º de RCF 391554 por importe de 5.445,00 € relativa al mantenimiento de los edificios del Parque n.º 1 de Bomberos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Garli Aplicaciones S.L., con CIF B99485757, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-21200, Mantenimiento y Gastos Funcionamiento Parques Bomberos y Museo del Fuego y número de RC Sicaz 233271 del estado de gastos del presupuesto municipal 2023. (74.360/23)

49.1.2.- Aprobar la factura n.º CIEQ64/23 de fecha 12/05/2023 con n.º de RCF 391379 por importe de 1.570,58 € relativa a la adquisición de dos bifurcaciones, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Urban Technology S.L., con CIF B90164443, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-63202, Adecuación, Reformas y Adquisición de Material en Parques, y número de RC Sicaz 233446 del estado de gastos del presupuesto municipal 2023. (77.295/23)

49.1.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, y documento de RC Sicaz n.º 233445, del vigente presupuesto municipal de 2023. (77.304/23)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|-------------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|--------|
| CAPANESA S.L.U. | B03450376 | 202314527/2213 | 29/09/2023 | 6.640,15 € | 390480 |
| S.E. CARBUROS METALICOS | A08015646 | 0470340489 | 31/10/2023 | 471,06 € | 391848 |
| S.E. CARBUROS METALICOS | A08015646 | 0470356369 | 12/11/2023 | 1.353,21 € | 393054 |
| | | | | 8.464,42 € | |

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

49.1.4.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|----------------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 234078 | 30/08/23 | 75,32 € | 387432 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233379 | 30/07/23 | 547,84 € | 387039 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 232310 | 30/05/23 | 61,27 € | 387840 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------------------|--------|
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233879 | 30/08/23 | 918,69 € | 387841 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233868 | 30/08/23 | 283,43 € | 387842 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233869 | 30/08/23 | 467,98 € | 388489 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233870 | 30/08/23 | 348,82 € | 387249 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233419 | 30/07/23 | 493,76 € | 387251 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233383 | 30/07/23 | 736,47 € | 387252 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233391 | 30/07/23 | 597,44 € | 387894 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233878 | 30/08/23 | 61,42 € | 387895 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233376 | 30/07/23 | 25,41 € | 387896 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-234090 | 11/09/23 | 532,82 € | 388769 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-234230 | 25/09/23 | 580,80 € | 388767 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233877 | 30/08/23 | 421,44 € | 388900 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233866 | 30/08/23 | 171,34 € | 388823 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233871 | 30/08/23 | 351,70 € | 389773 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233384 | 30/07/23 | 547,31 € | 389774 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233389 | 30/07/23 | 97,43 € | 389776 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-234575 | 29/09/23 | 61,27 € | 389761 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-234614 | 29/09/23 | 61,27 € | 389790 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-234574 | 29/09/23 | 120,95 € | 389920 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233876 | 30/08/23 | 459,63 € | 389938 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233388 | 30/07/23 | 607,01 € | 389939 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233872 | 30/08/23 | 445,30 € | 390072 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-234435 | 29/09/23 | 344,14 € | 390056 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-234431 | 29/09/23 | 84,51 € | 390398 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | VFA-234432 | 29/09/23 | 355,46 € | 390386 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233874 | 30/08/23 | 288,80 € | 389698 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233863 | 30/08/23 | 657,15 € | 389699 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | 233375 | 30/07/23 | 891,09 € | 389700 |
| BLAROZAR, S.L. | B50354596 | | SUMA | 11.697,27 € | |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF023569 | 13/09/23 | 38,51 € | 390232 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026115 | 30/09/23 | 19,65 € | 389334 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF016077 | 31/08/23 | 150,73 € | 386944 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF016057 | 31/08/23 | 76,79 € | 386943 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF023570 | 13/09/23 | 24,16 € | 387873 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF016060 | 31/08/23 | 49,43 € | 386931 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026070 | 30/09/23 | 104,98 € | 389375 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026065 | 30/09/23 | 68,18 € | 389374 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026063 | 30/09/23 | 105,01 € | 389377 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026087 | 30/09/23 | 164,77 € | 389405 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026074 | 30/09/23 | 40,16 € | 389376 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026077 | 30/09/23 | 13,60 € | 389379 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026082 | 30/09/23 | 104,91 € | 389402 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026093 | 30/09/23 | 68,18 € | 389400 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026081 | 30/09/23 | 86,53 € | 389403 |

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------|
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026073 | 30/09/23 | 12,97 € | 389380 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026072 | 30/09/23 | 12,97 € | 389381 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026076 | 30/09/23 | 13,60 € | 389378 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026086 | 30/09/23 | 12,97 € | 389401 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026079 | 30/09/23 | 12,97 € | 389404 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026089 | 30/09/23 | 68,15 € | 389406 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | 24FF026094 | 30/09/23 | 19,29 € | 389407 |
| PHS SERKONTEN, S.A.U. | A48148647 | | SUMA | 1.268,51 € | |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U. | A19002039 | 429/1239003017 | 28/09/23 | 2.420,39 € | 388866 |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U. | A19002039 | 429/1239003060 | 30/09/23 | 4.035,88 € | 389232 |
| QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U. | A19002039 | | SUMA | 6.456,27 € | |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 99250 | 25/08/23 | 577,76 € | 389667 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 102026 | 31/08/23 | 855,95 € | 389666 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | | SUMA | 1.433,71 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 20.855,76 € | |

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 233331, por importe de 21.794,53 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (75.167/23)

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

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|---------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001198 | 31/07/23 | 344,35 € | 389680 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT -23-/527 | 17/10/23 | 207,52 € | 390472 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | 7208 | 14/09/23 | 166,50 € | 391934 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001640 | 20/09/23 | 463,55 € | 391935 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001457 | 31/08/23 | 121,58 € | 391936 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001813 | 17/10/23 | 756,49 € | 391937 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | | SUMA | 2.059,99 € | |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2309/000280 | 18/09/23 | 80,85 € | 388899 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2310/000095 | 05/10/23 | 46,75 € | 391171 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2310/000198 | 11/10/23 | 170,50 € | 391172 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2309/000531 | 29/09/23 | 242,28 € | 391348 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | VF2310/000334 | 19/10/23 | 74,25 € | 392387 |
| AGROZAR 2013, S.L. | B50573179 | | SUMA | 614,63 € | |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3282 | 30/09/23 | 132,01 € | 390141 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3281 | 30/09/23 | 86,64 € | 390142 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2829 | 31/08/23 | 57,35 € | 390393 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3235 | 30/09/23 | 59,50 € | 390394 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3238 | 30/09/23 | 138,46 € | 390382 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3023 | 15/09/23 | 489,14 € | 391170 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3022 | 15/09/23 | 89,77 € | 391346 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3206 | 30/09/23 | 390,23 € | 391351 |

| | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2794 | 31/08/23 | 205,72 € | 391354 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3024 | 15/09/23 | 168,26 € | 391355 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3420 | 15/10/23 | 179,62 € | 391357 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3208 | 30/09/23 | 146,22 € | 391359 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3437 | 15/10/23 | 105,20 € | 392390 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2814 | 31/08/23 | 689,89 € | 391922 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-2796 | 31/08/23 | 107,16 € | 391926 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3046 | 15/09/23 | 36,51 € | 391931 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3221 | 30/09/23 | 83,83 € | 391932 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3021 | 15/09/23 | 115,80 € | 390183 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | F231-3205 | 30/09/23 | 256,80 € | 390233 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A. | A50047646 | | SUMA | 3.538,11 € | |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | A/0001712 | 10/10/23 | 112,68 € | 390967 |
| SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U. | B50865898 | | SUMA | 112,68 € | |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2023V 312792 | 31/10/23 | 97,62 € | 392191 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | 2023V 311950 | 15/10/23 | 143,39 € | 390651 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A. | A50037902 | | SUMA | 241,01 € | |
| ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. | B50301217 | 22321457 | 31/10/23 | 649,17 € | 391547 |
| ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. | B50301217 | | SUMA | 649,17 € | |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1642 | 30/09/23 | 21,54 € | 390395 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1508 | 31/08/23 | 87,83 € | 389689 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-2009 | 31/10/23 | 515,38 € | 392382 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-1638 | 30/09/23 | 112,66 € | 391925 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | FV23-2068 | 31/10/23 | 114,09 € | 392461 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L. | B50781012 | | SUMA | 851,50 € | |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 522017 | 11/08/23 | 63,83 € | 389677 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 502471 | 31/01/23 | 162,70 € | 389925 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | 527893 | 11/10/23 | 428,67 € | 392322 |
| MAINFER, S.A. | A50552819 | | SUMA | 655,20 € | |
| BOMBAS OCEANÍA, S.L. | B50803691 | 23/347 | 04/10/23 | 1.642,88 € | 389760 |
| BOMBAS OCEANÍA, S.L. | B50803691 | | SUMA | 1.642,88 € | |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 117724 | 07/10/23 | 284,98 € | 389907 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 120231 | 15/10/23 | 152,63 € | 390389 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 122386 | 21/10/23 | 233,81 € | 390905 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 122385 | 21/10/23 | -109,81 € | 390813 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 113017 | 29/09/23 | 73,70 € | 391350 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 114072 | 30/09/23 | 32,00 € | 391352 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 117685 | 07/10/23 | 105,71 € | 391360 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 113955 | 30/09/23 | 325,57 € | 391361 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 120088 | 15/10/23 | 411,73 € | 390388 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 113823 | 30/09/23 | 8,94 € | 392316 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 113824 | 30/09/23 | 1.463,66 € | 392317 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 113825 | 30/09/23 | 96,87 € | 392318 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 117654 | 07/10/23 | 360,05 € | 392319 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 114328 | 30/09/23 | 73,81 € | 391287 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 102117 | 31/08/23 | 395,86 € | 391289 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | | SUMA | 3.909,51 € | |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 23/6934 | 20/07/23 | 62,02 € | 389685 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 23/3620 | 30/04/23 | 236,57 € | 391282 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | | SUMA | 298,59 € | |
| SIAYER, S.L. | B50619204 | E/2862 | 21/09/23 | 191,40 € | 390396 |
| SIAYER, S.L. | B50619204 | E/2890 | 29/09/23 | 312,68 € | 390713 |
| SIAYER, S.L. | B50619204 | E/2853 | 15/09/23 | 37,04 € | 391283 |
| SIAYER, S.L. | B50619204 | E/2852 | 15/09/23 | 27,70 € | 391284 |
| SIAYER, S.L. | B50619204 | | SUMA | 568,82 € | |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | V-FAC+/FA23005393 | 20/10/23 | 105,48 € | 390691 |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L. | B50118413 | | SUMA | 105,48 € | |
| | | | TOTAL EXPTE. | 15.247,57 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 233357, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.490/23)

49.1.6.- Reconocer en favor de SPORTOCIOPLUS, S.L., con CIF B-99376220, el GASTO por las reparaciones de los banquillos de los campos de fútbol municipales de Movera y Montañana, por un importe total de 8.194,14 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|---------------------|-----------|---------|---------------------|-------------------|--------|
| SPORTOCIOPLUS, S.L. | B99376220 | 23-234 | 08/11/23 | 4.097,07 € | 392630 |
| SPORTOCIOPLUS, S.L. | B99376220 | 23-235 | 08/11/23 | 4.097,07 € | 392631 |
| | | | TOTAL EXPTE. | 8.194,14 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200 Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 233037, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.851/23)

49.1.7.- Reconocer en favor de ADIEGO FERBLA, U.T.E., con CIF U-50848373, el GASTO por el suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de piscinas de titularidad municipal, por un importe total de 12.842,69 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|----------------------|-----------|---------|----------|------------|--------|
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7423 | 17/08/23 | 2.340,14 € | 387040 |
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7430 | 17/08/23 | 1.501,61 € | 387069 |
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7442 | 17/08/23 | 1.449,58 € | 387844 |
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7428 | 17/08/23 | 1.163,05 € | 387254 |
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7407 | 17/08/23 | 1.629,63 € | 387899 |
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7389 | 31/07/23 | 1.125,54 € | 389693 |
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7405 | 17/08/23 | 1.478,86 € | 389695 |
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7343 | 15/07/23 | 1.252,83 € | 390016 |
| ADIEGO FERBLA U.T.E. | U50848373 | A 7314 | 30/06/23 | 901,45 € | 390018 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|--|
| | | TOTAL EXPTE. | 12.842,69 € | |
|--|--|---------------------|--------------------|--|

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 233074, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (74.720/23)

49.1.8.- Reconocer en favor de ARGUSA, S.A., con CIF A-78816220, el GASTO por el suministro de un portillo para el acceso al Centro Deportivo Municipal Salduba/Perico Fernández, por un importe total de 3.780,04 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--------------|-----------|---------------|----------|------------|--------|
| ARGUSA, S.A. | A78816220 | 300020452/105 | 08/11/23 | 3.780,04 € | 392557 |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232963, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.721/23)

49.1.9.- Aprobar la siguiente facturas, de fecha, nº RCF e importe 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. |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------|--------------------|--------|
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 | 5600415805 | 11/10/23 | 31.828,23 € | 390091 |
| | | TOTAL EXPTE. | | 31.828,23 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 233334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.170/23)

49.1.10.- Reconocer en favor de OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A., con CIF A-28410850, el GASTO por inversiones realizadas en los campos de fútbol municipales de Santa Engracia (Movera) y Gran Capitán (Montañana), por un importe total de 14.573,11 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|----------|--------------------|--------|
| OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. | A28410850 | 23635 | 13/11/23 | 5.766,64 € | 393097 |
| OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. | A28410850 | 23637 | 13/11/23 | 2.944,09 € | 393099 |
| OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. | A28410850 | 23636 | 13/11/23 | 5.862,38 € | 393098 |
| | | TOTAL EXPTE. | | 14.573,11 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.838/23)

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

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--------------------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | H001197 | 31/07/23 | 459,47 € | 389681 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT -23-/520 | 17/10/23 | 444,75 € | 390468 |
| ADIEGO HNOS., S.A. | A50024181 | EMIT -23-/580 | 13/11/23 | 5.987,73 € | 393178 |
| ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. | B50301217 | 22319314 | 13/10/23 | 399,28 € | 390153 |
| MARCOSPORMUR, S.L. | B50659465 | 16 serie 2 | 17/11/23 | 2.776,95 € | 393481 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 110488 | 23/09/23 | 549,24 € | 389669 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 132556 | 10/11/23 | 717,53 € | 393755 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 125348 | 28/10/23 | 2.436,48 € | 391979 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A. | A22037311 | 2023-23/10376 | 15/11/23 | 3.589,04 € | 393203 |
| TOTAL EXPTE. | | | | 17.360,47 € | |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232976, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (77.839/23)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

49.1.12.- Aprobar la factura N. 2023.8050A/1156, de fecha 3 de noviembre de 2023, nº RCF 392192, por importe 1.959,60€ relativo al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Universidad de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, y número de RC 233212, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (73.428/23)

49.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

49.2.1.- Aprobar convalidación del gasto de la factura n.º F23 1276, con RCF 390549, de fecha 31/07/2023, por importe de 770,59 € (Setecientos setenta euros con cincuenta y nueve céntimos) IVA incluido, por el concepto "Materiales de pintura para la sala de exposiciones de la Lonja" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa PINTURAS Y FERRETERIA CANDELAS, S.L., con CIF B50700376, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y Actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 233228 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.687/23)

49.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2023/BBC/494, de fecha 31/10/2023, con RCF n.º 392429, por importe de 1.052,70 € (Mil cincuenta y dos euros con setenta centimos) IVA incluido, por el concepto de "Coordinación y gestión de sesión de fotos en los Museos Municipales para incluir en las cuentas de Redes Sociales", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, SL, con CIF B99386617 por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL-3341-22609 Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones, y número de RC SICAZ n.º 233302 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.113/23)

- 49.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240218885, 9240218887, 9240218889, 9240218891, 9240218892, 9240218894, 9240218896, 9240218898 y 9240218900, todas de fecha 27/07/2023 y la factura número: 9240215059 de fecha 06/06/2023, por un importe total de 26.808,66 euros (veintiseis mil ochocientos ocho euros con sesenta y seis céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2023 y una factura pendiente del 1 al 31 de mayo 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 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 233346 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.165/23)
- 49.2.4.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º EMIT-/26, de fecha 02/11/2023, con n.º de RCF 392093, por un importe de 18.148,79 euros (Dieciocho mil ciento cuarenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos) IVA incluido, por el concepto de “Coordinación proyecto expositivo Cartuja Baja-Centro de Visitantes-La Portería”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa M. M. M. con NIF *25458719L*, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22706 Musealización del Centro de Interpretación de la Cartuja Baja” y número de RC SICAZ n.º 232999 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.421/23)
- 49.2.5.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240221324, 9240221325, 924021326, 9240221327, 9240221328, 924221329, 9240221330, 9240221331 y 9240221332, todas de fecha 28/08/2023, por un importe total de 23.776,88 euros (veintitrés mil setecientos setenta y seis euros con ochenta y ocho céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de agosto 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 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 233330 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.367/23)
- 49.2.6.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2023/BBC/493, de fecha 31/10/2023, con RCF n.º 391545, y por el concepto de “Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales” realizado en el mes de octubre de 2023, por un importe de 1.512,50 euros (mil quinientos doce euros con cincuenta céntimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L, con CIF B99386617 con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL-3341-22609 Gastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposiciones, y número de RC SICAZ n.º 233361 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.562/23)

OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR

49.2.7.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura E/15 ,con RCF 393376, de fecha 16/11/2023, por importe de 5.856,40 € (cinco mil ochocientos cincuenta y seis euros con cuarenta céntimos) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE CONTINUACIÓN DE PROYECTOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL. (75.590/23)

49.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

49.3.1.- Aprobar la factura FV/230145, de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 392426, presentada el 7 de noviembre de 2023, por importe de 81.938,02 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 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 2023 - PIV - 1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 233318, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (73.599/23)

49.3.2.- Aprobar la factura nº 1/17 de fecha 31-10-2023, con n.º de RCF 391542, por importe de 217.486,42 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – JUNIO 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 233289 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (73.224/23)

49.3.3.- Aprobar la factura nº 1/18 de fecha 31-10-2023, con n.º de RCF 391541, por importe de 182.127,38 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – JULIO 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 233288 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (73.225/23)

49.3.4.- Aprobar la factura nº 1/19 de fecha 31-10-2023, con n.º de RCF 391544, por importe de 180.085,89 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – AGOSTO 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 233287 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (73.228/23)

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

49.3.5.- Aprobar la factura n.º 106.23 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 391445, presentada el 31/10/2023, por importe de 7.298,39 € correspondiente a la certificación n.º 3/2023 referida a la Coordinación y asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud en las actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN ARAGÓN S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOV-1341-22699 ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS y número de RC 232698, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.181/23)

OFICINA JURÍDICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

49.3.6.- Autorizar el abono de las ayudas previstas en el Convenio para la renovación del taxi eléctrico, híbrido y gas para el año 2022 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Provincial del Taxi cuya adquisición se realizó en el año 2021, por importe de 9.600€. (65.919/23)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

49.3.7.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 7.469 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC nº 233171 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (70.626/23)

| PROVEEDOR | CIF / NIF | SERVICIO | N. FACTURA | FECHA | RCF | PRESENTADA | IMPORTE |
|-----------------------------------|-----------|---|---------------------------|------------|--------|------------|----------------|
| UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | Q5018001G | Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, septiembre 2023 | 612/2023000 0000001596 | 23/10/2023 | 390799 | 23/10/2023 | 7.469 € |
| TOTAL | | | | | | | 7.469 € |

49.3.8.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.581,50 €, relativas a la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 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 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 233159, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.321/23)

| PROVEEDOR | CIF / NIF | SERVICIO | N. FACTURA | FECHA | RCF | PRESENTADA | IMPORTE |
|-------------------------------------|-----------|---|-------------------|------------|--------|------------|---------|
| CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L. | B99383648 | Esterilización gatos Proyecto CES, agosto y septiembre 2023 | S12_CLIN1 2864 | 16/10/2023 | 390742 | 23/10/23 | 590 € |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------|------------|--------|----------|-------------------|
| M.T.B. | ***** | Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre y octubre 2023 | 2.906 | 16/10/2023 | 390744 | 23/10/23 | 991,50 € |
| TOTAL | | | | | | | 1.581,50 € |

49.3.9.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.118,05 €, en concepto de suministro de alimentos, pienso para dietas específicas, material clínico y farmacológico de uso veterinario y microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de octubre de 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 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233161 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.326/23)

| PROVEEDOR | CIF / NIF | SERVICIO | N. FACTURA | FECHA | RCF | PRESENTADA | IMPORTE |
|---|-----------|--|------------|------------|--------|------------|-------------------|
| OTEGAN S. L | B50011956 | Suministro de alimentos, pienso para dietas específicas, material clínico y farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales del CMPA, octubre 2023 | EMIT-/2880 | 21/10/2023 | 390693 | 22/10/2023 | 642,52 € |
| COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA | Q5071001A | Suministro de microchips necesarios para los animales del CMPA, octubre 2023 | A 72092 | 04/10/2023 | 390737 | 23/10/2023 | 475,53 € |
| TOTAL | | | | | | | 1.118,05 € |

49.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

49.4.1.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2023 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/0000405 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389120 por importe de 13.431,00 € relativa a "Servicio Hosting de Sistemas; Mantenimiento y Adaptación; Servicio de CAU y Gestor de Proyecto 1 a 30 de septiembre 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000409 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389122 por importe de 2.046,99 € relativa a "Ingresos de distribución de Tarjetas Lazo de junio 2023 - 2.047 Tarjetas (Comisión venta Tarjetas Lazo)", y autorizar y

disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/000410 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389123 por importe de 1.909,00 € relativa a “Ingresos de distribución de Tarjetas Lazo de julio 2023 – 1.909 Tarjetas (Comisión venta Tarjetas Lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000411 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389124 por importe de 1.776,00 € relativa a “Ingresos de distribución de Tarjetas Lazo de agosto 2023 – 1.776 Tarjetas (Comisión venta Tarjetas Lazo)” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000407 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389121 por importe de 2.070,78 € relativa a “Trabajos de revisión, bloqueo y contacto usuarios tarjetas bloqueadas AVANZA y TRANVÍA según Presupuesto aceptado en fecha 28/08/23”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000414 de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389249 por importe de 45.012,00 € relativa a “Suministro de 15.000 Tarjetas Prepago Septiembre 2023”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CIN 4911 22799 SICAZ 233166 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (69.127/23)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

49.4.2.- Aprobar las facturas relativas a la “Reparación de tubería de la instalación de climatización del Mercado San Vicente de Paúl”; “Mantenimiento climatización mercado San Vicente de Paúl” y “Suministro y colocación de evaporadores y otros elementos en cámaras de pescado y fruta en mercado San Vicente de Paúl” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y 2023 MER 4312 6220022 “Obras, Instalaciones y Material Inventariable de Mercados” y número de RC 233264 por importe total de 20.132,30 €, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (73.018/23)

| | N.º FRA. | EMPRESA | FECHA | IMPORTE | RCF | CIF |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | EMIT-/823 | TUBEI SL | 1/10/2023 | 4.716,59 | 389809 | B99250995 |
| 2 | EMIT-/924 | TUBEI SL | 31/10/2023 | 333,06 | 392018 | B99250995 |
| 3 | F/23257 | FRIO GENERAL ZARAGOZA, S.L. | 4/10/2023 | 15.082,65 | 390089 | B99227720 |
| | | | TOTAL | 20.132,30€ | | |

49.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

49.5.1.- Aprobar la factura número 23-503, de fecha 31/10/2023, N.º RCF 392140, por importe de 16.805,81 euros, relativa SERVICIO DE LAVANDERIA PARA RM CASA AMPARO, ALBERGUE Y OTROS CENTROS durante el período del 1 al 31 de octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U, con NIF B50460351, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS al RC 231769, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (73.248/23)

49.5.2.- Aprobar la factura n.º 66/2023 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 391488, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de octubre de 2023, 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 IGL 2317 22606 "PLAN DE IGUALDAD Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN" y número de RC 230325, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.593/23)

49.5.3.- Aprobar la factura n.º 231060400172 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 392325, por importe de 618,57 €, relativa a las compras realizadas por la CAMM en el mes de octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALCAMPO, S.A, con CIF: A-28581882, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL 2317 22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 233262, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (73.433/23)

49.5.4.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad VERIDIKA MEDIA & DESIGN SL, con CIF B99290504, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 – OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233354 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (70.275/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|---------------------------------------|------------|-----------------|----------|--------|
| Diseño de decorado para musical joven | 677,60 € | VERIDIKA_23_133 | 09/10/23 | 390670 |
| Creatividad evento ZGamer | 2.843,50 € | VERIDIKA_23_136 | 18/10/23 | 390580 |
| Producción evento ZGamer | 2.940,30 € | VERIDIKA_23_137 | 18/10/23 | 390582 |

49.5.5.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232378 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.259/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|--|-------------|------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4- Actur. Octubre de 2023 | 24.068,35 € | 2/006098 | 31/10/23 | 391493 |

| | | | | |
|---|-------------|----------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Octubre de 2023 | 17.234,13 € | 2/006099 | 31/10/23 | 391494 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Octubre de 2023 | 18.210,95 € | 2/006100 | 31/10/23 | 391495 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Octubre de 2023 | 13.104,14 € | 2/006105 | 31/10/23 | 391500 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Octubre de 2023 | 14.107,52 € | 2/006101 | 31/10/23 | 391496 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Octubre de 2023 | 14.667,94 € | 2/006106 | 31/10/23 | 391501 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Octubre de 2023 | 12.902,03 € | 2/006102 | 31/10/23 | 391497 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Octubre de 2023 | 4.368,95 € | 2/006103 | 31/10/23 | 391498 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Octubre de 2023 | 4.473,54 € | 2/006104 | 31/10/23 | 391499 |

49.5.6.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad **SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.**, con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232379 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.261/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|--|-------------|--------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 2-Oliver. OCTUBRE | 10.731,75 € | 23FVX0022220 | 31/10/23 | 392212 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 3-Valdefierro. OCTUBRE | 11.100,54 € | 23FVX0022223 | 31/10/23 | 392213 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 7-Delicias. OCTUBRE | 18.325,27 € | 23FVX0022219 | 31/10/23 | 392209 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 8-La Almozara. OCTUBRE | 12.641,56 € | 23FVX0022217 | 31/10/23 | 392208 |
| Servicio de gestión CJ y PIEE. Lote 11-Torrero. OCTUBRE | 12.536,10 € | 23FVX0022221 | 31/10/23 | 392210 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 13-Universidad. OCTUBRE | 12.027,98 € | 23FVX0022222 | 31/10/23 | 392211 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 16-Casetas. OCTUBRE | 9.247,22 € | 23FVX0022218 | 31/10/23 | 392214 |

49.5.7.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad **TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L.**, con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232654 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.263/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|---|------------|------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. OCTUBRE | 4.336,43 € | C23/49 | 31/10/23 | 392729 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. OCTUBRE | 5.294,08 € | C23/48 | 31/10/23 | 392728 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. OCTUBRE | 7.045,46 € | C23/47 | 31/10/23 | 392727 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. OCTUBRE | 4.447,56 € | C23/50 | 31/10/23 | 392730 |

49.5.8.- Aprobar la factura n.º 67/2023 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 392795 por importe de 14.616,34 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de octubre de 2023,

autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.267/23)

49.5.9.- Aprobar la factura n.º 23/11744 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 392807 por importe de 22.101,10 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232657 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.270/23)

49.5.10.- Aprobar la factura n.º 10/2023 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 391958 por importe de 5.573,43 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232656 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.273/23)

49.5.11.- Aprobar la factura n.º 23/087 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 391425 por importe de 4.510,11 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232655 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.275/23)

49.5.12.- Aprobar la factura n.º 23FVX0022225 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 392216, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de octubre de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 231842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.276/23)

49.5.13.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DESMONTANDO A LA PILI SC, con CIF F99341679; ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, con CIF G99408031; y ACCION LABORAL, con CIF V09409749, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-JUV-3371-22799/ ASESORIAS ZARAGOZA JOVEN, y número de RC 233082, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.279/23)

- 49.5.14.- Aprobar la factura n.º 23FVX0022224 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 392215 por importe de 1.494,77 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya durante el mes de octubre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232658 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.280/23)
- 49.5.15.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/25 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 392521 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A.E.G. con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232310 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.341/23)
- 49.5.16.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/24 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 392519 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A.E.G. con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 2279922 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232850 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.354/23)
- 49.5.17.- Aprobar la factura n.º 23/088 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 391427 por importe de 3.970,51 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232595 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.356/23)
- 49.5.18.- Aprobar la factura n.º 00/01891 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 392625 por importe de 3.703,26 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.359/23)
- 49.5.19.- Aprobar la factura n.º 23059014 de fecha 01/06/23, con n.º de RCF 391014 por importe de 2.110,00 € correspondiente a la adquisición de tarjetas regalo Kadeo con el fin de disponer de los premios y obsequios necesarios para el desarrollo de las actividades de gamificación previstas en el evento ZGamer programado durante las fiestas del Pilar, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de FNAC PLAZA ESPAÑA, con NIF A80500200, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO

PARA JÓVENES, y número de RC 233236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.362/23)

49.5.20.- Aprobar las dos facturas que a continuación se detallan, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad W2M CORPORATE S.L.U., con CIF B01694579 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3373 227992 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 233237, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.367/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FACTURA | FEC-FAC | RCF |
|--|------------|------------------|----------|--------|
| Excursión Madrid-Forever Van Gogh. Autocar | 1.613,48 € | RG/406/23/048916 | 25/10/23 | 391000 |
| Excursión Madrid-Forever Van Gogh. Entradas musical. | 2.486,52 € | RG/406/23/048917 | 25/10/23 | 390999 |

49.5.21.- Aprobar la factura n.º 23FVX0022226 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 392217 por importe de 5.079,28 € correspondiente a la coordinación y el personal técnico de apoyo al evento de ocio digital ZGamer durante el mes de octubre, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3371 22706 – DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN SERVICIOS DE JUVENTUD, y número de RC 233359 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.923/23)

49.5.22.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231990 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.591/23)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | FECHA DE REALIZACIÓN | ENTIDAD | CIF | IMPORTE | FACTURA | FECHA FACTURA | RCF |
|--|----------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------|
| ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO | OCTUBRE | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 2.687,10 EUR | 751223100176 | 31/10/23 | 392618 |
| ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA | OCTUBRE | SERVICIOS SECURITAS, S.A. | A28986800 | 2.523,98 EUR | 751223100175 | 31/10/23 | 392617 |

49.5.23.- Aprobar la factura n.º 41/2023 de fecha 31/10/23, con n.º de RCF 392527 por importe de 4.249,24 €, relativa al servicio de DINAMIZACIÓN Y APOYO SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de octubre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22699 Gastos servicios y actividades de programas y número de RC 232879, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.941/23)

49.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

49.6.1.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 3,972,50 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 2023 - RUR - 9241 - 22609 : ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC 233265, del Presupuesto Municipal 2023. (67.252/23)

| PROVEEDOR | N.º FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE | RCF | CONCEPTO |
|---------------------------|-------------|---------------|----------|--------|---|
| PRODUCCIONES KINSER S. L. | 2023-100 | 30/09/23 | 1.452,00 | 390206 | ESPECTÁCULO BROMAS DULCES 30/09/23 C.C MONTAÑANA |
| PINTACODA-ANIMACION-SL | 162/2023 | 10/09/23 | 1.270,50 | 391468 | ESPECTÁCULO CARABÍN CARABÁN 10/09/23 EN MOVERA SERVICIO CENTROS CÍVICOS |
| PROMOTORA-ACCION-INFANTIL | 142/2023 | 01/11/23 | 1.250,00 | 391933 | POR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: LA LINTERNA MÁGICA, EN BARRIOS CENTROS CÍVICOS OTOÑO-23 |

49.6.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 9.893,02 € 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 2023 PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS, número de RC 233266 del Presupuesto Municipal 2023. (67.253/23)

| PROVEEDOR | N.º FACTURA | FECHA FAC. | IMPORTE | RCF | CONCEPTO |
|------------------------|-------------|------------|---------|--------|--|
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00011888 | 01/09/23 | 82,91 | 390433 | CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C ESTACIÓN DEL NORTE |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00011993 | 01/09/23 | 98,64 | 390434 | CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C RIO EBRO C/MARIA ZAMBRANO |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00011933 | 01/09/23 | 98,64 | 390439 | CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C RIO EBRO C/ ALBERTO DUCE |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00012160 | 01/09/23 | 109,53 | 390442 | CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C TEODORO SANCHEZ PUNTER |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00012140 | 01/09/23 | 104,69 | 390444 | CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C STA ISABEL |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00012135 | 01/09/23 | 90,45 | 390446 | CUOTA ALARMAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 23 C.C GARRAPINILLOS |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00012919 | 02/10/23 | 80,57 | 390450 | CUOTA ALARMAS DE JULIO A SEPTIEMBRE C.C VALDEFIERRO |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00013559 | 02/10/23 | 21,78 | 390451 | CUOTA ALARMAS DE JULIO A SEPTIEMBRE C.C OLIVER |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------|---|
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00013294 | 02/10/23 | 82,91 | 390452 | CUOTA ALARMAS DE JULIO A SEPTIEMBRE C.C SALVADOR ALLENDE |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00013790 | 02/10/23 | 98,64 | 390453 | CUOTA ALARMAS TERCER TRIMESTRE C.C TORRERO C/ MONZON |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00013795 | 02/10/23 | 98,64 | 390454 | CUOTA ALARMAS TERCER TRIMESTRE C.C TORRERO C/ LASIERRA PURROY |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00014076 | 05/10/23 | 42,35 | 390456 | ACUDA 30/09/23 C.C SANT ISABEL |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00014077 | 05/10/23 | 42,35 | 390458 | ACUDA 09/10/23 C.C PEÑAFLORES |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00015933 | 16/10/23 | 42,35 | 390519 | ACUDA 14/10/23 C.C TORRERO |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00011989 | 01/09/23 | 98,64 | 390944 | CUOTA ALARMAS JUNIO - AGOSTO C.C JUSLIBOL |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00007843 | 01/06/23 | 98,64 | 390946 | CUOTA ALARMAS MARZO - MAYO C.C JUSLIBOL |
| TECNICOS-DE-ALARMAS-SA | 01/00014852 | 01/11/23 | 52,64 | 391952 | CUOTA ALARMA AGOSTO-OCTUBRE 23 C.C CARTUJA |
| AUDIO-IMPORT-PROFESIONAL-SL | A160 | 18/09/23 | 847 | 390548 | LATIGUILLOS CONFECCIÓN PARA C.C. SALVADOR ALLENDE |
| VGS DESARROLLO IMPLANTACIÓN WEB SL | E 23F/445 | 20/10/23 | 1.306,80 | 391977 | SALÓN DEL CÓMIC WEB TRABAJOS COMPLEMENTARIO DE CONSERVACION CENTROS CÍVICOS |
| VGS DESARROLLO IMPLANTACIÓN WEB SL | E 23F/471 | 02/11/23 | 3.872,00 | 391978 | SALÓN DEL CÓMIC GESTIÓN CONTENIDOS MIGRACION DEL SITIO WEB SERVICIO CENTROS CÍVICOS |
| VGS DESARROLLO IMPLANTACIÓN WEB SL | E #23F0438 | 17/10/23 | 2522,85 | 391961 | ALOJAMIENTO,GESTIÓN Y REGISTRO EN LA WEB SERVICIO CENTROS CÍVICOS |
| | | TOTAL | 9.893,02 € | | |

SERVICIO JURIDICO ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES EN DOMINIO PÚBLICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

49.6.3.- Autorizar y disponer del gasto por importe de 46.544,45.-€ (IVA Incluido), originado por la puesta en marcha del Programa de Atención a la Infancia y Conciliación Familiar "Actividades Socioeducativas y de Alimentación Verano 2023 Oliver", conforme a la factura nº 20233233, de 31 de Agosto de 2023, emitida por la Fundación Adunare, por importe de 46.544,45.-€ (IVA incluido), nº de RC 232895. (61.609/23)

49.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

49.7.1.- Aprobar la factura nº 5602022219 de fecha 06/11/2023 , con n.º de RCF 392294, por importe de 294.224,27 €, relativas a la certificación de septiembre 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 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 233448. (74.676/23)

49.7.2.- Aprobar la factura n.º 23/VNA1660 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 392357 por importe de 297.689,86€, relativas a la certificación de octubre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Edificios Generales (Administrativos, Culturales y Sociales) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. con NIF: B-02272490 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21200 y número de RC 23319 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (76.812/23)

49.7.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 38.317,59 €, relativas al suministro de gasoleo y pellets durante los meses de septiembre y octubre del 2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, y ZOILO RIOS S.L.U. con CIF A50047505 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 233447 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023. (72.229/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|------------------------|-----------|----------------|----------|--------------|-------------|
| ESERGUI DISTESER, S.L. | B95799664 | 2023/3Q/991295 | 30/09/23 | 389506 | 2.155,95 € |
| ESERGUI DISTESER, S.L. | B95799664 | 2023/3Q/991446 | 31/10/23 | 393371 | 27.471,21 € |
| ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | EMIT-/157 | 26/10/23 | 391268 | 5.347,02 € |
| ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | EMIT-/160 | 08/11/23 | 393088 | 3.343,41 € |
| | | | | TOTAL | 38.317,59 € |

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

49.7.4.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 233103 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.975/23)

| N.º R.C.F | N.º FTRA | FECHA FTRA | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| 388096 | 16001339 | 18/09/23 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 155,59 € |
| 388834 | 16001386 | 28/09/23 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 178,28 € |
| 388670 | 17002115 | 26/09/23 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 229,61 € |
| 388676 | 17002118 | 26/09/23 | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 626,31 € |
| 391412 | 604 | 27/09/23 | B99454431 | ARA MOTOS 2015 SL | 2.787,42 € |

| | | | | | |
|--------|--------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------|
| 388004 | T1423/2009 | 07/09/23 | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L | 423,50 € |
| 388005 | T1423/2015 | 07/09/23 | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L | 138,13 € |
| 388003 | T1423/2019 | 08/09/23 | B22018287 | ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L | 1.010,51 € |
| 392748 | A/1245/2023 | 30/09/23 | B50759240 | ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL | 541,32 € |
| 391372 | T-2723/2023 | 17/08/23 | B50759240 | ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL | 798,75 € |
| 390429 | R2123 703 | 31/08/23 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA | 70,56 € |
| 391406 | R2123 804 | 30/09/23 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA | 559,83 € |
| 391410 | T2223 361 | 28/09/23 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA | 1.868,00 € |
| 391407 | TC2123 523 | 05/09/23 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA | 116,24 € |
| 385484 | 1987 | 04/08/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 303,35 € |
| 387739 | 2206 | 12/09/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 907,50 € |
| 388600 | 2323 | 25/09/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 538,68 € |
| 388601 | 2324 | 25/09/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 143,31 € |
| 388640 | 2332 | 25/09/23 | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL | 2.023,12 € |
| 386283 | CR0120232301024243 | 24/08/23 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 2.956,90 € |
| 386938 | CR0120232301024483 | 05/09/23 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 2.827,58 € |
| 388674 | CR0120232301024844 | 25/09/23 | B99039778 | EXPO-TYRE-2005-SL | 2.264,58 € |
| 392901 | F/414 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 785,46 € |
| 391440 | F/415 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 793,14 € |
| 391439 | F/416 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 673,93 € |
| 391438 | F/417 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 976,68 € |
| 392903 | F/418 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 713,66 € |
| 391436 | F/419 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 567,68 € |
| 392905 | F/420 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 1.060,35 € |
| 391431 | F/421 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 1.227,74 € |
| 391434 | F/422 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 629,38 € |
| 392842 | F/423 | 30/09/23 | ***** | J.J.M.S | 352,26 € |
| 391432 | F/424 | 26/09/23 | ***** | J.J.M.S | 523,68 € |
| 388180 | FA05143 | 19/09/23 | A50166669 | MOBICSA | 585,52 € |
| 387794 | RT22338 | 12/09/23 | A50166669 | MOBICSA | 85,31 € |
| 387795 | RT22339 | 12/09/23 | A50166669 | MOBICSA | 497,58 € |
| 387801 | RT22341 | 12/09/23 | A50166669 | MOBICSA | 1.193,73 € |
| 387803 | RT22342 | 12/09/23 | A50166669 | MOBICSA | 528,87 € |
| 387804 | RT22343 | 12/09/23 | A50166669 | MOBICSA | 474,30 € |
| 387799 | RT22340 | 12/09/23 | A50166669 | MOBICSA | 497,58 € |
| 390431 | T12301975 | 08/09/23 | A25043050 | MOTORTRANS-SA | 566,28 € |
| 392754 | 228911 | 15/09/23 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 1.764,53 € |
| 392751 | 230472 | 30/09/23 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 2.927,76 € |
| 392752 | 262213 | 15/09/23 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | -291,19 € |
| 386891 | 226333/117 | 31/08/23 | A50014117 | RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA | 2.494,74 € |
| | | | | TOTAL | 41.098,04 € |

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

49.7.5.- Aprobar la siguiente factura, 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 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 233176 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (70.052/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|----------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| Vallesrozas SL | B99414666 | 108 | 25/09/2023 | 389917 | 5.996,28 € |

49.7.6.- 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 2023-CEM-1641-22706-INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES CEMENTERIOS y documento contable RC n.º 233175 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (70.056/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| Software-Grupo-V S.L. | B50598895 | FE/23055 | 30/09/2023 | 389516 | 3.436,40 € |

49.7.7.- Aprobar la siguiente factura, 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 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 233221 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (70.672/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|--|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| Aplicaciones Comerciales Prefabricadas Europa SL | B99340242 | FE/992 | 07/07/2023 | 385659 | 6.009,10 € |

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICAS

49.7.8.- Aprobar la factura del INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN- INTEMAC (CIF N.º A28184661), convalidando el gasto siguiente:

Factura n.º FV/INT01/230728/001 de 28 de julio de 2023 (N.º RCF 384520) correspondiente a la Certificación Final de Dirección Técnica de obras de emergencia en Plaza Salamero Marzo 2023, por un importe de 10.538,72 € IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 GUR 1513 6197 "Dirección y ejecución Plaza Salamero (Plu 2022-15) y número RC SICAZ N.º 231335. (49.740/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

49.7.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 23105074B de fecha 08/11/2023 con n.º de RCF 392623 por importe de 144.595,00 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación

de Vías Públicas y n.º de RC 233381 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.185/23)

49.7.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 899-23 de fecha 31 de octubre de 2023 con n.º de RCF 392151 por importe de 1.008,23€ relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233341 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (74.076/23)

49.7.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 777-23 de fecha 30 de septiembre de 2023 con n.º de RCF 389823 por importe de 1.023,36€ relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233086 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.714/23)

49.7.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 233 de fecha 31 de octubre de 2023, con n.º de RCF 392941 por importe de 5.993,53 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Públicas y n.º de RC 233385 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.339/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

49.7.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 02294 de fecha 31 de octubre de 2023 con n.º rcf 392232 por importe de 36.632,31 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 40 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 233243 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.787/23)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

49.7.14.- Aprobar la factura n.º 11/2023/SZF de fecha 06/11/2023, con n.º de RCF 392389, por importe de 456.519,92 € relativa a Certificación CF-10/23 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 2023-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 233292, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.873/23)

49.7.15.- Aprobar la factura n.º EI23279012 de fecha 17/10/2023 con n.º RCF 390646 por importe de 7.826,46 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa inspección centros de mando” y número de RC 233234, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.196/23)

49.7.16.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación 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 2023-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 233300 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (73.601/23)

| N.º FACTURA | N.º RCF | FECHA FACTURA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|---------|---------------|---|-------------------|
| 24/2023/SZ3 | 391474 | 30/10/23 | Colisión Pol Malpica Calle E Z3-186-105 Ref 2023/C00035 | 2.863,03 € |
| 25/2023/SZ3 | 391475 | 30/10/23 | Colisión Av Movera Z3-174-021 Ref 2023/C00040 | 3.759,36 € |
| TOTAL | | | | 6.622,39 € |

49.7.17.- Aprobar la factura n.º 18/2023/SZR de fecha 14/11/2023, con n.º de RCF 393018, por importe de 50.392,98 € relativa a Certificación CV-10-1/23 de trabajos complementarios para 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 2023-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 233366, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.122/23)

49.7.18.- Aprobar la factura n.º 19/2023/SZR de fecha 14/11/2023 con n.º RCF 393020 por importe de 258.199,15 € relativa a Certificación CV10-2/23 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-6130022 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-61300 “Obras eficiencia energética alumbrado

público” y número de RC 233386 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.127/23)

49.7.19.- Aprobar la factura n.º 20/2023/SZR de fecha 14/11/2023 con n.º RCF 393022 por importe de 69.269,44 € relativa a Certificación CV10-3/23 de trabajos complementarios para mejora de la iluminación del barrio del Gancho del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1533-21003 “Mantenimiento, Conserv. e Ilum. Calles Barrio El Gancho” y número de RC 233367 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.126/23)

49.7.20.- Aprobar la factura n.º 12/2023/SZF de fecha 16/11/2023, con n.º de RCF 393278, por importe de 220.896,73 € relativa a Certificación CF-11-1/23 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 2023-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 233407, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (75.305/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 14 de diciembre de 2023

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa