

ANEXO AL PUNTO 48 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 24 DE MAYO DE 2024

48.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

48.1.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

48.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295308603, 9295308604, 9295308605, 9295308606, 9295308607, 9295308608, 9295308609, 9295308610, 9295308611, 9295308612, 9295308613, 9295308614, 9295308615, 9295308616, 9295308617 y 9295308618, todas de fecha 02/04/2024 por un importe total de 30.402,00 euros (Treinta mil cuatrocientos dos euros) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de marzo 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 241688 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.256/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-MARZO 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295308603	02/04/24	406357	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, marzo 2024	4.359,11 €
9295308604	02/04/24	406358	Servicios auxiliares salas exposiciones Centro de Historias, marzo 2024	4.854,31 €
9295308605	02/04/24	406360	Servicios producción en Centro de Historias, marzo 2024	1.510,72 €
9295308606	02/04/24	406359	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, marzo 2024	2.339,17 €
9295308607	02/04/24	406361	Servicios auxiliares en Museo Teatro Romano, marzo 2024	1.681,09 €
9295308608	02/04/24	406362	Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, marzo 2024	3.270,96 €
9295308609	02/04/24	406364	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, marzo 2024	384,44 €
9295308610	02/04/24	406365	Servicios auxiliares Museo de las Termas romanas, marzo 2024	338,82 €
9295308611	02/04/24	406366	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, marzo 2024	3.479,46 €
9295308612	02/04/24	406363	Servicios auxiliares en La Lonja, marzo 2024	2.332,67 €
9295308613	02/04/24	406367	Servicios auxiliares sala exposiciones Palacio Montemuzo, marzo 2024	658,11 €
9295308614	02/04/24	406368	Servicios auxiliares sala de exposiciones Casa de los Morlanes, marzo 2024	1.192,41 €

9295308615	02/04/24	406369	Servicios auxiliares sala exposiciones Museo Pablo Gargallo, marzo 2024	430,05 €
9295308616	02/04/24	406370	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, marzo 2024	2.932,13 €
9295308617	02/04/24	406371	Servicios auxiliares recepción Torreón Fortea, marzo 2024	469,14 €
9295308618	02/04/24	406372	Servicios auxiliares en Harinera, mes marzo 2024	169,41 €
			TOTAL MES DE MARZO 2024	30.402,00 €

48.1.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura F24/64, registrada en RCF 405928, de fecha 22/03/24, por importe de 720,98 € (setecientos veinte euros con noventa y ocho céntimos) IVA incluido y por el concepto de “realización de panelado en el nuevo espacio de exposición en Museo del Teatro de Caesaraugusto”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa CARPINTERÍA JOSÉ CASAS, S.L., con CIF: B50088400, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES y número de RC SICAZ n.º 241428 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.025/24)

48.1.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura RC/406/23/133447, registrada en RCF con n.º 408220, de fecha 23/10/2023, por importe de 313,44 € (Trecientos trece euros con cuarenta y cuatro céntimos) IVA incluido, por el concepto de “Billetes tren Zaragoza-Barcelona-Zaragoza para desplazamiento de los dos comisarios para la exposición: Fe Blasco-Por alegrías y disparates”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa W2M CORPORATE S.L.U. con CIF B01694579, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS Y SALAS EXPOSICIONES y número de RC SICAZ n.º 241580 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.046/24)

48.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

48.2.1.- Aprobar la factura n.º CAT/82 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 405922, presentada el 02/04/2024, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática de contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de marzo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 241595, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (26.341/24)

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD PÚBLICA

48.2.2.- Aprobar la factura n.º 0110/24 de fecha 07/03/2024, con n.º RCF 403471 presentada el 07/03/2024, por un importe de 8.152,98 euros, correspondiente

al servicio de trabajos de labrado, abonado y reparto de estructurante red de huertos escolares agroecológicos del 1 de enero al 6 de marzo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S.L. con CIF B50772219 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1723 22706 “Actividades de economía circular y hábitos saludables” y su número de RC 241416 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.145/24)

48.2.3.- Aprobar la factura n.º 00/39644 de fecha 31-03-2024, con n.º RCF 406547 presentada el 08-04-2024, 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 MARZO, 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 “Centro de documentación de recursos naturales” y su número de RC 240454 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (7.436/24)

48.2.4.- Aprobar la factura n.º 2024/-2 de fecha 16-04-2024, con n.º RCF 407385 presentada el 16-04-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de febrero a 15 de abril de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1341 22799 “Proyecto stars seguridad vial y estacionamientos centros escolares” y su número de RC 241529 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.848/24)

48.2.5.- Aprobar la factura n.º 174 de fecha 04-03-2024, con n.º RCF 403175 presentada el 04-03-2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 241524 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (7.688/24)

48.2.6.- Aprobar la factura n.º 180 de fecha 02-04-2024, con n.º RCF 405884 presentada el 02-04-2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en marzo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 241524 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (7.689/24)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

48.2.7.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 850,63 €, relativa 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 el mes de abril de 2024 (hasta la fecha de la factura de 16/04/2024) 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 22799 SERVICIOS PRESTADOS

UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 241554 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (26.122/24)

PROVEEDOR	CIF/NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
ANDREA DENISE CHIRIFE	XXXXXXX	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, en abril de 2024 (hasta la fecha de la factura de 16/04/2024)	005/2024	16/04/2024	407584	18/04/2024	850,63 €
TOTAL							850,63 €

48.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

48.3.1.- Aprobar la factura n.º I-24011285 de fecha 30/04/2024, por importe de 18.724,08 €, con RCF número 408850 relativa a "Mantenimiento de equipamiento informático de puesto de octubre de 2023 – febrero 2024", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A., con CIF A50086412 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-RYS-9207-21600 "Mantenimiento, asistencias y formación en equipos e instalaciones", y número de RC 241223, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (29.428/24)

UNIDAD DE CONSUMO

48.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor primer trimestre de 2024" 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ECO-4931-22799 "Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor" y Documento RC Sicaz 241547, del vigente presupuesto municipal de 2024. (25.751/24) :

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	4-2024	01/04/2024	1.872,50 €	405847
ASOC-CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	5-2024	01/04/2024	2.812,50 €	405848
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	6-2024	01/04/2024	3.150,01 €	405849
AICAR-ADICAE	G50223791	1-2024	01/04/2024	3.082,75 €	405889
AICAR-ADICAE	G50223791	2-2024	31/03/2024	1.770,00 €	405890
UNION-CONSUMIDORES-DE- ARAGÓN	G50130590	AZ/0001	02/04/2024	1.692,19 €	405958
ASOCIAC-CONSUMIDORES-SAN-JORGE	G50709856	01/2024	01/04/2024	2.661,64 €	405888
				17. 041,59 €	

48.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

48.4.1.- Aprobar las facturas n.º 11/2024 de fecha 31/03/24 , con n.º de RCF 407773 y por importe de 2.408,06 euros , relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 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 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACION Y ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (24.028/24)

48.4.2.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240931 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.485/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	MARZO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.731,39 EUR	7512240300 67	31/03/24	406597
SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS	MARZO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.009,62 EUR	7512240300 68	31/03/24	406598

48.4.3.- Aprobar la factura 03/2024 de fecha 12/04/2024, con n.º de RCF 407254 por importe de 9.117,09 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de marzo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.205/24)

48.4.4.- Aprobar la factura número 02975000001723F, con fecha 31/12/2023 , por importe de 13.725,52 euros y n.º RCF 398813 relativa a los trabajos de pintura para el Albergue, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLECE S.A., con CIF A80364243 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 22799 CONTRATOS SERVICIOS ALBERGUE MUNICIPAL, al RC 240906, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (20.547/24)

48.4.5.- Aprobar la factura n.º1, con fecha 31/03/2024, por importe 2.400 euros, y n.º RCF 407569, relativa al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante el periodo de enero a marzo de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 GASTOS ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD,

al RC 240684, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.365/24)

48.4.6.- Aprobar la factura 2/237550 con fechas 31/03/2024, por importes de 1.650,00 euros, y n.º RCF 407571, relativas al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante el período de enero a marzo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN O.D SANTO DOMINGO DE SILOS, con CIF: R5000068F por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240685, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.366/24)

48.4.7.- Aprobar la factura 26/2024 con fecha 31/03/24 por importe de 2.250 euros y n.º RCF 407570 relativa al alojamiento temporal personas migrantes generada durante el período de enero a marzo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA, con CIF: R5001005G, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR.PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.369/24)

48.4.8.- Aprobar la factura n.º 11/2024, con fecha 31/03/24, por importe 2.700 euros, y n.º RCF 405877, relativa al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante los meses de ENERO a MARZO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.370/24)

48.4.9.- Aprobar la factura FI-2403/22, con fecha 31/03/2024, por importe 5.850 euros, y n.º RCF 406022, relativa al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante el período de enero a marzo de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF: R5000025F por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTO PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240791, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.374/24)

48.4.10.- Aprobar la factura n.º 751524030003 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 406600, por importe de 4.056,53 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de marzo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS- SECURITAS, S.A., con CIF: A- 28986800, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 IGL.2317.22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.119/24)

48.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO JURIDICO ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES EN DOMINIO PUBLICO Y DESARROLLO TERRITORIAL

48.5.1.- Aprobar la factura n.º A23/449 de fecha 31/07/2023 con RCF nº 405173 por importe de 5.984,66€ relativa a la instalación de dos cámaras en el Barrio Oliver, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Proyectos Estudios y Presupuestos S.L. con CIF B50517747, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 PCI 9241 62500 de Equipamientos e Inversiones y número de RC Sicaz 356075 del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (22.817/24)

48.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

48.6.1.- Aprobar la factura n.º 24/VNA0620, de fecha 26/04/2024 de RCF 408474, por importe de 54.065,50 €, relativa a la certificación de marzo de 2024 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 la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. CIF B02272490, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 241576 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.871/24)

48.6.2.- Aprobar la factura n.º 5600447772 de fecha 22/04/2024 por importe de 160.330,75€ y RCF 407867 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. CIF A80241789, relativa a la certificación de marzo de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 y número de RC 241584 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.878/24)

48.6.3.- Aprobar la factura nº 21000003/24, de fecha 25/04/2024, RCF 408057, por importe de 292.883,37 €, relativa a la certificación de marzo de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) con CIF U99489411, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES GRUPO GENERAL y número de RC 241585 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (27.874/24)

48.6.4.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 27.871,32 € sin abonos y de 16.016,27€ con abonos, relativas a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 240391 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (24.436/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE	B82846825	GR_AY_4221	12/04/2024	407081	27.871,32 €

REFERENCIA SL					
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007697811 0027/SCZ401S00006 06	01/02/2024	401209	-8.595,37 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007654562 0129/SOZ402N00369 88	28/02/2024	403795	-3.259,68 €
		TOTAL	CON ABONOS		16.016,27 €
		TOTAL	SIN ABONOS		27.871,32 €

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

48.6.5.- 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 2024-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 241545 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.353/24)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
400734	13000433	01/02/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.815,88 €
402920	13000562	29/02/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	587,16 €
402669	17000494	26/02/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.129,36 €
402810	17000541	28/02/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.305,19 €
405023	17000801	21/03/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.486,22 €
400436	176	26/01/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.324,45 €
400437	177	26/01/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	60,50 €
400440	180	26/01/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	155,04 €
401047	313	05/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.331,36 €
401048	314	05/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.243,67 €
401049	315	05/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.401,36 €
401911	368	15/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	678,23 €
401920	371	15/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	850,52 €
402840	466	28/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.014,11 €
404402	616	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.333,49 €
404405	617	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	545,36 €
404406	618	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	760,56 €
404408	620	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	645,90 €
404411	623	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	394,46 €
404412	624	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	843,96 €
405081	680	21/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.134,62 €
402531	CR0120242401 020852	19/02/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.909,82 €
404023	CR0120242401 021134	11/03/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.740,58 €
404771	CR0120242401 021428	19/03/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.652,44 €
406124	F/40	31/01/24	*****	J.J.M.S.	679,12 €
406127	F/41	31/01/24	*****	J.J.M.S.	263,78 €

406055	58038885	29/02/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	3.995,49 €
				TOTAL	37.282,63 €

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

48.6.6.- Aprobar la factura n.º 01/2024/SZR de fecha 19/02/2024, con n.º de RCF 402131, por importe de 288.670,62 € relativa a Certificación CV-12/23 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 2024-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 241318, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (20.368/24)

48.6.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 02/2024/SZF de fecha 19/02/2024, con n.º de RCF 402116, por importe de 456.784,70 € relativa a Certificación CF-01/24 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 2024-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 241317, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (20.376/24)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

48.6.8.- Aprobar el abono de la factura n.º FV24-/01596 de fecha 30 de marzo de 2024 con n.º de RCF 406089 por importe de 4.522,11 € relativa al suministro consumibles para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SUMINISTROS MERA, S.L., con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vias Publicas y 2024 INF 1611 21300 Conservación Reparación Red de Agua Potable y n.º de RC 241455 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.347/24)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

48.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 00630 de fecha 31 de marzo de 2024 con n.º RCF 406693 por importe de 41.763,90 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 45 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 241479 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(23.924/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 24 de mayo de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa