

44.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

POLICÍA LOCAL

44.1.1.- Aprobar la factura N.º Z50007960125000001, de fecha 31 de enero de 2025, con n.º de RCF 434876 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de enero de 2025 , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 250683, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.898/25)

44.1.2.- Aprobar la factura N.º Z50007960225000002, de fecha 28 de febrero de 2025, con n.º de RCF 437226 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de febrero de 2025 , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 251161, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (16.961/25)

SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS

44.1.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de mantenimiento de equipos respiratorios de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Drager Hispania S.A.U., con C.I.F. A28063485, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21300, Mantenimiento de Extintores y Equipos Respiratorios, y al RC Sicaz n.º 251525, del vigente presupuesto municipal de 2025. (23.693/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912092033	31/01/2025	138,85 €	434382
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912094930	26/02/2025	3.179,88 €	436822
				3.318,73 €	

44.1.4.- 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.
ALIAX ,S.L.	B50118413	V-FAC+/FA25001132	20/03/25	5.687,00 €	439024
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V502714	28/02/25	1.114,24 €	437392
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19616	22/02/25	1.128,55 €	436676
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19500	22/02/25	420,08 €	437811
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22826	28/02/25	2.434,98 €	439200
				TOTAL EXPTE.	10.784,85 €

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 251521, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (23.761/25)

44.1.5.- Reconocer en favor de BLARAZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 4.171,52 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-250133	20/01/25	163,33 €	437557
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251261	28/02/25	75,32 €	437706
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251153	28/02/25	251,76 €	437826
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-250498	30/01/25	711,32 €	438350
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251169	28/02/25	334,35 €	438430
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-250572	30/01/25	115,26 €	438951
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251162	28/02/25	219,75 €	439308
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251165	28/02/25	262,07 €	439489
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251166	28/02/25	319,80 €	439490
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251154	28/02/25	363,68 €	439391
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251159	28/02/25	202,37 €	439724
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251791	31/03/25	488,38 €	439733
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-251789	31/03/25	664,13 €	439735
TOTAL EXPTE.				4.171,52 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 251564, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (24.683/25)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

44.1.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de mantenimiento del polideportivo del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Climage S.L., con CIF B50113562, por los importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21200, Mantenimiento Parques de Bomberos y Museo del Fuego, y al RC Sicaz n.º 251547, del vigente presupuesto municipal de 2025. (24.922/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CLIMAGE S.L.	B50113562	FV25//264	31/01/2025	11.277,20 €	434481
CLIMAGE S.L.	B50113562	FV25//463	28/02/2025	11.277,20 €	437025
CLIMAGE S.L.	B50113562	FV25//669	31/03/2025	11.277,20 €	439782
				33.831,60 €	

44.1.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento del Museo del Fuego y de los Bomberos de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Penny Wise Iber S.L., con C.I.F. B99539702, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos,

Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 251559, del vigente presupuesto municipal de 2025. (25.971/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
PENNY WISER IBER S.L.	B99539702	ARA/24494	30/11/2024	625,04 €	433545
PENNY WISER IBER S.L.	B99539702	ARA/24527	31/12/2024	1.895,89 €	433546
PENNY WISER IBER S.L.	B99539702	ARA/25024	31/01/2025	1.774,28 €	438236
PENNY WISER IBER S.L.	B99539702	ARA/25032	10/02/2025	374,98 €	438237
				4.670,19 €	

44.2.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

44.2.1.- Aprobar la factura de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0125	MES DE FEBRERO	ARTEOS DIGITAL, S.L	3.480,71 €+ IVA DEDUCIBLE 730,95€ =4.211,66€	2501BI00365A	25/03/2025	439322
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N.Sicaz 250424 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (23.704/25)

44.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

44.3.1.- Aprobar la factura n.º 25SM1169/1000461 de fecha 07/03/2025 con n.º de RCF 437684, presentada el 07/03/2025, por importe de 211.857,72 € relativa a los servicios prestados de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento red de alcantarillado en zonas afectadas por la DANA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FFC Medio Ambiente SAU, con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1631-22700 «Contrato de Limpieza Pública» y número de RC 251095, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (17.226/25)

44.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la vigilancia y seguridad del antiguo vertedero Carretera Valmadrid, del 21 de enero a 28 de febrero de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DAVOS PROTECCIÓN SL, con CIF B45890092, por el concepto e importes indicados, con cargo a

la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 251299, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.541/25)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	Concepto
2503V000376	12/03/2025	438234	2.586,13 €	Vigilancia y seg. CER de 21 a 31 de enero 2025
2502V000367	28/02/2025	436977	6.582,88 €	Vigilancia y seg. CER febrero de 2025
TOTAL			9.169,01 €	

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

44.3.3.- Aprobar la factura n.º 223 de fecha 06/03/2025, con n.º RCF 437558 presentada el 06/03/2025, 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, 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 2025 MAM 1722 22609 "Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública" y su número de RC 250628 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2025. (9.631/25)

44.3.4.- Aprobar la factura n.º 2025/-1 de fecha 26/02/2025, con n.º RCF 436805 presentada el 03/03/2025, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde enero hasta 15 de febrero de 2025, 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 2025 MAM 1722 22609 Actividades Sensibilización Bosque Zaragozaños, Infraestructura Verde y Salud Pública y su número de RC 250629 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (19.208/25)

44.3.5.- Aprobar la factura n.º 25/17 de fecha 31-03-2025, con n.º RCF 439711 presentada el 31-03-2025, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de MARZO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 250630 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (9.709/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

44.3.6.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 406,68 €, en concepto del suministro de alimentos, material higiénico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del centro municipal de protección animal, febrero de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN, S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 251368 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (18.818/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
OTEGAN S. L.	B50011956	Suministro de alimentos, material higiénico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, febrero 2025	EMIT-/2958	08/03/2025	437795	09/03/2025	406,68 €

44.3.7.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 6.068,20 €, relativa a los servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno), durante el mes de enero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importes indicados a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 251434 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (20.335/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	Nº. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención de animales, enero de 2025	612/2025000000000059	13/03/25	438486	16/03/2025	6.068,20 €
							6.068,20 €

44.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

44.4.1.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2025 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/000488 de fecha 13/12/2024, con n.º de RCF 431646 por importe de 6.171€ relativa a “Contenerización del sistema”, 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 1/0000492 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 432883 por importe de 13.431€ relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes diciembre 2024”, 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 1/0000497 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433271 por importe de 5.159,14€ relativa a “Pospago ZTC hasta 30/12/2024”, 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 1/0000496 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433270 por importe de 2.408€ relativa a "Ingresos distribución mes diciembre 2024 (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.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CIN 4911 22799 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, RC Sicaz 250547, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (9.999/25)

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

44.4.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor cuarto 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 65180 2025 ECO-4931-22799 "Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor" y Documento RC Sicaz 251373 del vigente presupuesto municipal de 2025. (5.023/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SAN JORGE	G50709856	4	02/01/2025	2.661,64 €	433494
UCA	G50130590	AZ-0004T	07/01/2025	1.692,19 €	433135
AICAR-ADICAE	G50223791	10-2024	31/12/2024	1.770,00 €	432769
AICAR-ADICAE	G50223791	9-2024	31/12/2024	3.082,75 €	432768
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	24/2024 B	31/12/2024	3.150,01 €	432747
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	23/2024 B	31/12/2024	2.812,50 €	432746
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	22/2024 B	31/12/2024	1.872,50 €	432745
				17. 041,59 €	

44.4.3.- Aprobar la convalidación del gasto de 90.000 euros (45.000 euros como gasto corriente y 45.000 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Ddialoga S Coop, con CIF F99454621 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 115.725,00 euros (gasto corriente 69.971,00 euros y gasto inventariable 45.754,00 euros) y en la medida que se le concedieron 90.000 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.009/24)

44.4.4.- Aprobar la convalidación del gasto de 150.000 euros (120.000 euros como gasto corriente y 30.000 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Nabegos España SL, con CIF B99155707 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 192.441,12 euros (gasto corriente 150.867,24 euros y gasto inventariable 41.573,88 euros) y en la medida que se le concedieron 150.000 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.010/24)

44.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

44.5.1.- Aprobar la factura 751525020002 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 437943 por importe de 5.075,95 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 251120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (866/25)

44.5.2.- Aprobar la factura n.º 25ZNX0003666 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 437931, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de febrero de 2025, 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 2025 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.027/25)

44.5.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250188 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.038/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Febrero de 2025	20.448,90 €	2/006685	28/02/25	436999
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Febrero de 2025	13.339,83 €	2/006686	28/02/25	437000
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Febrero de 2025	17.987,88 €	2/006687	28/02/25	437001
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Febrero de 2025	12.023,58 €	2/006692	28/02/25	437006
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Febrero de 2025	12.939,03 €	2/006688	28/02/25	437002
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Febrero de 2025	16.477,21 €	2/006693	28/02/25	437007
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Febrero de 2025	13.069,82 €	2/006689	28/02/25	437003
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Febrero de 2025	4.106,88 €	2/006690	28/02/25	437004
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio Febrero de 2025	4.822,09 €	2/006691	28/02/25	437005
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Febrero de 2025	3.747,41€	2/006694	28/02/25	437008
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Febrero de 2025	3.477,25 €	2/006697	28/02/25	437009

44.5.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250130 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.039/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. FEBRERO 2025	4.496,61 €	C25/07	28/02/25	438611
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. FEBRERO 2025	5.896,87 €	C25/06	28/02/25	438689
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. FEBRERO 2025	4.883,67 €	C25/05	28/02/25	438691
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. FEBRERO 2025	4.617,90 €	C25/08	28/02/25	438623

44.5.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250186 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.041/25)

44.5.6.- Aprobar la factura n.º 15/2025 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 438261 por importe de 3.440,98 € 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 febrero de 2025, 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250129 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.045/25)

44.5.7.- Aprobar la factura n.º 02 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 438967 por importe de 5.224,55 € 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 febrero de 2025, 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250128 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.062/25)

44.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

44.6.1.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.085,75 € relativas a gastos por servicio de análisis clínicos para el personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza originados durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2024 y Enero de 2025 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES S.A., con CIF A59845875, por el concepto e importe total arriba indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-SPS-3121-22799-GASTOS ANALÍTICOS CLÍNICOS LABORATORIO y documento RC SICAZ n.º 250793 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (12.681/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.	A59845875	2401/027408	20/01/2025	1.658,10 €	433964
SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.	A59845875	2401/027407	20/01/2025	3.369,65 €	433961
SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.	A59845875	2401-/028524	14/02/2025	1.058,00 €	437908
			TOTAL	6.085,75 €	

44.7.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y TURISMO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

44.7.1.- Aprobar la factura nº 5600516576 de fecha 19/03/2025 , con n.º de RCF 438891, por importe de 1.097.268,49 €, relativa a la certificación de febrero de 2025 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, , por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS

PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 251495. (22.632/25)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

44.7.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 250386, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.023/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
437245	22591	28/02/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	5.499,81 €
437495	20250021	21/02/25	*****	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	792,19 €
434673	4733510489	31/01/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	6.325,23 €
				TOTAL SIN ABONOS	12.617,23 €
437227	22589	28/02/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-153,25 €
437229	22590	28/02/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-1.383,03 €
				TOTAL EXPEDIENTE	11.080,95 €

44.7.3.- 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 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 250836 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.022/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
430947	RT26588	29/11/24	A50166669	MOBICSA	718,61 €
430946	RT26589	29/11/24	A50166669	MOBICSA	713,20 €
430945	RT26590	29/11/24	A50166669	MOBICSA	1.170,47 €
430943	RT26592	29/11/24	A50166669	MOBICSA	504,13 €
430942	RT26593	29/11/24	A50166669	MOBICSA	313,90 €
430941	RT26594	29/11/24	A50166669	MOBICSA	601,33 €
436738	58045802	31/12/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A.U	1.311,12 €
				TOTAL	5.332,76 €

44.7.4.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 250456 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.020/25)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
432919	24/9954	31/12/24	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	793,34 €
				Total	793,34 €

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

44.7.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 05/2025/SZR de fecha 21/03/2025 con n.º RCF 439045 por importe de 235.540,14 € relativa a Certificación ON01-25 de trabajos de desmontaje de iluminación navideña año 2024-2025 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y 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 2025-INF-1651-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 251396 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.591/25)