

ANEXO AL PUNTO 51 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE ABRIL DE 2024

51.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

51.1.1.- 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 2024-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 240700, del vigente presupuesto municipal de 2024. (13.223/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	235246/706350	20/11/2023	380,07 €	394425
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	235244/501862	24/11/2023	148,75 €	396219
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470446971	30/11/2023	1.154,08 €	395018
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470478125	08/12/2023	1.313,57 €	395960
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470547943	31/12/2023	2.408,24 €	398722
VOLTAMPER S.A.	A50049204	V23M/025709	30/11/2023	526,79 €	395284
VOLTAMPER S.A.	A50049204	V23M/028149	31/12/2023	202,07 €	398979
ITURRI S.A.	A41050113	410326648	15/12/2023	3.419,46 €	397230
ITURRI S.A.	A41050113	410327042	19/12/2023	8.885,70 €	397651
				18.438,73 €	

51.1.2.- Aprobar la factura n.º 2023/23/73 de fecha 13 de noviembre de 2023 por un importe de 4.416,50 €, relativa al pintado de diversas dependencias realizado en el mes de noviembre de 2023, 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 2024-PEI-1361-21200, Mantenimiento Parques Bomberos y Museo del Fuego, y al RC Sicaz n.º 240723 del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (13.224/24)

51.1.3.- 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 2024-PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales en Parques de Bomberos y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 240734, del vigente presupuesto municipal de 2024. (13.225/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
LAERDAL MEDICAL AS	W0281641A	2023/E02216	01/12/2023	2.682,82 €	395378

PROIN-PINILLA S.L.	B50657469	EMIT-/3069	21/12/2023	5.998,58 €	398227
				8.681,40 €	

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

51.1.4.- 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 con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 240887, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.027/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V401133	31/01/24	527,11 €	400810
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V401788	15/02/24	626,10 €	402253
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.153,21 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14979	10/02/24	617,93 €	401576
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7949	27/01/24	168,43 €	400458
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2574	15/01/24	51,18 €	401496
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2575	15/01/24	199,72 €	401497
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7665	27/01/24	11,76 €	401504
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7666	27/01/24	319,25 €	401505
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7667	27/01/24	405,33 €	401506
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5024	20/01/24	126,74 €	401511
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	541	05/01/24	293,55 €	401512
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10464	31/01/24	82,98 €	401822
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5045	20/01/24	100,43 €	401823
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17602	18/02/24	1.082,08 €	402080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17376	18/02/24	176,78 €	402075
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2567	15/01/24	323,98 €	401713
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17349	18/02/24	158,17 €	402074
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10267	31/01/24	210,72 €	402148
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10268	31/01/24	50,11 €	402149
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10451	31/01/24	554,95 €	402302
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17334	18/02/24	1.504,77 €	402073
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17388	18/02/24	234,95 €	402071
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	6.673,81 €	
				TOTAL EXPTE.	7.827,02 €

51.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

51.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/75, de fecha 29/02/2024 y RCF n.º 402922, por un importe de



1.718,20 euros (mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos) IVA incluido y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizada en el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L, con CIF B99386617, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones", y número de C SICAZ n.º 240963 del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (14.796/24)

OFICINA FÍLMICA

51.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 1/2024, con RCF 39774, de fecha 2/01/2024 por importe de 5.747,50 € (cinco mil setecientos cuarenta y siete euros y cincuenta céntimos) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 03/01/2024 a 01/03/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, S.L. (14.603/24)

51.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD PÚBLICA

51.3.1.- Aprobar la factura n.º 00/39273 de fecha 31-01-2024, con n.º RCF 401874 presentada el 15-02-2024, 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 ENERO, 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. (7.428/24)

51.3.2.- Aprobar la factura n.º 172 de fecha 05-02-2024, con n.º RCF 400943 presentada el 05-02-2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en enero 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 240865 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (7.692/24)

51.3.3.- Aprobar la factura n.º 2024/-1 de fecha 21-02-2024, con n.º RCF 402378 presentada el 21-02-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto Stars de enero a 15 de febrero 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 240860 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.278/24)

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

51.3.4.- Aprobar la factura n.º CAT/59 de fecha 29/02/2024, con n.º RCF 402917, presentada el 29/02/2024, 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 febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la 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 2023-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 240459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.106/24)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

51.3.5.- Aprobar la factura nº 1/2 de fecha 21-02-2024, con n.º de RCF 402379, presentada el 21-02-2024, por importe de 176.566,60 € relativa a los Servicios prestados de Conservación y Mantenimiento de zonas verdes de Zaragoza, zona 2 Actur, Zalfonada y Parque Tío Jorge –diciembre 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 2024-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 240838 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024.(13.392/24)

51.3.6.- Aprobar la factura FV/230199, de fecha 07/03/2024, con n.º de RCF 403531, presentada el 7 de marzo de 2024, por importe de 70.410,01 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 1 al 29 de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 - PIV - 1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 241013, del estado de gastos del presupuesto municipal. (15.050/24)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

51.3.7.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 9.682,04 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en febrero de 2024, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en febrero de 2024 y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de febrero de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 “Servicios prestados Unidad Protección Animal”, y número de RC nº 241010, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.354/24)

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, febrero de 2024	003/2024	01/03/2024	403562	07/03/2024	2.910,05 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, febrero de 2024	EMIT-/86	01/03/2024	403395	06/03/2024	1.986,44 €
SUSANA DEL RÍO SANZ	XXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, febrero de 2024	EMIT-/60	01/03/2024	402983	01/03/2024	4.785,55 €
TOTAL							9.682,04 €

51.3.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.370,18 €, relativa al suministro de pienso para dietas específicas y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de febrero de 2024 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 2024 OPA 3111 22199 "Adquisición de suministro Unidad Protección Animal" y número de RC 241011 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.378/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, febrero 2024	EMIT-/2895	02/03/2024	403108	03/03/2024	1.370,18 €
TOTAL							1.370,18 €

51.3.9.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 6.310,75 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante el mes de enero de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 Servicios prestados Unidad Protección Animal y número de RC 241248 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.038/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidado de animales, enero 2024	612/202400 000000000 72	14/03/2024	404231	14/03/2024	6.310,75 €
TOTAL							6.310,75 €

51.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

51.4.1.- Aprobar la factura n.º 2408680001047 de fecha 26/02/2024, por importe de 9.187,24€, con RCF número 402881 relativa a “Alquiler y copias Contrato 1 vencido CANON”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON-ESPAÑA-S.A., con CIF A28122125 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024.-RYS-9206-20500 “Alquiler y mantenimiento equipos informáticos”, y número de RC 240690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.740/24)

51.4.2.- Aprobar la factura 2410101620 de fecha 07/03/2024, por importe de 48.385,01€, con RCF número 403590, relativa a “Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria periodo diciembre de 2023 a febrero de 2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK SL., CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22706 “Servicios de Desarrollo de Software” y número de RC 240141 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.543/24)

UNIDAD DE CONSUMO

51.4.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor cuarto trimestre de 2023" 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 240829, del vigente presupuesto municipal de 2024. (1.852/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	22	29/12/2023	1.872,50 €	398662
ASOC-CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	23	29/12/2023	2.812,50 €	398663
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	24	29/12/2023	3.150,01 €	398664
AICAR-ADICAE	G50223791	8-2023	31/12/2023	1.770,00 €	398755
AICAR-ADICAE	G50223791	9-2023	31/12/2023	3.082,75 €	398756

UNION-CONSUMIDORES-DE-ARAGÓN	G50130590	AZ-/00004	31/12/2023	1.692,19 €	398819
ASOCIAC-CONSUMIDORES-SAN-JORGE	G50709856	10/2023	02/01/2024	2.661,64 €	398830
				17. 041,59 €	

51.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

51.5.1.- Aprobar la factura n.º 50/2023 de fecha 30/12/23, con n.º de RCF 402959 por importe de 1.300,31 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de DICIEMBRE 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 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACION Y ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.849/24)

51.5.2.- Aprobar la factura n.º 1/2024, con fecha 21/02/24, por importe de 5.294,25 euros, con RCF 402281 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES del mes de enero de 2024, con CIF G-50488840, 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 240287, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.617/24)

51.5.3.- Aprobar la factura n.º 20240004 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 402968 por importe de 5.255,58 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, 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 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.618/24)

51.5.4.- Aprobar las facturas n.º 03/2024 y 06/2024 de fecha 31/01/24 y 29/02/24, con n.º de RCF 403488 y 403489 y por importe de 2.187,81 y 2.907,30 € respectivamente, 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. (15.750/24)



- 51.5.5.- Aprobar la factura 62/2023 con fecha 31/12/23 por importe de 750 euros y n.º RCF 402832 relativa al alojamiento temporal personas migrantes 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 indicados, 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. (13.955/24)
- 51.5.6.- Aprobar la factura 2/235380 con fechas 30/12/23, por importes de 550 euros, y n.º RCF 402698, relativas al alojamiento temporal personas migrantes 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. (13.938/24)
- 51.5.7.- Aprobar la factura n.º 50/2023, con fecha 30/12/2023, por importe 900 euros, y n.º RCF 402701, relativa al alojamiento temporal personas migrantes 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 importe 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. (13.944/24)
- 51.5.8.- Aprobar la factura n.º5, con fecha 30/12/2023, por importe 800 euros, y n.º RCF 402702, relativa al alojamiento temporal personas migrantes 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 importe 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. (13.952/24)
- 51.5.9.- Aprobar la factura n.º 751523120004 de fecha 31/12/2023, con n.º de RCF 399613, por importe de 2.180,58 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de diciembre de 2023, 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 IGL.2317.22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 240733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.861/24)
- 51.5.10.- Aprobar la factura n.º 751524010001 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 401807, por importe de 4.534,29 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de enero 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 IGL.2317.22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de

RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.
 (7.865/24)

51.5.11.- 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.992/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Enero de 2024	21.869,49 €	2/006210	31/01/24	400639
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Enero de 2024	18.672,39 €	2/006211	31/01/24	400640
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Enero de 2024	17.179,23 €	2/006212	31/01/24	400641
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Enero de 2024	11.448,95 €	2/006217	31/01/24	400646
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Enero de 2024	12.084,71 €	2/006213	31/01/24	400642
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Enero de 2024	14.801,89 €	2/006218	31/01/24	400647
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Enero de 2024	13.987,28 €	2/006214	31/01/24	400643
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Enero de 2024	4.840,00 €	2/006215	31/01/24	400644
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Enero de 2024	4.316,59 €	2/006216	31/01/24	400645
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Enero de 2024	3.821,54 €	2/006219	31/01/24	400648
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Enero de 2024	3.137,98 €	2/006222	31/01/24	400649

51.5.12.- 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.066/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. ENERO	13.144,74 €	23ZNX0028673	31/01/24	401320
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. ENERO	12.230,55 €	24ZNX0001983	31/01/24	401881
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. ENERO	22.472,37 €	23ZNX0028672	31/01/24	401317
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. ENERO	14.360,84 €	23ZNX0028671	31/01/24	401316

Servicio de gestión ZJ. Lote 11-Torrero. ENERO	12.956,38 €	23ZNX0028674	31/01/24	401321
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13-Universidad. ENERO	12.807,39 €	23ZNX0028675	31/01/24	401323
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. ENERO	9.500,60 €	23ZNX0028679	31/01/24	401324
Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. ENERO	1.357,30 €	23ZNX0028677	31/01/24	401322

51.5.13.- Aprobar la factura n.º 13/2024 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 401420 por importe de 17.111,59 € 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 enero de 2024, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240877 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.070/24)

51.5.14.- 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 y PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.684/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FAC.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 2-Oliver	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	11.403,77 €	23FVX0027542	31/12/23	399005
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 3-Valdefierro	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	11.866,71 €	23FVX0027545	31/12/23	399003
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 4-Actur	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	23.551,66 €	2/006173	31/12/23	398739
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 16-Casetas	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	9.621,58 €	23FVX0027540	31/12/23	399001
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 22-San Gregorio	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	5.205,50 €	2/006179	31/12/23	398745

51.5.15.- Aprobar la factura n.º 179/2024 de fecha 17/02/24, con n.º de RCF 402208 por importe de 1.542,60 € correspondiente a la realización de actividades educativas en Zonas jóvenes durante el mes de diciembre de 2023 a través del Programa Banco de Actividades para Jóvenes, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU, con CIF B99542102, por el concepto e importe

indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240679 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (11.659/24)

51.5.16.- 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 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240912 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.125/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	ENERO	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.072,60 EUR	0053/24	06/02/24	401276
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	FEBRERO	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.118,07 EUR	0036/24	06/03/24	403388

51.5.17.- 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. (17.845/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.755,78 EUR	7512231202 21	31/12/23	399574
ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.163,41 EUR	7512231202 20	31/12/23	399572
SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	480,76 EUR	7512231202 33	31/12/23	399571
SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	378,61 EUR	7512240100 12	31/01/24	401805
ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.135,83 EUR	7512240100 10	31/01/24	402843
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.884,64 EUR	7512240100 11	31/01/24	402842
SERVICIO ATENCION CASA	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS,	A28986800	504,81 EUR	7512240200 36	29/02/24	403250

CULTURAS		S.A.					
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.758,44 EUR	7512240200 35	29/02/24	403252

51.5.18.- 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.465/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. FEBRERO	13.403,81 €	24ZNX0003549	29/02/24	403688
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. FEBRERO	13.813,09 €	24ZNX0003553	29/02/24	403691
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. FEBRERO	18.992,30 €	24ZNX0003547	29/02/24	403686
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. FEBRERO	13.028,77 €	24ZNX0003548	29/02/24	403687
Servicio de gestión ZJ. Lote 11-Torrero. FEBRERO	12.970,68 €	24ZNX0004058	29/02/24	404027
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. FEBRERO	13.741,79 €	24ZNX0003552	29/02/24	403694
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. FEBRERO	11.599,61 €	24ZNX0003550	29/02/24	403689
Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. FEBRERO	1.494,02 €	24ZNX0003554	29/02/24	403692

51.5.19.- Aprobar la factura n.º 02/2024 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 402973 por importe de 4.797,00 € 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 2024, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240617 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.190/24)

51.5.20.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/3 de fecha 29/02/24, con n.º de RCF 402935 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 febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de **ANGELA ELÍA GARCÍA** con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240154 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.210/24)

51.5.21.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/4 de fecha 29/02/24, con n.º de RCF 402936 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 febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240127 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.221/24)

51.5.22.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240604 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.328/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Febrero	4.499,48 €	24/023	29/02/24	402897
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Febrero	4.087,26 €	24/024	29/02/24	402898

51.5.23.- Aprobar la factura n.º 24/3617 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403580 por importe de 24.428,03 € 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 febrero de 2024, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240641 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.288/24)

51.5.24.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0003555 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403693, 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 2024, 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 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.290/24)

51.5.25.- Aprobar la factura n.º 27/2024 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403866 por importe de 5.749,87 € 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 2024, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240877 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.857/24)

51.5.26.- 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.345/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 4-Actur. Febrero de 2024	18.856,06 €	2/006246	29/02/24	402947
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 5-Arrabal. Febrero de 2024	16.910,66 €	2/006247	29/02/24	402948
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 6-La Jota. Febrero de 2024	17.825,96 €	2/006248	29/02/24	402949
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 10-San José. Febrero de 2024	11.805,20 €	2/006253	29/02/24	402954
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 12-Miralbueno. Febrero de 2024	12.983,54 €	2/006249	29/02/24	402950
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 14-Casablanca. Febrero de 2024	15.893,11 €	2/006254	29/02/24	402955
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 15-Santa Isabel. Febrero de 2024	13.575,10 €	2/006250	29/02/24	402951
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 18-Juslibol. Febrero de 2024	4.603,41 €	2/006251	29/02/24	402952
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 22-San Gregorio. Febrero de 2024	5.162,34 €	2/006252	29/02/24	402953
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Febrero de 2024	3.630,26 €	2/006255	29/02/24	402956
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Febrero de 2024	3.145,87 €	2/006258	29/02/24	402957

51.5.27.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las empresas relacionadas, por los conceptos e importes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias:

2024-JUV-2317-2269920; OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES (SUBV PNSD) /
 2024-JUV-2317-2269921; OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES (SUBV PNSD) / 2024-
 JUV-2317-2279921; OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES (SUBV PNSD) /
 2024-JUV-3373-2279922; OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES (SUBV PNSD), y número de RC 241218 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.016/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FRA.	N.º RCF
Actividades 12 Lunas Otoño	Nov-Dic 2023	SERGIO ROMAN FRESNO NIF ***2755**	4.500,00 €	30037	20/12/23	397946
Visita-buceo Acuario 12 Lunas	17/DIC/23	FUNDACIÓN ACUARIO CIF G04951950	910,00 €	FD-23/060	17/12/23	397603

Oferta y canjeo plazas sobrantes de actividades 12 Lunas en Z16	Diciembre 23	GEOSPATIUM-LAB SL CIF B99144933	4.235,00 €	2023/ A193	18/12/23	397318
Gratificación monitores Muestra de Danza Joven 23	Mayo 23	ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU CIF B99542102	680,00 €	684/2023	4/10/23	403850

51.5.28.- Aprobar la factura n.º 2024063 de fecha 29/02/24, con n.º de RCF 403149 por importe de 7.384,99 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de FEBRERO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, 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 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.553/24)

51.5.29.- Aprobar la factura n.º 2/24, con fecha 29/02/2024, por importe de 4.776,99 euros, con RCF 404033 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de FEBRERO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.549/24)

51.5.30.- Aprobar la factura n.º 05/2024 de fecha 01/03/2024, con n.º de RCF 403892 por importe de 18.808,81 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de febrero de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, 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 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.554/24)

51.5.31.- Aprobar la factura n.º 751524020002 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403409, por importe de 4.732,61 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 29 de febrero 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. (15.096/24)

51.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

51.6.1.- Aprobar las facturas n.º 2024001357 de fecha 26-02-2024, RCF 402712, por importe de 2299,34 €, relativas a “Suministro Consumibles de Informática para el Ayuntamiento de Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOPRODUCTS SL, con CIF B98484512 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 240922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.654/24)

51.6.2.- Aprobar las facturas n.º 2024001638 de fecha 04-03-2024, RCF 403241, por importe de 1746,51 €, relativas a “Suministro Consumibles de Informática para el Ayuntamiento de Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOPRODUCTS SL, con CIF B98484512 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 241014, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.122/24)

51.6.3.- Aprobar las facturas n.º 2024001699 de fecha 05-03-2024, RCF 403526, por importe de 1102,01 €; 2024001701 de fecha 05-03-2024, RCF 403527, por importe de 440,80 € y 2024001696 de fecha 05-03-2024, RCF 403523, por importe de 220,40 € relativas a “Suministro Consumibles de Informática para el Ayuntamiento de Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOPRODUCTS SL, con CIF B98484512 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 241135, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.614/24)

51.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

51.7.1.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 19.999,99 € relativa al Convenio Colegio Abogados Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad que se relaciona con su correspondiente número de NIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 – GUR – 1512 – 48900 “Convenio Colegio Abogados Zaragoza” y número de RC 356751 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (584.354/20)

PROVEEDOR	N.º EXPEDIENTE	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	N.º RCF	IMPORTE
REICAZ - Q5063001A	0.584.354/2020	OT-23036	29/12/2023	399463	19.999.99 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

51.7.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 5.999,46 € relativa al DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ENVIO DE DATOS DE ENERGIA POR MQTT es emitida por MEGASIEM S.L. con CIF B50480847, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22706 CONTROL Y GESTION ENERGIA del presupuesto municipal del año 2024. (13.252/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
MEGASIEM SL	B50480847	FA23006917	22/12/2023	398278	5.999,46€

51.7.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 163.991,85 € relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825 , por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ” y número de RC 241252 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.395/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0232/00Z406N0000376	04/03/24	403253	6.313,44 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0228/00Z406N0000374	04/03/24	403255	157.678,41 €
			TOTAL		163.991,85 €

51.7.4.- Aprobar la factura que se relacionan a continuación, por un importe de 109.745.,90€ relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de febrero de 2024, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 241152 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (15.526/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/990381	29/02/2024	403600	109.745.,90 €
			TOTAL		109.745.,90 €

51.7.5.- Aprobar la factura n.º 01/00000050 de fecha 18/03/24, nº RCF: 404576 por importe de 77.781,46 € relativa a la certificación de febrero de 2024 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIF A500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 241249 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.561/24)

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

51.7.6.- Aprobar y convalidar factura nº 05/2024 de Derribos Salvador S.L., con CIF nº B50037407, de fecha 23 de febrero de 2024, por importe de 95.473,20 €, nº RCF 402548, por trabajos ejecutados subsidiariamente, realizados en

finca de la calle Luzán 6-8. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2024 GUR 1513 78002 “Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable)”, Documento contable RC SICAZ n.º 241022, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (1.455.732/19)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

51.7.7.- 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 2024-CEM-1641-21301-“Materiales y Herramientas Brigada del Cementerio” y documento contable RC n.º 240881 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (82.163/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RCF	IMPORTE
Durban Maquinaria para la Construcción S.A.	A50066190	23/7863	30/11/2023	Materiales y Herramientas	396999	173,03 €
						173,03 €

51.7.8.- 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 2024-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 240872 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (6.610/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Pompas Fúnebres El Paraíso S.A.U.	A50585512	303/23	26/12//2023	399280	Inhumación gratuita	592,90 €
“	“	304/23	26/12/2023	399294	Inhumación gratuita	592,90 €
“	“	308/23	29/12/2023	399285	Inhumación gratuita	592,90 €
“	“	321/23	12/12/2023	399286	Inhumación gratuita	592,90 €
“	“	346/23	29/12/2023	399289	Inhumación gratuita	592,90 €
Total:						2.964,50

51.7.9.- 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 2024-CEM-1641-21200-“Mantenimiento, Gastos de funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio” y documento contable RC n.º 240879 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (13.066/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RCF	IMPORTE
Rivas Profesionales de Manutención S.L.	B50990514	R0/R023000874	15/10/2023	Mantenimiento y Reparación	399747	306,35 €

		306,35 €
--	--	-----------------

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

51.7.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 00198 de fecha 31 de enero de 2024, con n.º de RCF 401730 por importe de 1.649,91 € relativa al suministro tierras y arreglo de caminos para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 240747 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (10.440/24)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

51.7.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 00374 de fecha 29 de febrero de 2024 con n.º RCF 403294 por importe de 44.026,60 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 44 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 241031 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.918/24)

51.7.12.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pequeño material para reparaciones eléctricas para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, 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-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potablilización" y número de RC 240979, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (80.149/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
GIMENO-SUMINISTROS INDUSTRIALES SA	A50079771	202311/622	30/11/2023	512,68 €	395110
GIMENO-SUMINISTROS INDUSTRIALES SA	A50079771	202312/394	28/12/2023	339,14€	398644
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135708	18/11/2023	156,63€	395455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153680	28/12/2023	123,48€	399648
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	148386	16/12/2023	969,44€	399420
			TOTAL IVA incluido	2101,37	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153679	28/12/2023	ABONO-16,55€	399650

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 11 de abril de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa