

**ANEXO AL PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO  
DE ZARAGOZA DE 25 DE JULIO DE 2024**

**12.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**12.1.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

**SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES**

12.1.1.- Aprobar la factura nº 1/10 de fecha 14-06-2024, con n.º de RCF 413189, presentada el 14-06-2024, por importe de 230.056,64 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –MARZO 2024-, 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 242100 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.607/24)

12.1.2.- Aprobar la factura nº 1/11 de fecha 14-06-2024, con n.º de RCF 413191, presentada el 14-06-2024, por importe de 181.738,62 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –ABRIL 2024-, 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 242099 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.611/24)

**SERVICIO DE SALUD PÚBLICA**

12.1.3.- Aprobar la factura n.º 5101460214 de fecha 18/06/2024 con n.º de RCF 414439 presentada el 25/06/2024, por importe de 3.000,80 € relativa al suministro e instalación de una bajante para dos tomas de nitrógeno para el Servicio de Salud Pública, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AL AIR LIQUIDE S.A. con CIF A28016814, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ISP-3111-63300 “ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL LABORATORIO (RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO)” y número de RC 242112, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.089/24)

12.1.4.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 5.384,48 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas y material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de marzo y del 16 al 31 de mayo de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes 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 242068 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (40.426/24)

| PROVEEDOR      | CIF / NIF | SERVICIO                                                                                                                                                    | N. FACTURA   | FECHA      | RCF    | PRESENTADA | IMPORTE    |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| OTEGAN S. L    | B50011956 | Suministro de pienso para dietas específicas y material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, del 16 al 31 de mayo de 2024 | EMIT-/ 2912  | 08/06/2024 | 412588 | 09/06/2024 | 1.749,54 € |
| DISTRIVET S.L. | B59944025 | Suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, marzo 2024                             | FVM0324-1024 | 31/03/2024 | 412594 | 09/06/2024 | 3.634,94 € |
| TOTAL          |           |                                                                                                                                                             |              |            |        |            | 5.384,48 € |

#### **SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

12.1.5.- Aprobar la factura n.º TCR/1363 de fecha 31-05-2024, con n.º RCF 412189 presentada el 05-06-2024, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de MAYO 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 "Actividades sensibilización Bosque Zaragozaños, Infraestructura Verde y Salud Pública" y su número de RC 241525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(25.533/24)

12.1.6.- Aprobar la factura n.º 00/40060 de fecha 31-05-2024, con n.º RCF 412309 presentada el 06-06-2024, 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 MAYO, 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. (38.970/24)

#### **12.2.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS**

##### **INSPECCIÓN URBANISTICA**

12.2.1.- RETIRADO

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 25 de julio de 2024

LA ALCALDESA,  
Natalia Chueca Muñoz

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,  
Ángel Carlos Lorén Villa