

**ANEXO AL PUNTO 29 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO  
DE ZARAGOZA DE 4 DE JULIO DE 2024**

**29.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y  
SEGURIDAD CIUDADANA**

**SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

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

| PROVEEDOR                 | CIF              | FACTURA      | FECHA       | IMPORTE           | R.C.F. |
|---------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
| ADIEGO HNOS., S.A.        | A50024181        | EMIT-24-/231 | 15/05/24    | 2.545,24 €        | 410437 |
| ADIEGO HNOS., S.A.        | A50024181        | H000531      | 30/04/24    | 440,97 €          | 410311 |
| <b>ADIEGO HNOS., S.A.</b> | <b>A50024181</b> |              | <b>SUMA</b> | <b>2.986,21 €</b> |        |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-935     | 31/03/24    | 159,01 €          | 407431 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-770     | 15/03/24    | 334,23 €          | 407651 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-554     | 29/02/24    | 335,64 €          | 407662 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-935     | 31/03/24    | 70,25 €           | 407663 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1209    | 15/04/24    | 296,20 €          | 407986 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-939     | 31/03/24    | 378,09 €          | 409161 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1150    | 15/04/24    | 109,80 €          | 409164 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1168    | 15/04/24    | 896,83 €          | 409771 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-555     | 29/02/24    | 361,10 €          | 407562 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-938     | 31/03/24    | 493,06 €          | 407563 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-937     | 31/03/24    | 431,96 €          | 409895 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1143    | 15/04/24    | 20,58 €           | 409942 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-556     | 29/02/24    | 311,94 €          | 409338 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1148    | 15/04/24    | 179,93 €          | 409336 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-940     | 31/03/24    | 265,20 €          | 409332 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1146    | 15/04/24    | 249,99 €          | 409351 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-773     | 15/03/24    | 319,01 €          | 409343 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1149    | 15/04/24    | 12,60 €           | 410180 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1159    | 15/04/24    | 35,50 €           | 410179 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1362    | 30/04/24    | 279,51 €          | 410177 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-205     | 31/01/24    | 411,69 €          | 410176 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1345    | 30/04/24    | 86,81 €           | 410509 |
| FERRETERÍA ARIES, S.A.    | A50047646        | F241-1409    | 30/04/24    | 308,05 €          | 410475 |

|                                         |                  |                 |             |                   |        |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|
| <b>FERRETERÍA ARIES, S.A.</b>           | <b>A50047646</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>6.346,98 €</b> |        |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B24/57.357      | 31/03/24    | 244,53 €          | 406804 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B24/57.361      | 31/03/24    | 895,40 €          | 408222 |
| CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.        | B50475607        | B24/57.494      | 30/04/24    | 208,35 €          | 410308 |
| <b>CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.</b> | <b>B50475607</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>1.348,28 €</b> |        |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024V40463<br>3 | 19/04/24    | 263,25 €          | 407750 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024V40531<br>6 | 30/04/24    | 39,05 €           | 408844 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024V40448<br>5 | 15/04/24    | 1.004,42 €        | 407534 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024B04036<br>2 | 19/04/24    | -263,25 €         | 407749 |
| ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.                | A50037902        | 2024V40531<br>7 | 30/04/24    | 389,28 €          | 408845 |
| <b>ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.</b>         | <b>A50037902</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>1.432,75 €</b> |        |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV24-438        | 27/03/24    | 592,00 €          | 406065 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV24-653        | 30/04/24    | 2.097,17 €        | 409158 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV24-650        | 30/04/24    | 53,18 €           | 409898 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV24-657        | 30/04/24    | 682,43 €          | 409487 |
| FERRETERÍA LAÍN, S.L.                   | B50781012        | FV24-649        | 30/04/24    | 121,40 €          | 410184 |
| <b>FERRETERÍA LAÍN, S.L.</b>            | <b>B50781012</b> |                 | <b>SUMA</b> | <b>3.546,18 €</b> |        |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 41735           | 14/04/24    | 145,31 €          | 407201 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 45624           | 20/04/24    | 121,68 €          | 407816 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 35887           | 30/03/24    | 110,53 €          | 407461 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 38627           | 05/04/24    | -22,39 €          | 406403 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 47102           | 27/04/24    | 974,05 €          | 408321 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 44506           | 20/04/24    | 140,08 €          | 407811 |
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 35534           | 30/03/24    | -52,38 €          | 407631 |
| SALTOKI SUMINISTROS                     | B99385502        | 38990           | 07/04/24    | 157,40 €          | 407637 |

|                                       |           |       |          |          |        |
|---------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|--------|
| ZARAGOZA, S.L.                        |           |       |          |          |        |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 38989 | 07/04/24 | 36,23 €  | 407638 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 41518 | 14/04/24 | 24,27 €  | 408682 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 41517 | 14/04/24 | 18,20 €  | 408683 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 41516 | 14/04/24 | 37,20 €  | 408685 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 41515 | 14/04/24 | 37,76 €  | 408687 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 49440 | 30/04/24 | 148,56 € | 408719 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 49555 | 30/04/24 | 31,91 €  | 408720 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 49342 | 30/04/24 | 56,91 €  | 408711 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 49410 | 30/04/24 | 49,72 €  | 408712 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 44185 | 20/04/24 | 239,53 € | 407810 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46920 | 27/04/24 | 208,89 € | 408302 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 46982 | 27/04/24 | 116,10 € | 408303 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 44194 | 20/04/24 | 24,68 €  | 409316 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 44195 | 20/04/24 | 39,26 €  | 409317 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 49562 | 30/04/24 | 456,02 € | 409922 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 35987 | 30/03/24 | 128,27 € | 409346 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 27480 | 09/03/24 | 209,16 € | 409341 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 23846 | 29/02/24 | 168,48 € | 409340 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 53710 | 12/05/24 | 394,81 € | 410142 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 53689 | 12/05/24 | 293,65 € | 410231 |
| SALTOKI SUMINISTROS<br>ZARAGOZA, S.L. | B99385502 | 53705 | 12/05/24 | 155,12 € | 410143 |

|                                         |                  |                       |             |                    |        |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------|
| SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.      | B99385502        | 53870                 | 12/05/24    | 191,72 €           | 410144 |
| <b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, SL</b> | <b>B99385502</b> |                       | <b>SUMA</b> | <b>4.640,73 €</b>  |        |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311        | 24/1910               | 26/03/24    | 188,25 €           | 409923 |
| TALLERES SAMPIETRO, S.A.                | A22037311        | 24/2467               | 30/03/24    | 161,89 €           | 410319 |
| <b>TALLERES SAMPIETRO, S.A.</b>         | <b>A22037311</b> |                       | <b>SUMA</b> | <b>350,14 €</b>    |        |
| SUMICAR PROPIBSA, S.L.                  | B50118413        | V-FAC+/<br>FA24001959 | 30/04/24    | 600,80 €           | 408618 |
| <b>SUMICAR PROPIBSA, S.L.</b>           | <b>B50118413</b> |                       | <b>SUMA</b> | <b>600,80 €</b>    |        |
|                                         |                  | <b>TOTAL EXPTE.</b>   |             | <b>21.252,07 €</b> |        |

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 241873, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(40.068/24)

## 29.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

### SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

29.2.1.- Aprobar la factura FV/230226, de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 412363, presentada el 6 de junio de 2024, por importe de 85.060,35 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 1 al 31 de mayo 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 241991, del estado de gastos del presupuesto municipal.(38.646/24)

### OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD PÚBLICA

29.2.2.- Aprobar la factura n.º 24/34 de fecha 31-05-2024, con n.º RCF 411597 presentada el 31-05-2024, 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 mayo de 2024, 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 2024 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 240447 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024.(9.023/24)

### **29.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES**

#### **SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES**

- 29.3.1.- Aprobar la factura n.º 24/5735 de fecha 30/04/24, con n.º de RCF 409186 por importe de 15.528,77 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de ABRIL de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.823/24)
- 29.3.2.- Aprobar la factura con n.º EMIT-/1388 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 412181, por importe de 1666,66 € relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de MAYO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 241475, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (39.205/24)
- 29.3.3.- Aprobar las facturas n.º 23/2024 de fecha 31/05/24 , con n.º de RCF 412341 y por importe de 1.644,53 euros , relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de mayo de 2024, 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 indicados, 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. (39.505/24)
- 29.3.4.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/10 de fecha 31/05/24, con n.º de RCF 411563 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 mayo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF \*\*\*9741\*\*, 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. (37.192/24)
- 29.3.5.- 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 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. (37.200/24)

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                | IMPORTE    | N.º FACT. | FEC. FACT. | RCF    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|
| Servicio de gestión y animación de Z.J. Lote 19-Montañana. Mayo 2024 | 4.396,94 € | 24/060    | 31/05/24   | 411574 |
| Servicio de gestión y animación de Z.J. Lote 1-Movera. Mayo 2024     | 3.913,79 € | 24/061    | 31/05/24   | 411576 |

29.3.6.- Aprobar la factura n.º 54/2024 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 412761 por importe de 12.367,76 € 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 mayo 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. (37.231/24)

29.3.7.- Aprobar la factura n.º 24/6579 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 412022 por importe de 26.953,57 € 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 mayo 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. (37.237/24)

29.3.8.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0011318 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 412578, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de mayo 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 3317 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.239/24)

29.3.9.- Aprobar la factura n.º 2024/326 de fecha 31/05/2024, con n.º de RCF 412165 por importe de 11.170,95 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión de las actividades educativas del Programa de Integración de Espacios Escolares (actualmente Zonas Jóvenes Escolares) en centros públicos de Educación especial, realizada durante los días 7 al 31 de mayo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con CIF F50905124, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 241827 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (37.247/24)

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

##### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA**

29.4.1.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 64.443,39€ relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de abril 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 241934 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (37.350/24)

| EMPRESA                | CIF       | N.º FACTURA    | FECHA        | RCF    | IMPORTE            |
|------------------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| ESERGUI DISTESER, S.L. | B95799664 | 2024/4Q/990751 | 30/04/24     | 409994 | 64.443,39 €        |
|                        |           |                | <b>TOTAL</b> |        | <b>64.443,39 €</b> |

29.4.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 39.838,08€ relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21301 “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA MEDIOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE”, y número de RC 241935 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (37.348/24)

| EMPRESA                    | CIF       | N.º FACTURA  | FECHA      | RCF    | IMPORTE            |
|----------------------------|-----------|--------------|------------|--------|--------------------|
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 9004477245   | 30/04/2024 | 409041 | 7.489,23 €         |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 9004477244   | 30/04/2024 | 409042 | 7.802,21 €         |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060036137   | 30/04/2024 | 409043 | 441,48 €           |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060036145   | 30/04/2024 | 409044 | 6.655,00 €         |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060036138   | 30/04/2024 | 409046 | 147,16 €           |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060036144   | 30/04/2024 | 409393 | 17.303,00 €        |
|                            |           | <b>TOTAL</b> |            |        | <b>39.838,08 €</b> |

29.4.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 86.069,49 € relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21301 “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA MEDIOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE”, y número de RC 242065 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (40.482/24)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|---------|-----|-------------|-------|-----|---------|
|---------|-----|-------------|-------|-----|---------|

|                            |           |            |            |        |                    |
|----------------------------|-----------|------------|------------|--------|--------------------|
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060036340 | 31/05/2024 | 411659 | 490,53 €           |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060036329 | 31/05/2024 | 411660 | 33.275,00 €        |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060036341 | 31/05/2024 | 411662 | 441,48 €           |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 9004497510 | 31/05/2024 | 411663 | 7.489,23 €         |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060036328 | 31/05/2024 | 411664 | 36.571,04 €        |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 9004497509 | 31/05/2024 | 411666 | 7.802,21 €         |
| <b>TOTAL</b>               |           |            |            |        | <b>86.069,49 €</b> |

29.4.4.- Aprobar la factura n.º 01/00000115 de fecha 11/06/2024, n.º RCF 412799 por importe de 82.495,78 € relativa a la certificación de mayo 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 CIFA500004829, 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 242049 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (40.480/24)

#### **SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS**

29.4.5.- 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. (36.166/24)

| N.º R.C.F.   | N.º FACTURA | FECHA FTRA | CIF       | PROVEEDOR           | IMPORTE           |
|--------------|-------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|
| 411671       | 13001933    | 31/05/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 1.053,18 €        |
| 410787       | 16000713    | 21/05/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 776,29 €          |
| 411599       | 16000766    | 31/05/24   | A50007301 | AGREDA-AUTOMOVIL-SA | 776,14 €          |
| 410423       | 1122        | 15/05/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 868,32 €          |
| 411205       | 1266        | 24/05/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 1.401,85 €        |
| 411206       | 1267        | 24/05/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 217,99 €          |
| 411207       | 1268        | 24/05/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 930,25 €          |
| 411208       | 1269        | 24/05/24   | B50755149 | AUTO-INDUSTRIAL-SL  | 924,74 €          |
| <b>TOTAL</b> |             |            |           |                     | <b>6.948,76 €</b> |

### **SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**

29.4.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 41028 de fecha 30 de abril de 2024 con n.º de RCF 408635 por importe de 176.306,52 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 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 241713 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (30.166/24)

29.4.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 24055030 de fecha 21 de mayo de 2024 con n.º de RCF 411251 por importe de 32.299,99 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 RUR 9241 62900 INVERSIONES BARRIOS RURALES-CONVENIO DPZ 2021-2024 y n.º de RC 241377 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.192/24)

29.4.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 24055031 de fecha 22 de mayo de 2024 con n.º de RCF 410890 por importe de 194.191,67 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas y n.º de RC 241920 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (35.488/24)

29.4.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 24055029B de fecha 21 de mayo de 2024 con n.º de RCF 411293 por importe de 159.799,99 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 RUR 9241 62900 INVERSIONES BARRIOS RURALES-CONVENIO DPZ 2021-2024 y n.º de RC 241372 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (36.440/24).

### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE**

29.4.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 01068 de fecha 30 de mayo de 2024 con n.º RCF 412042 por importe de 42.728,27 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 47 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 241981 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.277/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 4 de julio de 2024

LA ALCALDESA,  
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,  
Ángel Carlos Lorén Villa