

**ANEXO AL PUNTO 24 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE
ZARAGOZA DE 11 DE OCTUBRE DE 2023**

24.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

24.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

- 24.1.1.- Aprobar la factura n.º 2023101009 de fecha 31/07/2023 con número de RCF 384650 por importe de 1.273,89 €, correspondiente al servicio de gestión de subtitulados, transcripción de plenos en directo y transcripción de comisiones durante el mes de julio de 2023, a favor de MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU con CIF B62458716, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 "SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN." y número de RC 232780 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.105/23)
- 24.1.2.- Aprobar la factura n.º 23FV02-232000675 de fecha 31/07/2023 con número de RCF 385150 por importe de 10.255,52 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de julio de 2023, a favor de TELESONIC SAU con CIF A20095436 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 "SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN." y número de RC 232779 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.996/23)
- 24.1.3.- Aprobar la factura n.º 23FV02-232000704 de fecha 31/08/2023 con número de RCF 386997 por importe de 10.407,90 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de agosto de 2023, a favor de TELESONIC SAU con CIF A20095436 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 "SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN." y número de RC 232836 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.468/23)

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

- 24.2.1.- 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.
MAINFER, S.A.	A50552819	516254	16/06/23	215,22 €	381213
MAINFER, S.A.	A50552819	522038	11/08/23	57,72 €	387343
		TOTAL EXPTE.		272,94 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 230205, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(58.640/23)

- 24.2.2.- 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 -23-/354	31/07/23	2.446,16 €	385442
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001188	07/07/23	1.979,86 €	386872
FANOR, S.L.	B31229313	A/2300432	17/07/23	2.315,40 €	385375

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82215	12/07/23	932,89 €	385106
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96751	14/08/23	837,17 €	387005
TOTAL EXPTE.				8.511,48 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232817, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(58.641/23)

24.2.3.- Aprobar la siguiente factura, de fecha, nº RCF e importe relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230009	31/08/23	5.926,62 €	387171

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232877, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.124/23)

24.2.4.- 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 7.435,66 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233381	30/07/23	389,63 €	386864
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232829	30/06/23	669,13 €	385030
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232842	30/06/23	1.978,58 €	384621
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233385	30/07/23	548,37 €	386838
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233667	31/07/23	122,45 €	387230
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233386	30/07/23	110,72 €	387231
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233420	30/07/23	237,40 €	387232
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233387	30/07/23	12,83 €	387233
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233875	30/08/23	158,00 €	387234
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233873	30/08/23	280,74 €	387235
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233917	30/08/23	344,95 €	387473
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233390	30/07/23	198,25 €	386995
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233392	30/07/23	223,39 €	386878
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233377	30/07/23	662,17 €	387307
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233864	30/08/23	613,40 €	387308
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233394	30/07/23	190,56 €	387430
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233399	30/07/23	328,88 €	387693
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233418	30/07/23	136,75 €	387694
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233862	30/08/23	118,19 €	387695
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233930	30/08/23	111,27 €	387698
TOTAL EXPTE.				7.435,66 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 232876, por importe de 7.435,66 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (59.128/23)

24.2.5.- 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.
-----------	-----	---------	-------	---------	--------

EULEN, S.A.	A28517308	3855174	17/08/23	10.577,02 €	386087
EULEN, S.A.	A28517308	3855175	17/08/23	2.409,93 €	386083
EULEN, S.A.	A28517308	3855178	17/08/23	23.167,63 €	386088
EULEN, S.A.	A28517308	3855342	17/08/23	20.922,01 €	386085
EULEN, S.A.	A28517308	3855488	17/08/23	22.497,41 €	386084
EULEN, S.A.	A28517308	3855489	17/08/23	20.014,96 €	386086
EULEN, S.A.	A28517308	3861795	31/08/23	4.753,97 €	386763
EULEN, S.A.	A28517308	3861790	31/08/23	5.018,26 €	386764
EULEN, S.A.	A28517308		SUMA	109.361,19 €	
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600407929	23/08/23	7.201,92 €	386178
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600408420	25/08/23	16.047,89 €	386226
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600411019	13/09/23	12.001,51 €	387788
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600411021	13/09/23	12.012,88 €	387786
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789		SUMA	47.264,20 €	
			TOTAL EXPTE.	156.625,39 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232886, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.474/23)

24.2.6.- 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 -23-/232	20/06/23	348,67 €	381095
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000683	31/05/23	41,27 €	381534
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000888	20/06/23	912,34 €	381774
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000703	31/05/23	513,62 €	381766
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000671	31/05/23	93,64 €	381840
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000908	20/06/23	79,01 €	382271
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000853	20/06/23	845,61 €	382074
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000860	20/06/23	58,10 €	382087
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000859	20/06/23	64,44 €	382088
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000680	31/05/23	247,86 €	381692
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000744	31/05/23	221,91 €	381693
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4135	07/06/23	99,90 €	381695
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4313	13/06/23	24,10 €	381697
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000876	20/06/23	210,09 €	382764
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000875	20/06/23	154,31 €	382765
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000874	20/06/23	1.187,01 €	382766
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000634	19/05/23	722,90 €	382772
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4304	13/06/23	39,69 €	382338
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000904	20/06/23	205,75 €	382341
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000664	31/05/23	436,80 €	382293
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000665	31/05/23	738,85 €	382294
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000666	31/05/23	96,07 €	382295
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000583	16/05/23	87,33 €	382297
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/287	30/06/23	437,87 €	382927
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001054	30/06/23	175,45 €	383553
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4738	23/06/23	49,95 €	383542

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5194	07/07/23	158,75 €	383539
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000857	20/06/23	156,97 €	383881
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000856	20/06/23	265,64 €	383885
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000618	16/05/23	243,67 €	383822
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000648	19/05/23	193,60 €	383824
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000647	19/05/23	42,80 €	383825
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000864	20/06/23	114,71 €	383828
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000863	20/06/23	178,37 €	383835
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000862	20/06/23	756,73 €	383771
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000861	20/06/23	11,85 €	383772
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000905	20/06/23	287,15 €	383544
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001057	30/06/23	3.729,34 €	384141
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001174	14/07/23	46,49 €	384143
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001175	14/07/23	95,90 €	384144
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000974	30/06/23	158,27 €	383799
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001156	14/07/23	271,04 €	384503
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5444	14/07/23	49,95 €	385138
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	14.853,77 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2026	15/06/23	580,56 €	381771
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1786	31/05/23	115,12 €	381772
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1822	31/05/23	459,18 €	381765
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1784	31/05/23	1.289,15 €	381070
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2079	15/06/23	107,75 €	381475
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2078	15/06/23	844,56 €	381476
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2036	15/06/23	200,67 €	382270
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1783	31/05/23	149,70 €	382086
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2010	15/06/23	657,50 €	381699
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2011	15/06/23	513,45 €	382339
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2008	15/06/23	198,39 €	382735
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2193	30/06/23	176,38 €	383445
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2003	15/06/23	67,65 €	381727
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2004	15/06/23	88,67 €	383441
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2188	30/06/23	246,27 €	383884
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1818	31/05/23	260,79 €	383827
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2223	30/06/23	196,17 €	383833
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2034	15/06/23	97,31 €	383836
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2189	30/06/23	101,60 €	383774
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1781	31/05/23	149,70 €	383775
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2006	15/06/23	875,29 €	383546
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2007	15/06/23	93,25 €	383547
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2190	30/06/23	170,97 €	383548
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2226	30/06/23	2.598,41 €	384139
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2187	30/06/23	88,03 €	384442
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2461	15/07/23	702,41 €	384493
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2282	30/06/23	197,97 €	383432
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2431	15/07/23	288,63 €	384825
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2407	15/07/23	49,90 €	385140
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	11.565,43 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000767	09/05/23	34,75 €	381535

SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001116	29/06/23	41,41 €	382330
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001088	21/06/23	31,48 €	383842
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001207	10/07/23	33,13 €	384824
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	140,77 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.664	30/06/23	283,43 €	384508
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.689	30/06/23	4.089,25 €	384077
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	4.372,68 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 307135	15/06/23	680,04 €	380928
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 306447	31/05/23	712,19 €	379287
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 307136	15/06/23	105,72 €	380929
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 307880	30/06/23	879,16 €	382191
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 308514	15/07/23	2.636,26 €	383490
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	5.013,37 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22312962	18/07/23	696,81 €	383608
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	696,81 €	
GLOBAL CONSTRUC. E INFRAESTRUCTURA SOST., SL	B99290926	RE-/000024	14/06/23	2.424,84 €	381640
GLOBAL CONSTRUC. E INFRAESTRUCTURA SOST., SL	B99290926		SUMA	2.424,84 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	119/23	12/06/23	1.362,75 €	381833
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	1.362,75 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1246	30/06/23	217,78 €	382324
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1240	30/06/23	226,43 €	382335
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1242	30/06/23	941,02 €	382325
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-830	31/05/23	612,03 €	382282
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1245	30/06/23	416,05 €	383843
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-831	31/05/23	299,72 €	383857
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-763	28/04/23	329,13 €	383859
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-827	31/05/23	711,82 €	383862
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1241	30/06/23	878,80 €	384711
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1450	31/07/23	339,13 €	384756
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	4.971,91 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	514496	31/05/23	39,28 €	382283
MAINFER, S.A.	A50552819	513890	26/05/23	133,91 €	382280
MAINFER, S.A.	A50552819	516232	16/06/23	66,73 €	382750
MAINFER, S.A.	A50552819	516914	16/06/23	25,58 €	383838
MAINFER, S.A.	A50552819	516041	09/06/23	188,71 €	383840
MAINFER, S.A.	A50552819	515037	31/05/23	45,80 €	383841
MAINFER, S.A.	A50552819	517731	30/06/23	42,87 €	383770
MAINFER, S.A.	A50552819	519240	14/07/23	36,34 €	384080
MAINFER, S.A.	A50552819	517732	30/06/23	132,37 €	384154
MAINFER, S.A.	A50552819	520074	14/07/23	180,00 €	384199
MAINFER, S.A.	A50552819	517706	30/06/23	83,65 €	383798
MAINFER, S.A.	A50552819	519867	14/07/23	55,32 €	384826
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	1.030,56 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20233153	12/06/23	213,12 €	384499
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	213,12 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47786	30/04/23	141,99 €	381515

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51532	07/05/23	5,94 €	381516
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53950	14/05/23	107,57 €	381517
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53949	14/05/23	1,85 €	381518
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67334	10/06/23	131,16 €	381519
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67333	10/06/23	37,99 €	381520
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67332	10/06/23	44,49 €	381521
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67331	10/06/23	64,66 €	381522
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73132	24/06/23	682,98 €	381463
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70115	17/06/23	195,48 €	380919
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63004	31/05/23	43,55 €	379154
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70080	17/06/23	126,09 €	381845
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56661	20/05/23	44,20 €	381846
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76905	30/06/23	65,07 €	382250
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73289	24/06/23	779,31 €	381474
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76483	30/06/23	633,29 €	382249
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76492	30/06/23	509,77 €	382248
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73055	24/06/23	-391,68 €	381462
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76377	30/06/23	85,67 €	382246
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62899	31/05/23	264,01 €	382081
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	60035	27/05/23	353,82 €	381701
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76847	30/06/23	41,58 €	382771
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67435	10/06/23	138,21 €	382344
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56684	20/05/23	97,28 €	382288
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62576	31/05/23	158,23 €	382289
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	65485	03/06/23	1.142,63 €	382290
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70097	17/06/23	26,85 €	383557
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70096	17/06/23	304,02 €	383558
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70098	17/06/23	83,95 €	383559
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73095	24/06/23	-312,43 €	383541
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82214	12/07/23	163,98 €	383448
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	54056	14/05/23	-3,73 €	383443
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73167	24/06/23	91,17 €	383436
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76393	30/06/23	337,47 €	382247
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82832	15/07/23	144,43 €	383421
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76414	30/06/23	38,07 €	383861
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80174	08/07/23	50,81 €	384153
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73065	24/06/23	21,24 €	384206
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82848	15/07/23	47,87 €	384208
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82847	15/07/23	48,05 €	384209
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73066	24/06/23	114,04 €	384210
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85725	23/07/23	169,57 €	384127
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80395	08/07/23	214,62 €	383433
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90521	31/07/23	78,80 €	384802
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90711	31/07/23	58,69 €	384804
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88494	29/07/23	86,31 €	384669
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76392	30/06/23	268,05 €	384747
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93184	05/08/23	173,15 €	385312
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93307	05/08/23	293,63 €	385315
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	8.003,75 €	

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4290	26/05/23	94,90 €	381842
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5872	26/06/23	247,98 €	382089
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5933	27/06/23	1.130,50 €	382090
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5871	26/06/23	93,78 €	382770
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5870	26/06/23	68,38 €	382736
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5865	26/06/23	58,04 €	383437
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4931	31/05/23	50,84 €	383826
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/6435	30/06/23	162,02 €	383829
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5071	31/05/23	112,25 €	383773
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5854	26/06/23	399,18 €	384140
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/6886	20/07/23	34,74 €	384195
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5851	26/06/23	288,27 €	384712
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/7234	26/07/23	52,72 €	384746
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5853	26/06/23	232,57 €	384749
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/6935	20/07/23	45,39 €	385101
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	3.071,56 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2551	16/05/23	114,43 €	382761
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2562	22/05/23	364,32 €	383845
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	478,75 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23004064	20/07/23	104,58 €	383853
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	104,58 €	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300774	31/05/23	165,62 €	381667
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300775	31/05/23	235,95 €	382299
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300941	30/06/23	154,52 €	383882
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	556,09 €	
			TOTAL EXPTE.	58.860,74 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 232816, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.695/23)

24.2.7.- Reconocer en favor de BLAROZAR, 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 26.141,75 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232297	30/05/23	73,18 €	381767
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232260	30/05/23	73,69 €	381768
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232267	30/05/23	384,78 €	381847
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231752	28/04/23	74,20 €	381849
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230736	28/02/23	116,01 €	381851
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232271	30/05/23	83,64 €	381852
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232532	30/05/23	1.048,76 €	381257
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232820	30/06/23	469,24 €	382783
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232830	30/06/23	1.128,63 €	382759
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232825	30/06/23	1.435,06 €	382758
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232262	30/05/23	767,26 €	381664
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232270	30/05/23	440,00 €	382320
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232258	30/05/23	310,75 €	382321
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232843	30/06/23	656,90 €	382738

BLAROZAR, S.L.	B50354596	232831	30/06/23	844,98 €	383540
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232841	30/06/23	1.070,49 €	383438
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232927	30/06/23	94,09 €	382733
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232828	30/06/23	1.015,60 €	383876
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233136	30/06/23	136,13 €	383877
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232832	30/06/23	1.044,45 €	383878
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232257	30/05/23	174,00 €	383805
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232847	30/06/23	447,59 €	383807
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232823	30/06/23	1.548,98 €	383808
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232838	30/06/23	461,18 €	383779
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232836	30/06/23	496,37 €	383780
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232833	30/06/23	740,35 €	383550
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232827	30/06/23	443,71 €	384145
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232837	30/06/23	635,92 €	383796
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232824	30/06/23	2.422,73 €	383795
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232268	30/05/23	1.416,46 €	384444
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232274	30/05/23	78,95 €	384445
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233131	30/06/23	574,44 €	384447
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232835	30/06/23	275,78 €	384448
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232844	30/06/23	137,02 €	384196
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232839	30/06/23	902,56 €	384739
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232846	30/06/23	420,93 €	384836
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232840	30/06/23	86,06 €	384753
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232834	30/06/23	1.358,45 €	384754
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233226	14/07/23	736,65 €	384755
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233382	30/07/23	758,90 €	385137
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233393	30/07/23	5,45 €	385117
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233397	30/07/23	263,97 €	385115
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232826	30/06/23	487,46 €	385104
			TOTAL EXPTE.	26.141,75 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 232814, por importe de 26.141,75 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (56.696/23)

24.2.8.- 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.
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600404418	31/07/23	27.660,60 €	384722
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600402561	14/07/23	34.363,23 €	383284
			TOTAL EXPTE.	62.023,83 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232815, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.701/23)

24.3.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura nº AA/231074, de fecha 12/09/2023, con nº de RCF 387501, y por el concepto de Exposición: Lugares en movimiento, de la artista Rosa Muñoz, que se ha celebrado en el espacio expositivo Depósitos Pignatelli, por un importe de 18.148,79 euros (Dieciocho mil ciento cuarenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LA FABRICA GESTIÓN MAS CULTURA, S.L., con CIF B82627548, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3341 22609 “Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones” y número de RC SICAZ nº 232316 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (57.016/23)

24.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

24.4.1.- Aprobar la factura nº 23/45 de fecha 31-08-2023, con nº RCF 386419, 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 agosto de 2023, 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 2023 MAM 1721 21300 “Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental” y su número de RC 232229 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (35.337/23)

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

24.4.2.- Aprobar la factura nº CAT/1742023 de fecha 31/07/2023, con nº de RCF 384763, presentada el 01/08/2023, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 232785, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.881/23)

24.4.3.- Aprobar la factura nº CAT/196 de fecha 31/08/2023, con nº de RCF 386561, presentada el 03/09/2023, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de agosto de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 “Gestión Residuos Valdespartera” y número de RC 232785, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.809/2023)

24.4.4.- Aprobar la factura nº 23SM1169/1001462 de fecha 09/08/2023, con nº de RCF 385449, por importe de 49.351,70 € (4.486,52 € IVA deducible) relativa a la explotación de los puntos limpios del 1 al 14 de mayo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22700 “Gestión de Puntos Limpios” y número de RC 232342, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.801/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

24.4.5.- Aprobar la factura nº 1/12 de fecha 04-08-2023, con nº de RCF 385159, por importe de 319.998,32,02 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – ABRIL 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 2023-PIV-1711-21000 “Contratos

conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 232719 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (52.952/23)

24.4.6.- Aprobar la factura nº 1/13 de fecha 04-08-2023, con n.º de RCF 385160, por importe de 240.043,84 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – MAYO 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 2023-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 232720 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (52.950/23)

24.4.7.- Aprobar la factura FV/230122 de fecha 31-08-2023, con n.º de RCF 386634, por importe de 64.465,99 € relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2023, 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 CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “Contratos de conservación de Infraestructura verde” y número de RC Sicaz 231654 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (54.763/23)

24.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

24.5.1.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231990 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.569/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	AGOSTO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.626,99 EUR	751223080147	31/08/23	387099
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPIA	AGOSTO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.644,16 EUR	751223080146	31/08/23	387098

24.5.2.- Aprobar la factura n.º 31/2023 de fecha 31/08/23, con n.º de RCF 387342 por importe de 696,59 €, 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 2023 ACS 2311 22699 Gastos servicios y actividades de programas y número de RC 232181, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.465/23)

24.5.3.- Aprobar la factura n.º 2023/09, con fecha 31/07/2023, por importe de 8.125,81 euros, con RCF 385714 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230740, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.139/23)

24.5.4.- Aprobar la factura n.º 23/7809 de fecha 31/07/23, con n.º de RCF 384744 por importe de 13.784,70 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS,

C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), 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 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.135/23)

24.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO

24.6.1.- Aprobar la factura nº 2023_008 de fecha 13/4/2023 POR IMPORTE DE 8.781,09€, relativa a la Dirección de Instalaciones en la Escuela Infantil Passivhaus de Parque Venecia así como la factura nº 2023_007 de fecha 13/4/2023 POR IMPORTE DE 8.720,62€, relativa a la Dirección de Ejecución de Obra en la Escuela Infantil Passivhaus de Parque Venecia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ITEPROX ARQUITECTURA S.L (CIF_B99035578) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicaciones presupuestarias 2023 GUR 3261 6220021 ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA Y GUR 3261 6220121 ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA (PLU 2021-19) ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA (PLU 2021-19) con números RC de la Dirección de ejecución de obra con N.º SICAZ 231141.y documento contable RC de la Dirección de Instalaciones con N.º SICAZ 231142. (20.792/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF	RC SICAZ
ITEPROX ARQUITECTURA S.L	B99035578	2023/008	13_04_2023	8.781,09€	375001	231142
ITEPROX ARQUITECTURA S.L	B99035578	2023/007	13_04_2023	8.720,62€	375000	231141

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA

24.6.2.- Aprobar y convalidar factura nº 8/2023 de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF nº B50037407, de fecha 26 de julio de 2023, por importe de 145.912,35 €, nº RCF 385156, por trabajos ejecutados en C/ Mariano Gracia, 17. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 "DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN", Documento contable RC SICAZ nº 232717, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (22.703/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

24.6.3.- Aprobar la factura n.º 21000007/23 de fecha 04/09/2023, con n.º de RCF 386699 por importe de 109.968,53 €, relativas a la certificación de julio de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A. – ENRIQUE COCA, S.A., con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 230589 (57.032/23)

24.6.4.- Aprobar las facturas n.º 01/00000177 de fecha 19/07/2023 con n.º de RCF 383699 por importe de 70.177,06€ relativa a la certificación de junio de 2023 y la factura nº 01/00000209 de fecha 08/09/2023 con nº de RCF 387269 por importe de 54.255,76€ relativa a la certificación de julio de 2023 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 2023 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 232838 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.670/23)

24.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.824,40€ relativas a ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN, y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. de CIF B81484537 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigadas instalaciones industriales”, y número de RC 232888 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello (Expte.: 0051391/2023)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA Nº	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60038049/60038049	22/06/2023	381282	2.274,80€
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60038506/60038506	26/07/2023	384292	2.274,80€
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60039212/60039212	06/09/2023	387064	2.274,80€
			TOTAL		6.824,40€

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

24.6.6.- Aprobar la siguiente factura relativa a la compra de un nivel láser verde 3 líneas 360º, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 232728 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51411/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
385421	VEN 71508895	14/07/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	602,64 €
				TOTAL	602,64 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

24.6.7.- 1.Aprobar el abono de la factura nº 52/2023 de fecha 6 de septiembre de 2023, n.º de RCF 387070 por importe de 82.367,77 € relativa a la Certificación n.º 223 Redes, Zona I, Renovación de redes, conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61200 Renovación de Red de Aguas con número de RC 232837 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.718/23)

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

24.6.8.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 232789 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.043/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
19/2023/SZ3	386163	22/08/23	Colisión Luciano Gracia Z3-037-058 Ref 2023/C00017	888,96 €
20/2023/SZ3	386164	22/08/23	Colisión parking Sur Expo S-9 Z3-298-014 Ref 2023/C00027	114,99 €
21/2023/SZ3	386165	22/08/23	Colisión Cº del Encuentro Z3-142-006 Ref 2023/C00031	730,38 €
			TOTAL	1.734,33 €

- 24.6.9.- Aprobar la factura n.º 08/2023/SZF de fecha 01/09/2023, con n.º de RCF 386662, por importe de 455.266,20 € relativa a Certificación CF-07/23 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 232811, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.668/23)
- 24.6.10.- Aprobar la factura n.º 11/2023/SZR de fecha 01/09/2023, con n.º de RCF 386663, por importe de 138.803,08 € relativa a Certificación CV-06-1/23 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 232775, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.667/23)
- 24.6.11.- Aprobar la factura n.º 12/2023/SZR de fecha 01/09/2023 con n.º RCF 386679 por importe de 64.069,45 € relativa a Certificación CV06-2/23 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-6130022 “Obras eficiencia energética alumbrado público” y número de RC 232787 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.671/23)
- 24.6.12.- Aprobar la factura n.º EI23255284 de fecha 06/07/2023 con n.º RCF 382977 por importe de 8.900,68 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa inspección centros de mando” y número de RC 232763, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.986/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

- 24.6.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 01558 de fecha 31 de julio de 2023, n.º de RCF 384795 por importe de 63.649,21 € relativa a la certificación n.º 37, adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, julio 2023 Iva 100% deducible, y autorizar 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 2023 INF 1611-61900 Ejecución trampillones y nudos con número de RC 232703 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.479/23)
- 24.6.14.- 2.- Aprobar el abono de la factura n.º 01772 de fecha 31 de agosto de 2023, n.º de RCF 386592 por importe de 53.787,17 € relativa a la certificación n.º 38, adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, agosto 2023 Iva 100% deducible, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA SL. con CIF B50047091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61900 Ejecución trampillones y nudos con número de RC 232760 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.585/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de julio de 2023

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa