

**ANEXO AL PUNTO 24 DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE
ZARAGOZA DE 17 DE OCTUBRE DE 2024****24.1.- ÁREA DE ALCALDÍA****DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

Aprobar la factura número F2402430 de fecha 17 de octubre de 2024, con número de RCF 423677, por importe de 45.371,98 € relativo al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios Off Line, mes de septiembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AVANTE-COMUNICACIÓN S.L., con CIF: B80518822, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ALC-9202-22602 "Servicios, Asistencias y Contratos de la Dirección de Comunicación", y número de RC 243029, del estado de gastos del presupuesto municipal 2024.(74.708/24)

**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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001508	23/08/24	1.550,01 €	420401
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2508	31/07/24	832,36 €	419885
FANOR, S.L.	B31229313	EMIT-/240849	10/09/24	5.710,43 €	420945
TOTAL EXPTE.				8.092,80 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 6230022, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 243012, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (71.297/24)

POLICÍA LOCAL

24.2.2.- Rectificar por error material relativo al n.º de factura, del Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de fecha 17 de octubre de 2024 en el que se acordaba el pago de la factura de convalidación de gasto de análisis de drogas del mes de julio de la Universidad de Santiago de Compostela (62.229/24)

24.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

- 24.3.1.- Aprobar la factura n.º VV50/2300459 de fecha 31/12/2023, con n.º de RCF 399569, por importe de 6.138,94 € relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el mes de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U., con CIF B82906058, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 240458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(9.608/24)
- 24.3.2.- Aprobar la factura n.º VV50/2400001 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 401551, por importe de 6.138,94 € relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U., con CIF B82906058, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 240458, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(9.652/24)
- 24.3.3.- Aprobar la factura n.º VV50/2400009 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403207, por importe de 6.138,94 € relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U., con CIF B82906058, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 241139, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.297/24)
- 24.3.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante los meses de marzo, abril y mayo de 2024, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U., con CIF B82906058, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1623-21900

“Mantenimiento y vigilancia vertedero CER” y número de RC 241139, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(26.346/24)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	Concepto
VV50/2400010	31/03/2024	406373	6.138,94 €	Vigilancia vertedero CER marzo de 2024
VV50/2400011	30/04/2024	409593	6.138,94 €	Vigilancia vertedero CER abril de 2024
VV50/2400012	31/05/2024	412661	6.138,94 €	Vigilancia vertedero CER mayo de 2024
TOTAL			18.416,82 €	

24.3.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante los meses de junio y julio de 2024, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U., con CIF B82906058, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1623-21900 “Mantenimiento y vigilancia vertedero CER” y número de RC 242403, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(54.501/24)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	Concepto
VV50/2400013	30/06/2024	415173	6.138,94 €	Vigilancia vertedero CER junio de 2024
VV50/2400014	31/07/2024	418465	6.138,94 €	Vigilancia vertedero CER julio de 2024
TOTAL			12.277,88 €	

24.3.6.- Aprobar la factura n.º VV50/2400015 de fecha 31/08/2024, con n.º de RCF 419935, por importe de 6.138,94 € relativa a la vigilancia de las instalaciones y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Centro de Eliminación de Residuos (C.E.R.) durante el mes de agosto de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U., con CIF B82906058, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1623-21900 “Mantenimiento y vigilancia vertedero CER” y número de RC 242612, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(62.452/24)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

24.3.7.- Aprobar la factura n.º 5300182841, de fecha 10/09/2024, con n.º de RCF 420622, presentada el 11/09/2024, por importe de 1.149,59 €, relativa al suministro de diverso material necesario para el mantenimiento del Centro Municipal de Protección Animal, en septiembre de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor SOLUCIONES TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA S.L. con C.I.F. B28984094, 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 242705 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(65.320/24)

24.3.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 294,31 €, relativa al suministro de diverso material de ferretería necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de septiembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(68.558/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
J.L.L.	XXXXXXX	Adquisición de diverso material de ferretería necesario para el CMPA, septiembre 2024	2024-502	25/09/2024	421810	25/09/2024	294,31 €
TOTAL							294,31 €

24.3.9.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 3.364,35 €, relativas al suministro de vacunas y microchips, en septiembre de 2024, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, 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 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC nº 242754 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(65.607/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
ALVET ESCARTI S.L	B97062764	Suministro de vacunas para los animales del CMPA, septiembre 2024	A-24057238/152	18/09/2024	421330	18/09/2024	1.779,25 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips para los animales del CMPA, septiembre 2024	A 77430	17/09/2024	422330	02/10/2024	1.585,10 €
TOTAL							3.364,35 €

24.3.10.- Aprobar la factura n.º #FC29-111240007161 de fecha 24/09/2024 con n.º de RCF 422719 presentada el 09/10/2024, por importe de 2.160,00 €, relativa al pago del servicio veterinario de

esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en el mes de julio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad UNAVETS HEALTHCARE SL con CIF B88499504, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 242930 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(70.787/24)

24.3.11.- Aprobar la factura n.º A 77471 de fecha 19/09/2024 con n.º de RCF 422721 presentada el 09/10/2024, por importe de 3.170,20€ relativa al suministro de microchips necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal y los gatos de las colonias felinas en el mes de septiembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA con CIF Q5071001A, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 242932 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (70.611/24)

24.3.12.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.143,42 €, relativas al servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en septiembre de 2024, y al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de septiembre 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, con cargo al RC n.º 242931 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (70.578/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTAD A	IMPORTE
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales CMPA por urgente necesidad, septiembre de 2024	110	02/10/2024	422712	08/10/2024	1.357,87 €
S.R.S	XXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, septiembre de 2024	EMIT-75	01/10/2024	422625	07/10/2024	4.785,55 €

	TOTAL	6.143,42 €
--	-------	------------

24.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE MERCADOS, DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO

Aprobar la convalidación del gasto de 8.312,35 euros (gasto corriente) correspondiente a la subvención adjudicada a Asociación de Productores de la Muestra Agroecológica de Zaragoza, con CIF G01820182 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. (53.898/24)

24.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

24.5.1.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., con CIF B60359726 por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC SICAZ 242801 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (71.261/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURADA	RCF
SERVICIO DE COCINA (ALIMENTACIÓN) R.M. CASA AMPARO	13 A 30 DE SEPTIEMBRE 2024	ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U.	42.337,39	1801049/33/92024	14/10/24	423050
SERVICIO COCINA Y ALIMENTACIÓN (CAFETERÍA CENTRO CONVIVENCIA CASA AMPARO)			3.315,32	1801049/34/92024	14/10/24	423051

24.5.2.- Aprobar la factura n.º 2024/11, con fecha 30/09/2024, por importe de 5.126,70 euros, con RCF 422572 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de SEPTIEMBRE de 2024 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 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240288, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.471/24)

24.5.3.- Aprobar la factura n.º 09/24, con fecha 30/09/2024, por importe de 3.810,34 euros, con RCF 423147 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil 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. (72.477/24)

24.5.4.- Aprobar la factura n.º 2024332 de fecha 30/09/24, con n.º de RCF 422492 por importe de 6682,32 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de SEPTIEMBRE 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 indicados, 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. (72.480/24)

24.5.5.- Aprobar la factura n.º 3, con fecha 30/09/2024, por importe 2.400 euros, y n.º RCF 422531, relativa al alojamiento temporal personas migrantes durante el periodo de julio a septiembre de 2024 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 importes 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. (69.480/24)

24.5.6.- Aprobar la factura 2/243811 con fechas 30/09/2024, por importes de 1.650 euros, y n.º RCF 422532, relativas al alojamiento temporal personas migrantes durante el período de julio a septiembre de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN O.D SANTO DOMINGO DE SILOS, con CIF: R5000069F 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

240685, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.
(69.482/24)

24.5.7.- Aprobar la factura número A-24090044, con fecha 30/09/2024, por importe de 1.718,20 euros y n.º RCF 422971 relativa al transporte de los alumnos de la Escuela de Jardinería El Pinar durante el mes de septiembre de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS S.L. con CIF B-50510098 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 242686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.
(72.101/24)

24.5.8.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242499 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (66.921/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Septiembre	2.621,45 €	24ZNX0021581	30/09/2024	423811
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Septiembre	10.906,70 €	24ZNX0019983	30/09/2024	422820
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Septiembre	16.620,48 €	24ZNX0019979	30/09/2024	422816
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Septiembre	10.943,43 €	24ZNX0021219	30/09/2024	423215
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Septiembre	10.143,40 €	24ZNX0019982	30/09/2024	422819
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13-Universidad. Septiembre	10.127,05 €	24ZNX0019984	30/09/2024	422822
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Septiembre	6.928,43 €	24ZNX0019980	30/09/2024	422817
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Septiembre	1.334,05 €	24ZNX0019986	30/09/2024	422824

24.5.9.- Aprobar la factura n.º 83/2035 de fecha 30/09/2024, con n.º de RCF 422780 por importe de 10.113,11 € 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 septiembre 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 242451 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (66.922/24)

24.5.10.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242498 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (66.926/24)

24.5.11.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242452 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (66.927/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. SEPTIEMBRE	3.515,08 €	C24/45	30/09/24	423009
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. SEPTIEMBRE	3.897,61 €	C24/44	30/09/24	422998
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. SEPTIEMBRE	4.647,24 €	C24/43	30/09/24	423059
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. SEPTIEMBRE	4.231,95 €	C24/46	30/09/24	423054

24.5.12.- Aprobar la factura n.º 00/01576 de fecha 30/09/2024, con n.º de RCF 423722 por importe de 2.700,00 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de septiembre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242460 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (66.929/24)

24.5.13.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0019985 de fecha 30/09/2024, con n.º de RCF 422823, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de septiembre 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. (66.930/24)

24.5.14.- Aprobar la factura n.º 09/2024 de fecha 30/09/2024, con n.º de RCF 423090 por importe de 4.853,31 € 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 septiembre 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 242449 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (66.932/24)

24.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA

24.6.1.- Aprobar y convalidar factura n.º 21/2024, de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF n.º B50037407, de fecha 12 de septiembre de 2024, por importe de 150.069,26 €, n.º RCF 420753, por trabajos ejecutados en C/ COSO 184. El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-GUR-1513-78002 "EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)", Documento contable RC SICAZ n.º 242734, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. X608 (8.922/23)

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

24.6.2.- Aprobar la factura n.º FE/24051 de fecha 13/09/2024, RCF 420805 por importe de 11.265,10 € relativa a la certificación N.º 38 del 01/06/24 al 12/09/24 de la prestación del Servicio de MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIARQ y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOFTWARE-GRUPO-V-SL con CIF B50598895, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9207 22799 PLAN MODERNIZACIÓN ARQUITECTURA (BIM, SIARQ, ISO 50001)y número de RC 242816 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (67.935/24)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

24.6.3.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 162.808,30 € relativa a Trabajos en Suministros de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. con CIF: A50004829, por el concepto e importe

antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22199 “Gestión Suministro Temporal Energía e Instalaciones” y número de RC 242863. (71.853/24)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
IMESA	A50004829	01/00000171	26/09/24	421845	162.808,30 €

24.6.4.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 8.398,38 € , relativas a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 241937 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (71.870/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4341	15/10/2024	423117	8.398,38 €
TOTAL					8.398,38 €

24.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 60.118,51 €, 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 242862 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (71.856/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0382/00Z406N0001050	03/09/24	419979	58.159,04 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0397/00Z406N0001051	03/09/24	419980	1.959,47 €
TOTAL					60.118,51 €

24.6.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 18.002,08 €, relativas a Alquiler de un Grupo Electrónico y suministro de gasóleo para el mismo, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EDM I Generators Rental Power, S.L. con CIF B993355 por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2024 "EQP 9204 21303 "Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales" y número de RC 243024 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.434/24)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
EDMI Generators Rental Power, S.L.	B99335598	EMIT-/6231	06/08/24	419808	788,32 €
EDMI Generators Rental Power, S.L.	B99335598	EMIT-/6246	27/08/24	419383	3.442,75 €
EDMI Generators Rental Power, S.L.	B99335598	EMIT-/6266	13/09/24	420936	5.901,86 €
EDMI Generators Rental Power, S.L.	B99335598	EMIT-/6267	13/09/24	420937	5.901,86 €
EDMI Generators Rental Power, S.L.	B99335598	EMIT-/6268	13/09/24	423696	1.967,29 €
				TOTAL	18.002,08 €

24.6.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 170.457,18 € , relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, Mantenimiento Extraordinario Sistema SAI Dinámico del Edificio Seminario así como la Adecuación del Sistema de Detección de Incendios en CDM Siglo XXI y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 243041 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.774/24)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA	A50079961	404225703	31/05/24	413853	31.778,53 €
ELECTRICIDAD SANCHEZ CUBERO SL	B50557560	EMIT-/173	31/05/24	414013	29.671,62 €
FINANZAUTO-SA	A28006922	200089564	02/08/24	418982	28.009,02 €
FIREX-SL	B50110956	24/4483	30/08/24	421809	39.122,33 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2024V408129	30/06/24	415386	1.383,73 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2024V409638	31/07/24	417888	900,03 €
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2024V410695	31/08/24	419820	1.234,26 €
GRUPO-ELECTRO-STOCKS-SLU	B64471840	1240605813	15/06/24	413484	6.684,56 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/611455	31/05/24	412483	6.065,10 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/612583	15/06/24	413758	463,90 €
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/613724	30/06/24	415853	848,94 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240700517	31/07/24	417696	786,94 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240800070	14/08/24	419079	168,67 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240800405	30/08/24	419557	863,34 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240900105	13/09/24	420875	814,63 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240900517	30/09/24	422161	3.312,62 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1240900518	30/09/24	422162	883,34 €

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	76826	29/06/24	415099	8.329,22 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	94982	07/08/24	418442	406,04 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	102983	31/08/24	419594	4.232,82 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	88416	31/05/24	412488	2.380,55 €
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	88553	15/06/24	413774	2.116,99 €
TOTAL					170.457,18 €

24.6.8.- Aprobar la factura n.º01/00000168 de fecha 23/09/24, RCF 421566 por importe de 200.680,33 € relativa a la certificación de agosto 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 242859 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (68.108/24)

24.6.9.- Aprobar la factura n.º 01/00000183 de fecha 16/10/2024, RCF 423227 por importe de 193.172,60 € relativa a la certificación de septiembre 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 243055 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (73.538/24)

24.6.10.- Aprobar la factura n.º 5613993096 de fecha 22/10/2024 y RCF 424382 por importe de 299.434,36 € relativa a la certificación de agosto de 2024 del Servicio de MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, LOTE 2 EDIFICIOS DEPORTIVOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO FACILITIES, S.A. CIF A83709873, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS y

número de RC 243087 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (73.748/24)

24.6.11.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 12.300,70 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de septiembre 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 Colegios Públicos” con número de RC 243083 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (73.982/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/991433	30/09/24	423710	12.300,70 €
			TOTAL		12.300,70 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

24.6.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 24105003 de fecha 14 de octubre de 2024 con n.º de RCF 422973 por importe de 90.535,91 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, renovación integral de un viario asfaltado en aparcamiento compensatorio Embarcadero. y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación 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 1331 60902 Nuevo Aparcamiento compensatorio Embarcadero y n.º de RC 243066 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (0.072.021/2024)

24.6.13.- “Aprobar el abono de la factura n.º 24/41358 de fecha 27 de septiembre de 2024 con n.º de RCF 422167 por importe de 11.798,69 € 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 por importe de 9.750,98 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”, 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 243052 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.011/24)

24.6.14.- “Aprobar el abono de la factura n.º 24095062 de fecha 8 de octubre de 2024 con n.º de RCF 422714 por importe de 6.095,08 € 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 por importe de 5.037,26 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 Fb) LIVA” 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 vías Públicas y n.º de RC 243053 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.013/24)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

24.6.15.- Aprobar la factura n.º 24002044 RI 01750, de 21 de marzo de 2024, con n.º RCF 405203, por importe de 3.605,80 €, relativa al Suministro de almidón Hydrex 3826 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VEOLIA-WATER-SYSTEMS-IBERIC-SL, con CIF B81502502, por el concepto e importe de 2982 euros (base imponible) por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 242194 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.363/24)

24.6.16.- Aprobar la factura n.º FN/242943, de 10 de julio de 2024, con n.º RCF 421323, por importe de 10.759,32 € IVA incluido, relativa al Suministro de almidón chemifloc AA y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 8.892€ (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de CHEMIPOL SA, con CIF A08631020, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 242714 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (64.465/24)

24.6.17.- Aprobar la factura n.º 24/130, de 8 de agosto de 2024, con n.º RCF 418612, por importe de 2.148,65 €, relativa al servicio de reparación del servidor de WinCC de la ETAP y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 1.775,74€ (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA, a favor de EXE ESCUDERO INGENIERIA DE AUTOMATIZACION SL, con CIF B50981638, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 242519, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.229/24)

24.6.18.- Aprobar el abono de la factura n.º 24095051 de fecha 4 de octubre de 2024 con n.º de RCF 422474 por importe de 72.067,60 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, en calles del interior del Cementerio de torrero y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación 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 CEM 1641 62200 Mantenimiento Integral de Cementerios y n.º de RC 242565 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (0.068.573/2024)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 15 de noviembre de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa