

ANEXO AL PUNTO 52 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 16 DE MARZO DE 2023

52.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

52.1.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 940/200811865, de fecha 31/12/2022, RCF 354152, por un importe de 1.006,48 euros (mil seis euros con cuarenta y ocho céntimos) IVA incluido, relativa al Contrato finalizado "Arrendamiento de Contenedores Higiénicos, Alfombras antideslizantes y Bacteriostáticos en dependencias municipales del Servicio de Cultura" correspondiente al cuarto trimestre de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL, S.A. con C.I.F. A28767671, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 21200 "Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios de Cultura", y número de RC SICAZ n.º 230577 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.289/23)

52.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

52.2.1.- Aprobar la factura minuta n.º 382/serie C.M.113, de fecha 31/12/2022, con n.º de RCF 360847, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de diciembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL 2317 22699 y número de RC 230351, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (125/23)

52.2.2.- Aprobar la factura n.º 90/2022 de fecha 31/12/2022, con n.º de RCF 354291, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de diciembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL 2317 22699 "ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR" y número de RC 230328, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (126/23)

52.2.3.- Aprobar la factura n.º 39-22 de fecha 31/12/2022, con n.º de RCF 354347 por importe de 5.621,66 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante diciembre 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL 2317 22700 LIMPIEZA Y MTO. CASA MUJER, y número de RC 230349, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (130/23)

52.2.4.- Aprobar la factura minuta n.º 383/serie C.M.114, de fecha 31/01/2023, con n.º de RCF 362118, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de

Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de enero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI , con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL. 2317.22699 y número de RC 230351, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.531/23)

52.2.5.- Aprobar la factura n.º 05/2023 de fecha 31/01/2023, con n.º de RCF 360865, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de enero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22606 “PLAN DE IGUALDAD Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN” y número de RC 230430, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6535/23)

52.2.6.- Aprobar la factura n.º 35-22 de fecha 30/11/2022 , con n.º de RCF 349887 por importe de 5.903,28 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante noviembre 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 23. IGL. 2317. 22700 LIMPIEZA Y MTO. CASA MUJER, y número de RC 230349, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (96.479/22)

52.2.7.- Aprobar la factura minuta n.º 381/serie C.M.112 de fecha 30/11/2022, con n.º de RCF 349842, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante noviembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL 2317 22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 230351, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (96.480/22)

52.2.8.- Aprobar la factura n.º 81/2022 de fecha 30/11/2022, con n.º de RCF 349759, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de noviembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 23. IGL. 2317. 22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR” y número de RC 230328, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (96.481/22)

52.2.9.- Reconocer en favor de PHS SERKONTEN, S.A.U., con CIF A-48148647, el GASTO por el suministro y mantenimiento de contenedores higiénico sanitarios y alfombras higienizantes para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 1.429,97 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF060881	31/12/22	106,36 €	354122
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF060143	31/12/22	90,44 €	354121

PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF060122	31/12/22	76,21 €	354119
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059949	31/12/22	46,06 €	354118
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF060049	31/12/22	120,59 €	354115
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059958	31/12/22	69,31 €	354117
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059972	31/12/22	184,27 €	354113
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059946	31/12/22	60,29 €	354112
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059945	31/12/22	138,21 €	354110
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059944	31/12/22	151,74 €	354111
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059939	31/12/22	57,77 €	354109
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059899	31/12/22	180,88 €	354108
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059911	31/12/22	9,65 €	354107
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059922	31/12/22	46,06 €	354106
PHS SERKONTEN, S.A.U.	A48148647	23FF059896	31/12/22	92,13 €	354105
			TOTAL EXPTE.	1.429,97 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 230365, por importe de 1.429,97 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (8.088/23)

52.2.10.- Aprobar la factura n.º 39B de fecha 20/12/22, con n.º de RCF 353303 por importe de 1.282,60 € correspondiente a los trabajos de pintado de varias cajas de luz en el recinto ferial de Valdespartera con la nueva marca de Juventud, Zaragoza Joven, realizados en el mes de diciembre de 2022 dentro del proyecto Graffiti Joven Ferial Zone, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EDUARDO TOBAJAS DIEZ, con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 230644 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.730/23)

52.2.11.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Noviembre 2022	JOSE ANTONIO LÓPEZ	676,80 €	202259	19/12/22	353888
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Diciembre 2022	JOSE ANTONIO LÓPEZ	442,80 €	202260	31/12/22	354477
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Diciembre 2022	ACTINOVA	999,00 €	4714	28/12/22	353944
Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Diciembre 2022	ABANTU 2010 SL	291,85 €	F-22000333	31/12/22	354498

Talleres para jóvenes a través del Banco de Actividades. Diciembre 2022	PILAR NIETO	672,80 €	74/22	24/12/22	354504
---	-------------	----------	-------	----------	--------

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades JOSE ANTONIO LÓPEZ, con CIF ***** , ACTINOVA, con CIF G-99026585, ABANTU 2010 SL con CIF B99462681 y PILAR NIETO GARCÉS con NIF ***** , por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 230630, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.734/23)

52.2.12.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Horas de monitores auxiliares para evento RetroGamer	ABANTU 2010 SL	1.040,60 €	F-22000332	30/12/22	354490
Organización RetroGamer	SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL	3.300,00 €	22FVX0024878	31/12/22	354092
Diseño y producción material gráfico para evento RetroGamer	VERIDIKA-MEDIA-&-DESIGN-SL	5.335,86 €	VERIDIKA_22_141	28/12/22	353924

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, ABANTU 2010 SL con CIF B99462681, y VERIDIKA MEDIA-&-DESIGN SL con CIF B99290504, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 230643, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.827/23)

52.2.13.- Aprobar la factura n.º 0092-2022 de fecha 21/11/22, con n.º de RCF 361772 por importe de 1.507,66 € correspondiente a la producción de material gráfico con la nueva marca de Juventud, Zaragoza Joven, realizada en el mes de noviembre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la empresa SERGLOEVEN ARAGON SL, con CIF B99271777, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 230642 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.246/23)

52.2.14.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
SERVICIO DE ASESORÍA SEXOLÓGICA. DICIEMBRE 2022	DESMONTANDO A LA PILI SC	643,63 €	FAC2022TD110	31/12/22	354267
SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. DICIEMBRE 2022	ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO	1090,90 €	27/2022	31/12/22	354221
SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. DICIEMBRE 2022	ACCION LABORAL	487,63 €	EMIT-/02022069	31/12/22	362508

SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. DICIEMBRE 2022	ACCION LABORAL	553,63 €	EMIT-/02022068	31/12/22	362507
SERVICIO DE ASESORÍA SEXOLÓGICA. ENERO 2023	DESMONTANDO A LA PILI SC	643,63 €	FAC2023TD3	31/01/23	361287
SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. ENERO 2023	ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO	1090,90 €	01/2023	31/01/23	361071
SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. ENERO 2023	ACCION LABORAL	487,63 €	EMIT-/2023024	31/01/23	361177
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. ENERO 2023	ACCION LABORAL	553,63 €	EMIT-/2023023	31/01/23	361179

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DESMONTANDO A LA PILI SC, con CIF F99341679; ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, con CIF G99408031; y ACCION LABORAL, con CIF V09409749, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-JUV-3371-22799/ASESORIAS ZARAGOZA JOVEN, y número de RC 230886, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.279/23)

52.2.15.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Dinamización Programa Z-16 diciembre de 2022	4.356,00 €	1-000002	05/01/23	354290
Dinamización Programa Z-16 enero de 2023	4.709,93 €	1-000005	31/01/23	360929

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad AD HOC GESTION CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 231151, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.288/23)

52.2.16.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor	4.977,70 €	C23/03	31/01/23	362034
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar	4.236,78 €	C23/02	31/01/23	362063
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos	6.197,19 €	C23/01	31/01/23	361986
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba	4.401,47 €	C23/04	31/01/23	361987

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 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230841 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.707/23)

52.2.17.- Aprobar las facturas

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur	22.503,82 €	2/005824	31/01/23	360948
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal	16.647,15 €	2/005825	31/01/23	360949
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota	17.320,45 €	2/005826	31/01/23	360950
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José	13.156,80 €	2/005831	31/01/23	360955
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno	12.513,27 €	2/005827	31/01/23	360951
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca	14.839,75 €	2/005832	31/01/23	360956
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel	14.394,03 €	2/005828	31/01/23	360952
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol	4.721,00 €	2/005829	31/01/23	360953
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio	4.102,10 €	2/005830	31/01/23	360954

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 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 231063 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.709/23)

52.2.18.- Aprobar la factura n.º 4/2023 de fecha 31/01/2023, con n.º de RCF 362156 por importe de 5.961,76 € 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 enero de 2023, 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 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230838 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.718/23)

52.2.19.- Aprobar la factura n.º 23/1870 de fecha 31/01/2023, con n.º de RCF 361722 por importe de 22.483,75 € 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 enero de 2023, 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 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230837 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.719/23)

52.2.20.- Aprobar la factura n.º 01/2023 de fecha 31/01/2023, con n.º de RCF 360961 por importe de 5.240,53 € 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 enero de 2023, 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 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230836 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.724/23)

52.2.21.- Aprobar la factura n.º 23/010 de fecha 31/01/2023, con n.º de RCF 360962 por importe de 4.463,72 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de enero de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.725/23)

52.2.22.- 24.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/4 de fecha 31/01/23, con n.º de RCF 361216 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 enero de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 231193 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.602/23)

52.2.23.- Aprobar las facturas n.º 2022/45 y 44-2022/11 de fecha 30/12/2022 y 17/01/23, con n.º de RCF 360121 y 360113 por importe de 6.037,17 € y 2.449,71 €, 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 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 230173, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.714/23)

52.2.24.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.845,99 EUR	751222120204	30/11/22	360415
ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.114,62 EUR	751222120203	31/12/22	360414

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 230237 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.402/23)

52.2.25.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	NOVIEMBRE	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	4.605,07 EUR	7112221202 94	31/12/22	360412
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	NOVIEMBRE	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	2.710,06 EUR	7112221202 95	31/12/22	360413

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 230236 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.410/23)

52.2.26.- Aprobar las facturas con número 8558/0717113027 y 8633/0717113089 de fecha 27/12/22 y 17/01/23 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC de los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U, con C.I.F. B-86867710 por importe de 2.735,23 euros y 5.646,92 euros respectivamente y RCF 354085 y RCF 360444, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230240 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.247/23)

52.2.27.- Aprobar las facturas 901026/2022/901026/27 de fecha 30/12/2022, por importe de 10.421,44 euros y con RCF 354323 y 901026/2022/901026/28 de fecha 30/12/2022, por importe 8.914,83 euros y RCF 354324, relativas al servicio AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA Y PREVENTIVO generadas durante el mes de diciembre de 2022, por el concepto e importe antes indicado, a favor de SANIVIDA S.L. con NIF B83649632 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 230168 con del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.631/23)

52.2.28.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	ENERO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	4.615,25 EUR	711223010008	31/01/23	361719
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	ENERO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	2.710,06 EUR	711223010009	31/01/23	361718

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 230236 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.647/23)

52.2.29.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.838,04 EUR	751223010009	31/01/23	361726
ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.114,62 EUR	751223010008	31/01/23	361727

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 230237 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.650/23)

52.2.30.- Aprobar la factura ARA23/2023/ARA23/16 y ARA23/2023/ARA23/7105 de fecha 11-01-23 y 07-02-23, por importe de 17.129,70 euros y 33.049,66 euros respectivamente, y con RCF 354630 y 361815 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante los meses de DICIEMBRE de 2022 y ENERO de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 230172 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.114/23)

52.2.31.- Aprobar las facturas ARA23/2023/ARA23/3 y ARA23/2023/ARA23/3560 de fecha 11-01-23 y 06-02-23, por importes de 1.879,05 euros ambas y RCF 354627 y 361731 respectivamente, relativas al servicio sociosanitario de emergencias de los meses de DICIEMBRE de 2022 y ENERO de 2023, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 230258, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.115/23)

52.2.32.- Aprobar las facturas relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que constan, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230682, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.119/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SAN PABLO	1 A 31 DICIEMBRE 2022	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM G50399062	12.024,74 EUR	22/12313	31/12/22	354503
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE Bº MAGDALENA	1 A 31 DICIEMBRE 2022	GUSANTINA ASOC. SOCIOEDUCATIV A G99227688	14.016,48 EUR	44/2022	31/12/22	354250
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE Bº TORRERO	1 A 31 DICIEMBRE 2022	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL G50420066	9.830,56 EUR	12/2022	31/12/22	354481
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE ZONA DELICIAS	1 A 31 DICIEMBRE 2022	ADUNARE FUNDACION S.C. G50834555	6.496,08 EUR	2022395	31/12/22	362064
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SIN MUGAS	1 A 31 DICIEMBRE 2022	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA G61672382	4.756,37 EUR	FC12/2022	31/12/22	354489

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE OS MESACHES	1 A 31 DICIEMBRE 2022	AOCIACION OS MESACHES G50488840	5.635,02 EUR	604	31/12/22	354492
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SAN JOSE	1 A 31 DICIEMBRE 2022	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA G50649342	6.679,71 EUR	2022/14	31/12/22	354514
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE B° JESUS	1 A 31 DICIEMBRE 2022	ASOCIACION ZASCANDIL G50619550	4.946,65 EUR	12/22	31/12/22	354320
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE LA CIGUEÑA	1 A 31 DICIEMBRE 2022	ASOCIACION TIEMPO LIBRE CIGUEÑA G50993633	5.272,71 EUR	12/22	31/12/22	354254
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LUDOTECA MONTAÑANA	1 A 31 DICIEMBRE 2022	EULEN S.A A28517308	1.209,29 EUR	3773375	31/12/22	354192
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LUDOTECA ESCONDECUCAS	1 A 31 DICIEMBRE 2022	TRAZGO SERVICIOS S.L. B50691443	8.494,59 EUR	C22/26	30/12/22	354748
ÓRGANO GESTOR:	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		NATURALEZA JURÍDICA	CONVALIDACIÓN DE GASTO		
APLICACION PRESUPUESTARIA	2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE LUDOTECAS Y OTROS					

52.2.33.- Aprobar la factura con número 8745/0717113180 de fecha 08/02/2023 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACIÓN SSCC del mes de ENERO a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710, por importe de 1.786,72 y RCF 361974, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230240 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.840/23)

52.2.34.- Aprobar las facturas ARA23/2023/ARA23/1, de fecha 10/01/2023, por importe de 158.973, 84 euros y con RCF 354549, ARA23/2023/ARA23/13 de fecha 11/01/23, por importe de 83.226,87 euros y con RCF 354629, ARA23/2023/ARA23/7106, de fecha 07/02/2023, por importe de 163.847,63 euros, y RCF 361816, relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA durante los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2022 y ENERO de 2023 por el concepto e importes antes indicados, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 230235 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.935/23)

52.2.35.- Aprobar la factura n.º 2/005804, con fecha 31-12-2022, por importe de 12.073,63 euros, con RCF 354079, y la factura n.º 2/005833, con fecha 31-01-2023, por importe 10.349,42 euros, con RCF 360957, relativas a la prestación del servicio PIEE infantil y primaria lote 1 de los meses de Diciembre 2022 y Enero 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e

importes antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22706 PíEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 230238 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.113/23)

52.2.36.- Aprobar la factura n.º 78/2022, con fecha 08-11-22, por importe de 2997,82 euros y n.º RCF 342523 relativa al servicio de cursos de español para personas extranjeras durante 1 al 15 de SEPTIEMBRE de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUND. EL TRANVÍA con CIF: G-50654433 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, al RC 230319, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (95.262/22)

52.2.37.- Aprobar la factura con número EMIT-/27 de fecha 05-12-22 en relación al SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA durante el mes de NOVIEMBRE de 2022 a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L con C.I.F. B-87298709, por importe de 1.129,05 euros y RCF 353831 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230243 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (103.734/22)

52.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

52.3.1.- Aprobar la factura n.º 01/0/230196 de fecha 14/02/2023, por importe de 57.849,54€, con RCF número 362209 relativa a "Mantenimiento red TETRA diciembre 2022 – enero 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL, con CIF A50035518 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023.-RYS-9204-22200 y número de RC 230140, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (2.277/23)

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

52.3.2.- Aprobar las facturas relativas al "Servicio de Auxiliares mes de Diciembre Mercado San Vicente de Paúl", "Mantenimiento climatización Diciembre Mdo SVP", "Extracción de imágenes-cámaras de seguridad Mdo Central- el día 7/12 a requerimiento de la Policía Nacional y "Extracción de imágenes el día 30/12 a requerimiento de la Policía Nacional" y "Mantenimiento cámaras de seguridad Mercado Central diciembre 2022" y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades siguientes por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MER 4313 22699 "Gastos de Funcionamiento Mercados" y número de RC 230296 por importe de 2.713,89€. (5.783/23)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	Z22/Z22-531	EUROIBERICA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SL	31/12/22	1.953,67€	354424	B50731538

2	EMIT-/966	TUBEI SL	31/12/22	317,20	354209	B99250995
3	SF23-00276	SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	15/01/23	121,46	360085	A79252219
4	SF23-00277	SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	15/01/23	121,46	360084	A79252219
5	SA23-11620	SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA	15/02/23	200,10	364642	A79252219
			TOTAL	2.713,89€		

52.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

52.4.1.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a trabajos solicitados por particulares y a 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 230560, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.434/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
15/2022/SZ3	343166	15/11/22	Retranqueo particular Camino Torrecillas Z3-001-041 Ref 2022/RP00006	1.865,41 €
01/2023/SZ1	354289	05/01/23	Colisión La Diligencia Z1-279-058 Ref 2022/C00035	137,69 €
01/2023/SZ2	354671	13/01/23	Colisión Vía Láctea Z2-150-003 Ref 2022/C00032	1.082,09 €
02/2023/SZ2	354673	13/01/23	Colisión Av Navarra Z2-315-016 Ref 2022/C00036	1.118,12 €
03/2023/SZ2	354674	13/01/23	Colisión Av Gómez Laguna Z2-137-035 Ref 2022/C00045	1.186,56 €
04/2023/SZ2	354675	13/01/23	Colisión Camino del Pilón Z2-170-006 Ref 2022/C00040	114,85 €
02/2023/SZ1	360438	23/01/23	Colisión Ronda Hispanidad Z1-195-075 Ref 2022/C00025	2.197,19 €
			TOTAL	7.701,91 €

52.4.2.- 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 230875, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(9.067/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
05/2023/SZ2	361559	07/02/23	Colisión Calle Bélgica Z2-064-017 Ref 2022/C00042	1.235,70 €
01/2023/SZ3	361661	08/02/23	Colisión Ronda Boltaña Z3-230-086 Ref 2022/C00043	181,91 €

2/2023/SZ3	361663	08/02/23	Colisión Gómez Avellaneda Z3-038-038 Ref 2022/C00044	767,04 €
3/2023/SZ3	361665	08/02/23	Colisión Polígono Malpica Calle G Z3-195-001 Ref 2022/C00060	1.313,15 €
06/2023/SZ2	361714	08/02/23	Colisión Paseo Echegaray y Caballero Z2-016-014 Ref 2022/C00061	77,09 €
4/2023/SZ3	361882	09/02/23	Colisión Ronda Boltaña Z3-227-029 Ref 2022/C00049	3.468,05 €
			TOTAL	7.042,94 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

52.4.3.- Aprobar el abono de la factura n° EMIT_/2023005 de fecha 10 de febrero de 2023, con RCF N.º 361963 por importe de 92.962,17 € relativa a la Certificación n.º 3/2023, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912 Conservación del viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 230966 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.444/23)

52.4.4.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0005 de fecha 7 de febrero de 2023, con n.º de RCF 362087 por importe de 83.898,36 € relativa a la Certificación n.º 248, Zona II, Conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y número de RC 230965 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.438/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

52.4.5.- Aprobar la factura n.º DP1 2022-0060, de 30 de noviembre de 2022, con n.º RCF 349958, por importe de 38.165,09 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en noviembre de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 230286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (99.738/22)

52.4.6.- Aprobar la factura n.º DP 2022-0066, de 31 de diciembre de 2022, con n.º RCF 354252, por importe de 52.109,9 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en diciembre de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 230285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (4.857/23)

52.4.7.- Aprobar la factura n.º DP1 2023-0002, de 31 de enero de 2023, con n.º RCF 361037, por importe de 52.797,99 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en enero de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, por el concepto e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 230520, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.914/23)

52.4.8.- Aprobar la factura n.º 708/1, de 21 de diciembre de 2022, con n.º RCF 360095, por importe de 15.609,19 €, relativa al servicio de reparación de la bomba nº3 de los depósitos de agua potable de Canteras en diciembre de 2022 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANANTA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. con C.I.F.: A83846907, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalación potabilización” y número de RC 230952, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.871/23)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

52.4.9.- Aprobar la factura n.º 043/2022 de fecha 30/11/2022, con n.º RCF 350783, por importe de 6.463,57 € relativa a “ITINERARIOS EDUCATIVOS EN GALACHO DE JUSLIBOL. SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ATELIER DE IDEAS, SCOOP., con CIF F22302400, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 230334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (93.319/22)

52.4.10.- Aprobar la factura n.º 22/81 de fecha 31/12/2022, con n.º RCF 361011, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DICIEMBRE 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1721-21300 “MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 230426, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (78.960/22)

52.4.11.- Aprobar la factura n.º 200/22 de fecha 13/12/2022, con n.º RCF 350912, por importe de 6.115,10 € relativa a “ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TORNO A LA MUESTRA AGROECOLÓGICA. JULIO-NOVIEMBRE 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad PEQUEÑO DA VINCI, S.L., con CIF B99514861, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1723-22706 “ACTIVIDADES Y SENSIBILIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE” y número de RC 230330, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (93.325/22)

52.4.12.- Aprobar la factura n.º 138 de fecha 12/01/2023, con n.º RCF 354588, por importe de 5.426,65 € relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL DICIEMBRE 2022” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL” y número de RC 230332, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (92.005/22)

52.4.13.- Aprobar la factura n.º 23/03 de fecha 31/01/2023, con n.º RCF 360904, por importe de 23.595,00 € relativa a “MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ENERO 2023” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S.A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1721-21300 “MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL” y número de RC 230533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.401/23).

52.4.14.- RETIRADO

52.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

52.5.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria PCI 9241 21200 CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS, número de RC 230155, del Presupuesto Municipal 2023. (4.780/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00011192	01/09/22	98,64	341373	CUOTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALARMAS Y CUSTODIA JUNIO-AGOSTO 22 C.C SANCHEZ PUNTER.
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00013583	01/12/22	82,91	341985	CUOTA 4 TRIMESTRE SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES CC PEÑAFLO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00014884	01/12/22	82,91	360331	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 22 SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES EN C.C ESTACIÓN
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00013615	01/12/22	98,64	360329	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 22 SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION SISTEMAS SEGURIDAD CC RIO EBRO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00013708	01/12/22	98,64	360330	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 22 SERVICIO ALARMAS, CUSTODIA LLAVES Y REVISION EN MARIA ZAMBRANO C.C RIO EBRO
TECNICOS-DE-ALARMAS-SA	01/00011635	13/09/22	169,40	341982	SERVICIO DE ACUDA 09/07 20/07 03/08 Y 11/09 CC TEODORO SCHEZ PUNTER
TOTAL			631,14 €		

52.5.2.- Aprobar las siguientes facturas con un importe total de 4.114,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria PCI 2023 - PCI - 9241 - 22609 : PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCION DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, número de RC 231190, del Presupuesto Municipal 2023. (10.162/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
JOSE JOAQUIN SANCHEZ MILLAN	90/2022	29/12/22	1936	354018	ACTUACION NAVIDAD TEATRO INDIGESTO 29/12/2022 CC DELICIAS
PRODUCCIONES KINSER S. L.	2022-113	27/12/22	2178	360271	REPRESENTACIÓN GRAN HOTEL MARAVILLA 18/12/22 C.C RIO EBRO
		TOTAL	4.114,00 €		

52.5.3.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 2.783,00 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria RUR - 9241 - 22609 : ACTIVIDADES BARRIOS RURALES número de RC 231189, del Presupuesto Municipal 2023. (10.168/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PRODUCCIONES KINSER S. L.	2022-111	26/12/22	2783,00	360178	PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD 2022 EN C.C GARRAPINILLOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

52.5.4.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 500,21 €, relativas al pago del suministro de material de identificación necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 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 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 230926. (8.025/23)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 67926	13/12/2022	360395	288,88 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	A 68521	19/01/2023	361557	211,33 €
TOTAL.....					500,21 €

52.5.5.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.465,09 € (IVA incluido), relativas al pago del suministro de pienso medicamentoso para dietas específicas y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de enero de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 230928 (8.325/23)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2820	21/01/2023	360790	614,10 €
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2825	04/02/2023	361348	850,99 €
TOTAL.....					1.465,09 €

52.5.6.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 985,37 € (IVA incluido), en concepto del pago del suministro de sellos antirrábicos, microchips, pasaportes y cartillas sanitarias, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de enero de 2023, así como el abono de 2 facturas rectificativas por la devolución de sellos y de material de identificación de ADN genotipado del año 2022, por un importe de -143,70 € 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 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 231023 (8.441/23):

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	A 68348	03/01/2023	361783	669,86 €
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	A 68694	26/01/2023	361787	315,51 €
TOTAL.....					985,37 €

PROVEEDOR	CIF	ABONO	FECHA	RCF	IMPORTE
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	C 1775	13/01/2023	361798	-89,06 €
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS ZARAGOZA	Q5071001A	C1811	06/02/2023	361800	-54,64€
TOTAL.....					-143,70 €

52.5.7.- Aprobar las siguientes facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 5.065,13 € (IVA incluido), relativas al pago de suministro de pienso para dietas específicas, alimentos y de diverso material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de enero de 2023, 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 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 231165 (10.571/23)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0123-0232	15/01/2023	2.092,29 €	361976
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0123-0233	15/01/2023	1.716,59 €	361977
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0123-0489	31/01/2023	593,97 €	361978
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0123-0619	31/01/2023	307,43 €	361979
DISTRIVET S.L.	B59944025	FVQ0123-0620	31/01/2023	354,85 €	361980

52.5.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 439,93 € (IVA incluido), relativa al pago del suministro de pienso

medicamentoso para dietas específicas y de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de febrero de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 231175. (11.160/23)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
OTEGAN S.L.	B50011956	EMIT-/2828	18/02/2023	364401	439,93 €

52.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

- 52.6.1.- Aprobar la factura n.º 23SM1169/1000128 de fecha 27/01/2023, con n.º de RCF 360651, por importe de 107.213,17 € (9.743,65 € IVA deducible) relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de noviembre de 2022, 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 230128, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (5.379/23)
- 52.6.2.- Aprobar la factura n.º CAT/25 de fecha 09/02/2023, con n.º de RCF 361848, presentada el 09/02/2023, 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 enero 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 230421, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.138/23)
- 52.6.3.- Aprobar la factura n.º 23SM1169/1000237 de fecha 09/02/2023, con n.º de RCF 361850, por importe de 90.858,77 € (8.259,89 € IVA deducible) relativa a la explotación los puntos limpios durante el mes de diciembre de 2022, 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 230653, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.149/23)
- 52.6.4.- 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 el periodo de 15 de julio a 30 de noviembre de 2022, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la empresa ISMASA SEGURIDAD SL, CIF B98899883, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1623-21900 “Mantenimiento y vigilancia vertedero CER” y número de RC 230894, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (9.332/23)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	Concepto
2023-/14	07/02/2023	361598	5.498,36 €	Vig. y seguridad CER 15/7 a 15/8
2023-/15	07/02/2023	361599	5.498,36 €	Vig. y seguridad CER 15/8 a 15/9
2023-/16	07/02/2023	361600	5.498,36 €	Vig. y seguridad CER 15/9 a 15/10
2023-/17	07/02/2023	361601	5.498,36 €	Vig. y seguridad CER 15/10 a 15/11
2023-/18	07/02/2023	361603	2.749,18 €	Vig. y seguridad CER 15/11 a 30/11
TOTAL			24.742,62 €	

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

52.6.5.- Aprobar la factura FV/6, de fecha 31/01/2023, con n.º de RCF 361602 por importe de 63.597,56 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero 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 C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC 230611, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2022. (7.351/23)

52.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y GESTIÓN URBANÍSTICA

52.7.1.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N.º 750-ABG/016835 de fecha 1/01/2023, con n.º de RCF 354440, por importe de 2.880,79 € IVA incluido, relativa a obras Salamero - Afección garaje calle Morería nº 1 correspondiente al mes de enero de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Indigo Infra España, S.A. X160. (7.035/23)

52.7.2.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N.º 750-ABG/017146 de fecha 1/02/2023, con n.º de RCF 361142, por importe de 2.880,79 € IVA incluido, relativa a obras Salamero - Afección garaje calle Morería nº 1 correspondiente al mes de febrero de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Indigo Infra España, S.A. X160. (9.976/23)

52.7.3.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N.º FNC/FNC002726 de fecha 13/02/2023, con N.º RCF 362093, por importe de 25.838,53 € IVA incluido, relativa a los "Trabajos de adaptación de instalaciones para la reapertura del aparcamiento de la Plaza Salamero" llevada a cabo en el mes de enero de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Indigo Infra España, S.A. X160. (10.569/23)

52.7.4.- Convalidar gasto y aprobar la factura n.º 023-P/22 de fecha 26/10/2022, con n.º de RCF 353723, por importe de 1.210,00 € IVA incluido, relativa a los honorarios de coordinación de seguridad y salud laboral en fase de ejecución de la obra de Urbanización de la Plaza Salamero en los meses de septiembre y octubre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de R.L.S. X160. (103.352/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

52.7.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.163,98 € 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 46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 230872 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (9463/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9003869759	31/01/2023	360906	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9003869760	31/01/2023	361948	7.425,50 €
TOTAL					15.163,98 €

52.7.6.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 22.101,62 € relativa 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 2023 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. y número de RC 230824 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.868/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007518024 0141/S0Z202Y0000810	12/12/2022	351459	65,85 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007574599 0026/SNR201N0187683	14/12/2022	352952	128,84 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007573654 0022/SNR209N0005760	13/12/2022	352953	68,11 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007573918 0029/SLR201N0044363	22/12/2022	353840	75,93 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007574599 0030/SNR301N0000558	03/01/2023	354284	4.236,61 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007573008 0040/S0Z317N0005553	09/01/2023	354516	4,34 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007573008 0036/S0Z317N0005547	05/01/2023	354517	55,08 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007573918 0033/SLR301N0000451	09/01/2023	354518	2.712,97 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007573008 0061/S0Z317N0005556	09/01/2023	354519	134,30 €

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007573008 0055/SOZ317N0005554	09/01/2023	354520	129,94 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007586091 0020/SNR301N0005527	12/01/2023	354728	2.637,92 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_3681	15/02/2023	362238	11.851,73 €
		TOTAL			22.101,62 €

52.7.7.- Aprobar la factura nº 5602021502. de fecha 07/02/2023, con n.º de RCF 361575, por importe de 304.389,31 €, relativas a la certificación de diciembre de 2022 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 230271. (8.941/23)

52.7.8.- Aprobar la factura n.º 5600377800 de fecha 26/01/2023 con n.º de RCF 360708 por importe de 173.566,99 € relativa a la certificación de diciembre 2022 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230270 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.955/23)

52.7.9.- Aprobar la factura n.º 5602021503 de fecha 07/02/2023, con n.º de RCF 361576, por importe de 23.437,10 €, relativas a la certificación de diciembre de 2022 del Servicio de Limpieza del Albergue Municipal de Transeúntes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 230272. (8.975/23)

52.7.10.- Aprobar la factura n.º 21000000/23 de fecha 07/02/2023, con n.º de RCF 361516 por importe de 97.814,22 €, relativas a la certificación de 15 de diciembre de 2022 a 27 de enero 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. (8.970/23)

52.7.11.- Aprobar la factura n.º 560381834 de fecha 21/02/2023 con n.º de RCF 364679 por importe de 138.867,11 € relativa a la certificación de enero 2023 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes

indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (12.591/23)

52.7.12.- Aprobar la factura n.º 21000001/23 de fecha 23/02/2023, con n.º de RCF 364833 por importe de 39.718,33 €, relativas a la certificación de enero 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. (13.223/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 16 de marzo de 2023

LA VICEALCALDESA,
Sara M.ª Fernández Escuer

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
Patricia M.ª Cavero Moreno