

ANEXO AL PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 22 DE FEBRERO DE 2024

17.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

17.1.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

17.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 940/200915381, de fecha 14/12/2023, RCF 397080, por un importe de 726,94 euros (setecientos veintiséis euros con noventa y cuatro céntimos) IVA incluido y por el concepto de alquiler y cambios de bacteriostáticos pulver-sanitar y alfombras antideslizantes en las diversas dependencias del Servicio de Cultura durante el periodo del 1 de octubre al 5 de diciembre de 2023”, fecha en la que se inicia el nuevo contrato firmado, 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 2024 CUL 3331 21200 “Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios de Cultura”, y número de RC SICAZ n.º 240232 del estado de gastos del presupuesto municipal 2023, prorrogado para 2024. (83.382/23)

17.1.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240232240, 9240232241, 9240232242, 9240232243, 9240232244, 9240232245, 9240232246, 9240232247, 9240232248, 9240232249, 9240232250, 9240232251, 9240232252, 9240232253 y 9240232254, todas de fecha 05/12/2023, por un importe total de 29.543,82 euros (veintinueve mil quinientos cuarenta y tres euros con ochenta y dos céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 240231 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, prorrogado para 2024. (83.342/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-NOVIEMBRE 2023				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9240232240	05/12/23	396058	Servicios auxiliares Museo del Teatro Romano, noviembre 2023	2.378,29 €
9240232241	05/12/23	396057	Servicios auxiliares en Museo del Foro Romano, noviembre 2023	1.915,66 €
9240232242	05/12/23	396059	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, noviembre 2023	267,16 €
9240232243	05/12/23	396061	Servicios auxiliares en Museo de las Termas Romanas, noviembre 2023	117,29 €
9240232244	05/12/23	396064	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, noviembre 2023	3.961,64 €

9240232245	05/12/23	396063	Servicios auxiliares en la Lonja, noviembre 2023	2.215,39 €
9240232246	05/12/23	396065	Servicios auxiliares en Sala Palacio Montemuzo, noviembre 2023	162,90 €
9240232247	05/12/23	396066	Servicios auxiliares en Sala Casa de Los Morlanes, noviembre 2023	928,51 €
9240232248	05/12/23	396067	Servicios auxiliares Sala Museo Pablo Gargallo, noviembre 2023	632,04 €
9240232249	05/12/23	396068	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, noviembre 2023	3.439,03 €
9240232250	05/12/23	396071	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, noviembre 2023	428,05 €
9240232251	05/12/23	396072	Servicios auxiliares en Sala Torreón Fortea, noviembre 2023	596,20 €
9240232252	05/12/23	396069	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, noviembre 2023	4.639,29 €
9240232253	05/12/23	396070	Servicios auxiliares en Salas de plantas, Centro de Historias, noviembre 2023	5.303,90 €
9240232254	05/12/23	396073	Servicios producción en Centro de Historias, noviembre 2023	2.558,47 €
			TOTAL MES DE NOVIEMBRE 2023	29.543,82 €

OFICINA FÍLMICA

17.1.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 1/2024, con RCF 39774, de fecha 2/01/2024 por importe de 5.324€ (cinco mil trescientos veinticuatro euros) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 17/11/2023 a 02/01/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL. (1.177/24)

17.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

Aprobar la factura n.º 1/22 de fecha 13-12-2023, con n.º de RCF 396949, presentada el 14/12/2023, por importe de 175.279,82 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –NOVIEMBRE 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 240115 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.275/23)

17.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Aprobar la factura relativa al “Mantenimiento climatización mercado San Vicente de Paúl- diciembre 2023” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 240333 por importe total de 333,06€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.580/24)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	EMIT-/2400003	TUBEI SL	3/1/2024	333,06	398913	B99250995
			TOTAL	333,06€		

17.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

17.4.1.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, con CIF G99408031; y ACCION LABORAL, con CIF V09409749, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-JUV-3371-22799/ ASESORIAS ZARAGOZA JOVEN, y número de RC 240117, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (323/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. DIC 2023	ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO	1.090,90 €	33/2023	31/12/23	398684
SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. DIC 2023	ACCION LABORAL	487,63 €	EMIT-/2023408	31/12/23	398781
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. DIC 2023	ACCION LABORAL	553,63 €	EMIT-/2023407	31/12/23	398780

17.4.2.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/29 de fecha 31/12/23, con n.º de RCF 399488 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 diciembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A. E. G. con NIF ***9741**, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240154 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (327/24)

17.4.3.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/28 de fecha 31/12/23, con n.º de RCF 399466 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de diciembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la

obligación económica a favor de A. E. G. con NIF ***9741**, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240127 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (331/24)

17.4.4.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades SERVICIOS AUXILIARES SL, con CIF B99254302 y SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240126, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (2.012/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Horas de monitores auxiliares para evento RetroGamer	SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA SL	924,44 €	2023/926	29/12/23	398715
Organización RetroGamer	SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL	3.410,00 €	23FVX0027548	31/12/23	399010

17.4.5.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas a la prestación del servicio en varios Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, de los meses de SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de varias entidades, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240172, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.462/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE CADENETA	1 A 31 DICIEMBRE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM CIF: G50399062	15.111,31 EUR	23/12978	31/12/23	399494
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE GUSANTINA	1 A 31 DICIEMBRE 2023	GUSANTINA ASOC. SOCIOEDUCATIVA CIF: G99227688	13.509,24 EUR	56/2023	31/12/23	399382
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE EL TREBOL	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL CIF: G50420066	8.619,09 EUR	13/2023	29/12/23	398656
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE EL CUCO	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ADUNARE FUNDACION S.C. CIF: G50834555	5.777,74 EUR	2023395	31/12/23	398759
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SIN MUGAS	1 A 31 DICIEMBRE 2023	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA CIF: G61672382	5.235,10 EUR	FC13/2023	31/12/23	399607
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE PANDORA	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA CIF: G50649342	5.535,83 EUR	2023/14	31/12/23	399135

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ASOCIACION ZASCANDIL CIF:G50619550	4.244,25 EUR	12/23	31/12/23	399492
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE OS MESACHES	1 A 30 SEPTIEMBRE 2023	ASOCIACION OS MESACHES CIF: G50488840	5.098,32 EUR	613	25/10/23	390968
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE OS MESACHES	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ASOCIACION OS MESACHES CIF: G50488840	4.207,42 EUR	616	10/01/24	399530
ÓRGANO GESTOR:	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		NATURALEZA JURÍDICA	CONVALIDACIÓN DE GASTO		
APLICACION PRESUPUESTARIA	P2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE LUDOTECAS Y OTROS					

17.4.6.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria P2024 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240218 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.738/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	NOVIEMBRE	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.091,89 EUR	00979/23	30/11/23	398214
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	DICIEMBRE	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	959,07 EUR	1084/23	31/12/23	399324

17.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

17.5.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 3.690,50 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 2024 - RUR - 9241 - 22609 : ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC 240100, del Presupuesto Municipal 2024.(78.382/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA-ANIMACION-SL	200/2023	31/10/23	1270,50	396571	ESPECTÁCULO CARABÍN CARABÁN 31/10/23 EN MOZARRIFAR SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PINTACODA-ANIMACION-SL	210/2023	15/11/23	2420,00	396577	ESPECTÁCULO DA VINCI 15/11/23 C.C CASETAS SERVICIO CENTROS CÍVICOS

		TOTAL	3,690,50 €		
--	--	--------------	-------------------	--	--

17.5.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 5.540,60 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 2024-PCI-9241- 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, número de RC 240099, del Presupuesto Municipal 2024. . (78.379/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL	38/23	22/11/23	2500	396592	VAMOS AL TEATRO 2 SESIONES PEDAGÓGICAS ESCOLARES 22/11/23 C.C SANCHEZ PUNTER
PINTACODA-ANIMACION-SL	206/2023	05/11/23	726	396598	ESPECTACULO FAMILIAR C.C CASABLANCA
PINTACODA-ANIMACION-SL	EMIT-/306	21/11/23	314,60	393706	DISEÑO FOLLETOS POSTALES Y CARTELES DIGITALES SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	162/2023	22/11/23	2000	396605	ACTIVIDAD LA LINTERNA MÁGICA EN OTOÑO SERVICIOS CENTROS CÍVICOS
		TOTAL	5.540,60 €		

17.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

17.6.1.- Aprobar la factura n.º 24/VNA0167, de fecha 07/02/2024 de RCF 401240, por importe de 102.738,52 €, relativas a la certificación de diciembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza Lote 1, Edificios Generales (Administrativos, Culturales y Sociales)., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. CIF B02272490, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 240419 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (8.268/24)

17.6.2.- Aprobar la factura n.º 01/00000017 de fecha 31/01/2024, nº RCF: 400588 por importe de 108.892,52 € relativa a la certificación de diciembre de 2023 del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de 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 240388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (6.745/24)

17.6.3.- Aprobar la factura n.º 5600433323 de fecha 26/01/2024 por importe de 145.167,64 € y RCF 400445 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A. CIF A80241789, relativas a la certificación de la segunda quincena de diciembre de 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 la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A. CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 y números de RC 240381 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (6161/24)

17.6.4.- Aprobar la factura n.º 21000000/24, de fecha 31/01/2024, n.º de RCF 401042, por importe de 143.603,66 €, relativa a la certificación de diciembre 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 MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES GRUPO GENERAL y número de RC 240389 (6.747/24)

17.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 69.837,12€ sin abono y de 63.724,43€, con abono, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. 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 240382 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (537/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0154/00Z386N0001659	04/12/23	396953	65.227,45 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0169/00Z306N0001660	04/12/23	395952	4.609,67 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0173/00Z406N0000103	04/01/24	399189	-6.112,69 €
			TOTAL SIN ABONO		69.837,12 €
			TOTAL CON ABONO		63.724,43 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 22 de febrerp de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa