

ANEXO AL PUNTO 45 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 9 DE MAYO DE 2024**45.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****45.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA****SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL**

45.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 241284, del vigente presupuesto municipal de 2024. (20.855/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
R.M.G.	xxxxx085X	C231299	18/12/2023	580,80 €	397464
PUMPAM SOLUTIONS, S.L.	B99563967	F23/00009	18/12/2023	1.361,25 €	399914
PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.	B50517747	A23/811	28/12/2023	302,83 €	398699
				2.244,88 €	

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

45.1.2.- Reconocer en favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., con CIF B-99385502, el GASTO por el Suministro de equipamiento diverso para el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI, por un importe total de 1.811,74 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	27413	09/03/24	480,13 €	403950
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35895	30/03/24	614,95 €	406308
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	39178	07/04/24	716,66 €	406626
TOTAL EXPTE.				1.811,74 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 241481, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (24.564/24)

45.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO**SERVICIO DE CULTURA**

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/137, de fecha 29/03/2024, con RCF n.º 406198, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales y

campaña promocional de "Visitas guiadas Sala Entre Luces" realizadas en el mes de marzo de 2024, por un importe total de por importe de 1.754,50 € (Mil setecientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta centimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, SL, con CIF B99386617 y con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 241424 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.663/24)

45.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

45.3.1.- Aprobar la factura FV/230205, de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 405968, presentada el 2 de abril de 2024, por importe de 68.442,57 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 1 al 31 de marzo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 - PIV - 1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 241396, del estado de gastos del presupuesto municipal. (21.586/24)

45.3.2.- Aprobar la factura n.º 1/6 de fecha 04-04-2024, con n.º de RCF 406267, presentada el 04-04-2024, por importe de 199.441,14 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –ENERO 2024-, 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 241471 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.733/24)

OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD PÚBLICA

45.3.3.- Aprobar la factura n.º 24/13 de fecha 29-02-2024, con n.º RCF 402883 presentada el 29-02-2024, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 240447 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (5.982/24)

45.3.4.- Aprobar la factura n.º 24/20 de fecha 31-03-2024, con n.º RCF 405742 presentada el 01-04-2024, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes

de marzo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 240447 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (9.012/24)

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

45.3.5.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 12.650,50 €, relativas al suministro de pienso para dietas específicas y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes 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 241406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.552/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, enero de 2024	FVM0124-0571	31/01/2024	405818	01/04/2024	1.421,97 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, enero 2024	FVM0124-0575	31/01/2024	405838	01/04/2024	5.851,79 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, febrero 2024	FVM0224-0574	29/02/2024	405850	01/04/2024	4.519,22 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, marzo 2024	EMIT-/2897	01/04/2024	405852	01/04/2024	857,52 €
						TOTAL	12.650,50 €

45.3.6.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 8.341,63 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en marzo de 2024, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en marzo de 2024 y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de marzo 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, y número de RC nº 241408, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.566/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
ANDREA DENISE CHIRIFE	XXXXXX	Servicio de captura, entrega en el CMPA para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, marzo de 2024	004/2024	01/04/2024	406759	10/04/2024	1.432,64 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, marzo de 2024	EMIT-/89	01/04/2024	405827	01/04/2024	2.123,44 €
SUSANA DEL RÍO SANZ	XXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, marzo de 2024	EMIT-/63	01/04/2024	405836	01/04/2024	4.785,55 €
						TOTAL	8.341,63 €

45.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

45.4.1.- Aprobar la factura n.º SPI032400004 de fecha 12/03/2024, por importe de 34.262,36 €, con RCF número 407114 relativa a "Licencias Alfresco desde el 23 de febrero de 2024 hasta el 23 de agosto de 2024", y autorizar y disponer el

gasto y reconocer obligación económica a favor de UST SPAIN INSIDE, S.L., con CIF B99183832 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-RYS-9207-22000 “Licencias de uso, impresos, soportes y repuestos informáticos”, y número de RC 240568, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.083/24)

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

45.4.2.- Aprobar la factura n.º 1/0000434 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 402384 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas; Mantenimiento y Adaptación; Servicio de CAU y Gestor de Proyecto 1 a 31 de enero 2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000438 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403983 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas; Mantenimiento y Adaptación; Servicio de CAU y Gestor de Proyecto 1 a 29 de febrero 2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000444 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 405832 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas; Mantenimiento y Adaptación; Servicio de CAU y Gestor de Proyecto 1 a 31 de marzo 2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000441 de fecha 31/3/2024, con n.º de RCF 405829 por importe de 2.105,00 € relativa a “Ingresos de distribución de Tarjetas Lazo de diciembre 2023 – 2.105 Tarjetas (Comisión venta Tarjetas Lazo)” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000442 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 405830 por importe de 2.375,00 € relativa a “Ingresos de distribución de Tarjetas Lazo de octubre 2023 – 2.375 Tarjetas (Comisión venta Tarjetas Lazo)” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000443 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 405831 por importe de 2.305,99 € relativa a “Ingresos de distribución de Tarjetas Lazo de febrero 2024 – 2.306 Tarjetas (Comisión venta Tarjetas Lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 CIN 4911 22799 SICAZ 241391 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (21.705/24)



45.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

- 45.5.1.- Aprobar la factura 000123/24, de fecha 8 de abril de 2024, con RCF 406556, por importe de 1.036,76 €, relativa al SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERIA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA durante el mes de MARZO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L., con CIF B87298709, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240912 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (24.184/24)
- 45.5.2.- Aprobar la factura n.º 10/2024 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 406175 por importe de 14.832,87€ relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de MARZO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, 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 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (24.217/24)
- 45.5.3.- Aprobar la factura n.º 3/2024, con fecha 31/03/24, por importe de 4.977,60 euros, con RCF 406301 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de MARZO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES, con CIF G-50488840, 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 240287, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (24.220/24)
- 45.5.4.- Aprobar la factura n.º 2024102 de fecha 31/03/24, con n.º de RCF 405887 por importe de 5.773,51 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de MARZO 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 indicado, 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. (24.893/24)
- 45.5.5.- Aprobar la factura n.º 03/24, con fecha 31/03/2024, por importe de 4.429,08 euros, con RCF 406714 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. (24.901/24)

45.5.6.- Aprobar la factura n.º 20240012 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 406320 por importe de 4.988,46 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de MARZO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, 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 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (24.906/24)

45.5.7.- Aprobar la factura n.º 24-115 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 406006, por importe de 16.942,30 €, correspondiente al SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO del periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U. con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA DE AMPARO y número de RC 240782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (22.712/24)

45.5.8.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, 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 240928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (21.628/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 4-Actur. Marzo de 2024	22.448,79 €	2/006283	31/03/24	405667
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 5-Arrabal. Marzo de 2024	14.351,41 €	2/006284	31/03/24	405778
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 6-La Jota. Marzo de 2024	16.153,25 €	2/006285	31/03/24	405669
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 10-San José. Marzo de 2024	14.252,62 €	2/006290	31/03/24	405674
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 12-Miralbueno. Marzo de 2024	12.486,62 €	2/006286	31/03/24	405670
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 14-Casablanca. Marzo de 2024	17.895,09 €	2/006291	31/03/24	405675
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 15-Santa Isabel. Marzo de 2024	12.367,10 €	2/006287	31/03/24	405671
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 18-Juslibol. Marzo de 2024	4.507,21 €	2/006288	31/03/24	405672
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 22-San Gregorio. Marzo de 2024	4.061,60 €	2/006289	31/03/24	405673
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Marzo de 2024	3.916,31 €	2/006292	31/03/24	405676
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Marzo de 2024	3.267,21 €	2/006295	31/03/24	405677

45.5.9.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, 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 240927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (21.633/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. MARZO	12.955,12 €	24ZNX0004890	31/03/24	406591
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. MARZO	13.045,80 €	24ZNX0004893	31/03/24	406593
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. MARZO	18.631,32 €	24ZNX0004888	31/03/24	406589
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. MARZO	12.061,21 €	24ZNX0004887	31/03/24	406587
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. MARZO	10.951,47 €	24ZNX0004891	31/03/24	406592
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. MARZO	11.886,25 €	24ZNX0004892	31/03/24	406588
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. MARZO	10.351,15 €	24ZNX0004889	31/03/24	406590
Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. MARZO	1.430,63 €	24ZNX0004894	31/03/24	406594

45.5.10.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0004895 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 406595, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de marzo 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. (21.642/24)

45.5.11.- Aprobar la factura n.º A19295 de fecha 18/03/2024, con n.º de RCF 405184, por importe de 5.718,96 €, correspondiente al servicio de impresión del número de primavera de la revista Zaragoza Joven realizado en el mes de marzo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22000 PROGRAMA INFO JOVEN y número de RC 241431, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.399/24)

45.5.12.- Aprobar la factura n.º 24/3722 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 405798 por importe de 24.259,92 € 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 marzo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240641 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (21.634/24)

45.5.13.- Aprobar la factura n.º 00/00550 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 407004 por importe de 3.528,21 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de marzo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación

económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO 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 240642 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (21.641/24)

45.5.14.- 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 240603 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (21.629/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. MARZO	4.437,47 €	C24/13	31/03/24	407159
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. MARZO	4.908,13 €	C24/12	31/03/24	407252
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. MARZO	5.033,42 €	C24/11	31/03/24	407191
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. MARZO	4.595,76 €	C24/14	31/03/24	407192

45.5.15.- Aprobar la factura n.º 1/000006 de fecha 05/04/24, con n.º de RCF 406310 por importe de 4.268,20 € correspondiente a las labores de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas durante el periodo comprendido del 26 de febrero al 31 de marzo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 241492 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.400/24)

45.5.16.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, 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 241475, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (24.977/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR	1 A 31 DE ENERO DE 2024	FUNDACIÓN ADCARA	1.666,66 €	EMIT-/1368	31/03/24	406576
	1 A 29 DE FEBRERO DE 2024		1.666,66 €	EMIT-/1369	31/03/24	406579
	1 A 31 DE MARZO DE 2024		1.666,66 €	EMIT-/1370	31/03/24	406580

45.5.17.- Aprobar la factura n.º 2024/03, con fecha 31/03/2024, por importe de 5.300,67 euros, con RCF 406717 relativa a la prestación del servicio Centro de



Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 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. (25.459/24)

45.5.18.- Aprobar la factura n.º 39/2024 de fecha 31/03/2024, con n.º de RCF 406922 por importe de 19.035,26 € 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 marzo de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240877 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (21.627/24)

45.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

45.6.1.- Aprobar la factura n.º 02/2024/SZ1 de fecha 26/02/2024, con n.º de RCF 402630, por importe de 638,30 € relativa a reparación de colisiones del Servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 240919, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.266/24)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

45.6.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 428.828,48 € relativas a suministro de GAS NATURAL 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 241466 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.745/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0266/00Z406N0000581	25/03/24	405459	419.339,14 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0251/00Z406N0000579	25/03/24	405460	9.489,34 €

			TOTAL	428.828,48€
--	--	--	--------------	--------------------

45.6.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.227,71€ relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21301 “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA MEDIOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE”, y número de RC 241401 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (22.804/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035978	31/03/2024	405811	7.489,23 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035977	31/03/2024	405812	7.738,48 €
		TOTAL			15.227,71 €

45.6.4.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 70.512,33€ relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de marzo de 2024, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 241465 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (23.744/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/990562	31/03/2024	406422	70.512,33 €
			TOTAL		70.512,33 €

45.6.5.- Aprobar la factura n° Z50025310424000001 de fecha 15/04/2024 y RCF 407257 por importe de 149.295,23€ relativa a la certificación de marzo 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 FACILITY, S.A. CIF A83709873, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS y número de RC 241507 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.329/24)

45.6.6.- Aprobar la factura n.º 01/00000069 de fecha 15/04/2023, n° RCF 407253 por importe de 127.969,37€ relativa a la certificación de marzo 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 CIF A 500004829, 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 241506 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.331/24)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

45.6.7.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 240548, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.357/24)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
400439	179	26/01/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.694,00 €
400441	181	26/01/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	838,36 €
401910	367	15/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.694,00 €
401914	369	15/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.679,11 €
402528	395	23/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	67,16 €
402755	446	27/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	945,77 €
404407	619	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	353,80 €
405078	678	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	7.128,49 €
405080	679	21/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.907,38 €
				TOTAL	18.308,07 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

45.6.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 24035006 de fecha 15 de marzo de 2024 con n.º de RCF 404326 por importe de 83.658,86 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas y n.º de RC 241254 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.705/24)

45.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 022.24 de fecha 1 de abril de 2024, con RCF N.º 405782 por importe de 2.824,61 € relativa a la Certificación n.º 25 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 241370 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (20.930/24)

- 45.6.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 40963 de fecha 27 de marzo de 2024 con n.º de RCF 405599 por importe de 9.832,51 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 241447 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.344/24)
- 45.6.11.- Aprobar el abono de las facturas n.º 121 de fecha 29 de febrero de 2024 con n.º de RCF 404784 por un importe de 76,53 € y n.º 168 de fecha 12 de marzo de 2024 con n.º de RCF 404785 por importe de 949,61 € relativas al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 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 241343 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(20.101/24)
- 45.6.12.- Aprobar el abono de las facturas n.º FV24-/00206 de fecha 31 de enero de 2024 con n.º de RCF 401039 por importe 4.916,12 € y n.º FV24-00884 de fecha 29 de febrero de 2024 con n.º de RCF 403425 por importe de 1.880,88 € relativas al suministro consumibles para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SUMINISTROS MERA, S.L., con CIF B50098771 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 241112 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.251/24)
- 45.6.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 81 de fecha 22 de marzo de 2024, con n.º de RCF 406027 por importe de 20.515,36 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 241411 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (22.428/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 9 de mayo de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa