

ANEXO AL PUNTO 34 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 3 DE OCTUBRE DE 2024

34.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

34.1.1.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-24-/334	18/06/24	2.266,57 €	414471
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000737	29/05/24	448,91 €	414625
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000748	29/05/24	448,91 €	414626
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2007	15/06/24	587,04 €	414920
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1695	31/05/24	910,40 €	415512
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66844	08/06/24	581,04 €	414811
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24002748	20/06/24	866,48 €	414198
		TOTAL EXPTE.		6.109,35 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 6230022, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 242265, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (5.713/24)

34.1.2.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 11.151,04 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242397	30/05/24	101,62 €	414812
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242396	30/05/24	599,83 €	414651
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242403	30/05/24	845,67 €	414789
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242394	30/05/24	879,44 €	414790
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241743	29/04/24	841,63 €	414152
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243128	28/06/24	553,12 €	415958
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243120	28/06/24	384,09 €	415959
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243121	28/06/24	618,88 €	415960
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242588	31/05/24	69,58 €	414621
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242392	30/05/24	681,68 €	414622
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242401	30/05/24	3.070,16 €	414623
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242399	30/05/24	457,28 €	414624

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243110	28/06/24	2.048,06 €	416067
		TOTAL EXPTE.		11.151,04 €	

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 242264, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (55.715/24)

34.1.3.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-24-/335	18/06/24	1.692,23 €	414472
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT-24-/333	18/06/24	13,04 €	414470
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000978	18/06/24	75,63 €	414814
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000979	18/06/24	167,79 €	414815
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000980	18/06/24	325,39 €	415508
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000686	15/05/24	37,22 €	414634
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000735	29/05/24	99,12 €	414645
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000734	29/05/24	677,49 €	414646
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	3.087,91 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1943	15/06/24	93,11 €	414323
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2008	15/06/24	452,99 €	414919
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1347	30/04/24	94,61 €	414722
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1144	15/04/24	218,65 €	414724
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1945	15/06/24	59,98 €	414512
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1697	31/05/24	590,89 €	414511
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1944	15/06/24	272,32 €	415717
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1898	31/05/24	240,26 €	415511
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1946	15/06/24	181,19 €	415507
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2143	30/06/24	204,45 €	415939
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-10	15/01/24	69,88 €	414632
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1700	31/05/24	495,60 €	414633
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-776	15/03/24	281,00 €	414636
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1950	15/06/24	118,22 €	414639
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1519	15/05/24	21,24 €	414641
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1352	30/04/24	259,17 €	414725
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-559	29/02/24	105,96 €	414726
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	3.759,52 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	224086	15/06/24	1.575,42 €	415162
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	1.575,42 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	112/24	01/07/24	2.728,93 €	415126
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	109/24	17/06/24	2.692,59 €	414514
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	110/24	01/07/24	2.488,39 €	415510

INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	7.909,91 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1234	28/06/24	97,37 €	415014
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1235	28/06/24	320,27 €	415513
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1236	28/06/24	655,72 €	415123
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	1.073,36 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	616840	21/06/24	27,99 €	414785
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	27,99 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56384	18/05/24	38,28 €	414806
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66843	08/06/24	181,96 €	414807
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	27199	09/03/24	50,90 €	414808
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23333	29/02/24	137,09 €	414809
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75888	29/06/24	207,35 €	415094
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72515	22/06/24	238,19 €	414366
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75965	29/06/24	341,24 €	415095
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75964	29/06/24	-52,04 €	415093
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	142215	30/11/23	51,63 €	415159
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76201	29/06/24	378,39 €	415101
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76001	29/06/24	373,50 €	415097
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75956	29/06/24	879,48 €	415096
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75955	29/06/24	-141,38 €	415090
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	71017	15/06/24	-15,79 €	415156
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76016	29/06/24	31,51 €	415091
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79755	06/07/24	-54,87 €	415901
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79713	06/07/24	142,25 €	415900
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79804	06/07/24	81,00 €	415904
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72808	22/06/24	109,25 €	414640
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63213	31/05/24	932,06 €	414644
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67157	08/06/24	214,61 €	414647
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	66842	08/06/24	114,66 €	414629
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	48239	30/04/23	63,20 €	415154
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79796	06/07/24	623,73 €	415902
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79795	06/07/24	-9,92 €	415903
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75827	29/06/24	32,26 €	415269
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.948,54 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4330	31/05/24	26,32 €	414805
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4339	31/05/24	183,61 €	414151
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/5588	28/06/24	791,99 €	415514
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/5589	28/06/24	61,77 €	415515
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	1.063,69 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24002842	30/06/24	327,87 €	414882
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24002940	30/06/24	82,32 €	414883
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	410,19 €	

		TOTAL EXPTE.	23.856,53 €	
--	--	---------------------	--------------------	--

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 242369, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (55.718/24)

34.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

34.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura nº 24/1507, registrada en RCF 410907, de fecha 22/05/2024, por importe de 3.444,87 € (Tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y siete céntimos) IVA incluido, por el concepto de "Sustitución sistema de alarma del Museo del Teatro de Caesaraugusta del Servicio de Cultura por obsolescencia del anterior", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DASIT S.A. con CIF A50056266, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3361 62500 EQUIPAMIENTO CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL (MUEBLE Y ARQUEOLÓGICO) y número de RC SICAZ n.º 242354 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (42.838/24)

34.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 433-/2024, registrada en RCF 416643, de fecha 14/07/2024, por importe de 645,00 € (seiscientos cuarenta y cinco euros) IVA incluido, por el concepto de "Sustitución de cortina plisada y estor en el edificio del Torreón Fortea, por rotura de los anteriores", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa VISOL SOLAR PROTECTION SL, con CIF B02990471, por el concepto e importe antes indicado, 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 242352 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.723/24)

34.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/342, de fecha 31/07/2024, con RCF n.º 418026, por importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos) IVA incluido, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizadas en el mes de julio de 2024, 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 242502 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.367/24)

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE CULTURA Y TURISMO

34.2.4.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º EMIT-/312024 con RCF 420042 de fecha 02/09/2024 por importe de 5.733,79 € (cinco mil setecientos treinta y tres euros y setenta y nueve céntimos) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 02/07/2024 a 02/09/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL,

con CIF B67887646, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22699 Oficina Fílmica" y número de RC SICAZ n.º 242569 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (60.045/24)

34.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

34.3.1.- Aprobar la factura n.º 5101474638 de fecha 14/08/2024 con n.º de RCF 419242 presentada el 26/08/2024, por importe de 2.649,90 €, relativa al suministro e instalación de una central de aire en el sistema de distribución de gases del laboratorio del Servicio de Salud Pública, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AL AIR LIQUIDE S.A. con CIF A28016814, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ISP-3111-63300 "ADQUISICIÓN INSTRUMENTAL LABORATORIO (RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO)" y número de RC 242575, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (60.286/24)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

34.3.2.- Aprobar la factura n.º 24/48 de fecha 31-07-2024, con n.º RCF 417630 presentada el 31-07-2024, 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 julio 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 241602 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024.(46.250/24)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

34.3.3.- Aprobar la factura n.º EMIT-/2914 de fecha 03/08/2024, con n.º de RCF 418063, presentada el 04/08/2024, por importe de 690,10 €, relativa al suministro de pienso para dietas específicas, material farmacológico de uso veterinario y piscinas para perros del Centro Municipal de Protección Animal, correspondiente al periodo de facturación del 16 al 31 de julio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN S.L., con CIF B50011956, 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 242520 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(58.542/24)

34.3.4.- Aprobar la factura n.º A-24052579/151, de 28/08/2024, con n.º de RCF 419553, presentada el 01/09/2024, por importe de 2.956,48 €, relativa al suministro de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALVET ESCARTI S.L. con C.I.F. B97062764, 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 242574 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(61.080/24)

34.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

34.4.1.- Aprobar la factura relativa a la “reparación de tubería en mercado San Vicente de Paúl” 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 ECO 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC SICAZ 242555 por importe total de 2.790,72€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.286/24)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	EMIT-/ 24000679	TUBEI SL	19/08/2024	2.790,72€	419083	B99250995
			TOTAL	2.790,72€		

34.4.2.- Aprobar la convalidación del gasto de 10.390,43 euros (gasto corriente) correspondiente a la subvención adjudicada a Miguel Angel Gran Gimeno, con DNI ***** por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 14.663,88 euros (gasto corriente) y en la medida que se le concedieron 10.390,43 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa (53.890/24)

34.4.3.- Aprobar la convalidación del gasto de 22.517,36 euros correspondientes a:

- Tipo I: Gasto corriente: 8.831,88 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 13.685,48 euros

correspondiente a la subvención adjudicada a Asociación de Detallistas del Gran Vía, con CIF G50996040 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de:

- Tipo I: Gasto corriente: 11.087,88 euros

Tipo II: Gasto inventariable: 17.219,52 euros.

y en la medida que se le concedieron 22.517,36 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (53.894/24)

34.4.4.- Aprobar la convalidación del gasto de 19.620,90 euros correspondientes a:

- Tipo I: Gasto corriente: 7.100,14 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 12.520,76 euros

correspondiente a la subvención adjudicada a Alquileres Zaragozanos SL, con CIF B50841568 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de:

Tipo I: Gasto corriente: 14.595,15 euros

Tipo II: Gasto inventariable: 43.639,78 euros.

y en la medida que se le concedieron 19.620,90 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (53.899/24)

34.4.5.- Aprobar la convalidación del gasto de 7.273,31 euros (gasto corriente) correspondiente a la subvención adjudicada a Agrupación de Detallistas Mercado Valdespartera, con CIF G16732158 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 9.206,72 euros (gasto corriente) y en la medida que se le concedieron 7.273,31 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (53.907/24)

34.4.6.- Aprobar la convalidación del gasto de 11.311,40 euros correspondientes a:

- Tipo I: Gasto corriente: 9.351,40 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 1.960,00 euros

correspondiente a la subvención adjudicada a Fed. de Asoc. Galerías de Alim. Y Mercados Detallistas ZAMAS, con CIF G99005324 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en una cuantía de:

- Tipo I: Gasto corriente: 11.961,73 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 2.450,00 euros

y en la medida que se le concedieron tras la justificación, 11.311,40 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención concedida. (53.909/24)

34.4.7.- Aprobar la convalidación del gasto de 12.356,39 euros correspondientes a:

- Tipo I: Gasto corriente: 6.485,90 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 5.870,49 euros

correspondiente a la subvención adjudicada a Cdad Prop Mercado Puerta Sancho, con CIF H5018117 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de:

- Tipo I: Gasto corriente: 8.275,25 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 8.461,67 euros.

y en la medida que se le concedieron 12.356,39 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (53.911/24)

34.4.8.- Aprobar la convalidación del gasto de 12.811,94 euros (gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Cdad Prop Mercado Teruel, con CIF E50158260 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 19.058,71 euros (gasto inventariable) y en la medida que se le concedieron 12.811,94 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa (53.912/24)

34.4.9.- Aprobar la convalidación del gasto de 14.008,74 euros correspondientes a:

- Tipo I: Gasto corriente: 6.580,61 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 7.428,13 euros

correspondiente a la subvención adjudicada a Cdad Prop Mercado Ciudad Jardín, con CIF H50154632 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de:

- Tipo I: Gasto corriente: 8.472,75 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 9.428,22 euros.

y en la medida que se le concedieron 14.008,74 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (53913/24)

34.4.10.- Aprobar la convalidación del gasto de 6.234,27 euros (gasto corriente) correspondiente a la subvención adjudicada a Asociación de pequeños comerciantes detallistas de frutas y verduras, con CIF G50612845 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 7.796,03 euros (gasto corriente) y en la medida que se le concedieron 6.234,27 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa.(53.917/24)

34.4.11.- Aprobar la convalidación del gasto de 14.686,18 euros correspondientes a:

- Tipo I: Gasto corriente: 6.926,96 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 7.759,22 euros

correspondiente a la subvención adjudicada a Cdad Prop Centro Comercial Las Fuentes, con CIF H50224294 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de:

- Tipo I: Gasto corriente: 8.830,84 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 9.840,33 euros.

y en la medida que se le concedieron 14.686,18 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (53.923/24)

34.4.12.- Aprobar la convalidación del gasto de 21.061,09 euros correspondientes a:

- Tipo I: Gasto corriente: 6.061,09 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 15.000,00 euros

correspondiente a la subvención adjudicada a Cdad Prop Centro Comercial Delicias, con CIF H50117415 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones a mercados en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de:

- Tipo I: Gasto corriente: 8.102,48 euros

- Tipo II: Gasto inventariable: 52.161,13 euros

y en la medida que se le concedieron 21.061,09 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (53.927/24)

UNIDAD DE CONSUMO

34.4.13.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor segundo trimestre de 2024" de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ECO-4931-22799 "Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor" y Documento RC Sicaz 242328 del vigente presupuesto municipal de 2024. (50.464/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	10-2024	30/06/2024	1.872,50 €	415577
ASOC-CONSUMIDORES TORRE- RAMONA	G50094531	11-2024	30/06/2024	2.812,50 €	415578
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	12-2024	30/06/2024	3.150,01 €	415579
AICAR-ADICAE	G50223791	3-2024	01/07/2024	1.770,00 €	415012
AICAR-ADICAE	G50223791	4-2024	01/07/2024	3.082,75 €	415833

UNION-CONSUMIDORES-DE- ARAGÓN	G50130590	AZ/0002	17/07/2024	1.692,19 €	416559
ASOCIAC-CONSUMIDORES-SAN-JORGE	G50709856	3	01/07/2024	2.661,64 €	415703
				17. 041,59 €	

34.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

34.5.1.- Aprobar la factura n.º 24/8068 de fecha 31/07/24, con n.º de RCF 417792 por importe de 13.872,23 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de JULIO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE,LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.963/24)

34.5.2.- Aprobar la factura con n.º EMIT-/1406 de fecha 31/07/2024, con n.º de RCF 419690 por importe de 1666,66 € relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de JULIO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 241475, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (60.753/24)

34.5.3.- Aprobar la factura n.º 20420240028 de fecha 31/07/2024, con n.º de RCF 417737 por importe de 7.483,59 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de julio 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 indicados, 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. (61.053/24)

34.5.4.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240931 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.502/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO	JULIO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	3.416,50 EUR	751224070159	31-07-24	419090

SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS	JULIO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.451,33 EUR	751224070160	31-07-24	419091
---------------------------------------	-------	---------------------------------	-----------	-----------------	--------------	----------	--------

34.5.5.- Aprobar la factura n.º 751524070007 de fecha 31/07/2024, con n.º de RCF 419089, por importe de 2.902,67 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de julio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS-SECURITAS, S.A., con CIF: A- 28986800, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.084/24)

34.5.6.- Aprobar la factura n.º 08/2024 de fecha 31/08/2024, con n.º de RCF 419666 por importe de 4.789,83 € 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 agosto de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242449 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.685/24)

34.5.7.- 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 242498 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.812/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Julio de 2024	4.864,67 €	2/006462	31/08/24	419539
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Julio de 2024	5.211,92 €	2/006463	31/08/24	419540
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Julio de 2024	6.612,88 €	2/006464	31/08/24	419541
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Julio de 2024	4.893,15 €	2/006469	31/08/24	419546
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Julio de 2024	4.776,45 €	2/006465	31/08/24	419542
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Julio de 2024	5.390,48 €	2/006470	31/08/24	419547
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Julio de 2024	5.651,99 €	2/006466	31/08/24	419543
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Julio de 2024	4.411,14 €	2/006467	31/08/24	419544
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Julio de 2024	3.758,12 €	2/006468	31/08/24	419545
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Julio de 2024	3.111,78 €	2/006471	31/08/24	419548

34.5.8.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242448 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.818/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Agosto	4.134,31 €	24/069	31/08/24	419876
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Agosto	3.317,47 €	24/070	31/08/24	419877

34.5.9.- Aprobar la factura n.º 77/2024 de fecha 31/08/2024, con n.º de RCF 420069 por importe de 5.488,71 € 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 agosto de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242451 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.824/24)

34.5.10.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0017045 de fecha 31/08/2024, con n.º de RCF 420264, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de agosto 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 el concepto e importe 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. (59.827/24)

34.5.11.- Aprobar la factura n.º 1/000016 de fecha 02/09/24, con n.º de RCF 419669 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 mes de agosto 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 el concepto e importe 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. (59.832/24)

34.5.12.- Aprobar las facturas n.º 33/2024 de fecha 31/08/24, con n.º de RCF 419.895 y por importe de 998,46 euros, relativa al servicio de DINAMIZACIÓN Y APOYO SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de AGOSTO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con C.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACIÓN Y

ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (60.978/24)

34.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

34.6.1.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 5.948,96 € , relativas a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 240391 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (55.384/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4281	09/07/2024	415932	5.948,96 €
TOTAL					5.948,96 €

34.6.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 11.979 € relativa a CONTROLES GEOTERMICOS POZOS CLIMA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1 SEMESTRE 24, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa que se relaciona con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21302 “CONSERVACION INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 242433 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.741/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ESHYG-SL	B50442425	2024/13	12/07/2024	416201	11.979 €

34.6.3.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 15.383,94 € relativa a CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EDIFICACIONES MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21302 “CONSERVACION INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 242490 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (60.349/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
TUBKAL INGENIERIA SL	B60897931	485	05/08/24	418158	15.383,94 €

34.6.4.- Aprobar la factura n.º 5600463858 de fecha 12/07/2024 por importe de 313.657,01€ y RCF 417750 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. CIF A80241789, relativa a la certificación de junio de 2024 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.U. CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 y número de RC 242273 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (53.606/24)

34.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 46.727,93 € 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 242578 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (61.030/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036474	30/06/2024	416141	196,21 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036475	30/06/2024	416142	539,59 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036478	30/06/2024	416143	7.489,23 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036477	30/06/2024	416144	7.802,21 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036653	23/07/2024	417674	98,11 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004598473	31/07/2024	417675	7.489,23 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004598472	31/07/2024	417676	7.802,21 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036652	31/07/2024	417677	147,16 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036804	31/08/2024	419675	7.489,23 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036812	03/09/2024	419806	7.674,75 €
TOTAL					46.727,93 €

34.6.6.- Aprobar la factura n.º 01/00000154 de fecha 30/08/2024, RCF 419501 por importe de 101.109,85 € relativa a la certificación de julio de 2024 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIFA500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 242567 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.017/24)

34.6.7.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 66.144,82 €, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825 , por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria

2024 EQP 9204 22102 "GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES " y número de RC 242580 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.052/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0378/00Z406N0000950	02/08/24	418066	4.512,36 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0363/00Z406N0000949	02/08/24	418067	61.632,46 €
			TOTAL		66.144,82 €

34.6.8.- Aprobar la factura n.º 5600472107 de fecha 29/08/2024 por importe de 469.264,09€ y RCF 419680 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. CIF A80241789, relativa a la certificación de julio de 2024 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.U. CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 y número de RC 242577 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.000/24)

34.6.9.- Aprobar la factura 2/2 nº 5600468247 de fecha 05/08/2024 , con n.º de RCF 418109, por importe de 926.115,34 €, relativa a la certificación de junio de 2024 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U. con CIF A80241789, , por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 242536. (60.341/24)

34.6.10.- Aprobar la factura nº 3970054 de fecha 25/06/2024 , con n.º de RCF 414463, por importe de 45.574,44 €, relativa a la certificación de mayo de 2024 del Servicio de Limpieza de Equipamientos Socioculturales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 242535. (54.642/24)

34.6.11.- Aprobar la factura nº 3980045 de fecha 18/07/2024 , con n.º de RCF 416780, por importe de 393.683,93 €, relativa a la certificación de junio de 2024 del Servicio de Limpieza de Equipamientos Socioculturales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EULEN S.A. con CIF A28517308, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 242537. (54.723/24)

34.6.12.- Aprobar la factura n.º 24/VNA1253, de fecha 31/08/2024 de RCF 419958, por importe de 71.749,38 €, relativa a la certificación de julio de 2024 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 importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 242591 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.818/24)

34.6.13.- Aprobar la factura nº 5613990753 de fecha 31/08/2024 y RCF 420676 por importe de 219.047,85 € relativa a la certificación de junio 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 MANAGEMENT, 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 242418 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (53.605/24)

34.6.14.- Aprobar la factura nº 5613990756 de fecha 31/08/2024 y RCF 420677 por importe de 59.486,94 € relativa a la certificación de julio 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 MANAGEMENT, 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 242419 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.534/24)

34.6.15.- Aprobar la factura nº 5600473239 de fecha 06/09/2024 , con n.º de RCF 420449, por importe de 16.086,48 €, relativa a la certificación de julio de 2024 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 242597. (62.368/24)

34.6.16.- Aprobar la factura nº 5614539712 de fecha 09/09/2024 , con n.º de RCF 420558, por importe de 105.423,09 €, relativa a la certificación de junio de 2024 del Servicio de Limpieza de Equipamientos Barrios Rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE SACYR FACILITIES S.A.U. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A., con CIF U42896571 , por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 242596. (62.372/24)

34.6.17.- Aprobar la factura nº 5614539711 de fecha 23/07/2024 , con n.º de RCF 417289, por importe de 3.173,81 €, relativa a la certificación de mayo de 2024 del Servicio de Limpieza de Equipamientos Barrios Rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE

SACYR FACILITIES S.A.U. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A., con CIF U42896571 , por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 242534. (54.643/24)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 34.6.18.- Aprobar el abono de la factura n.º 442 de fecha 31/05/2024 con n.º de RCF 412200 por importe de 969,61 euros relativa 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 por un importe de 801,33 euros (por tener el IVAS soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA”, 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 242008 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.891/24)
- 34.6.19.- "Aprobar la factura n.º 24/41160 de fecha 25 de junio de 2024 con n.º de RCF 414580 por importe de 23.384,58 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 19.326,10 euros (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8 F b) LIVA”, a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 242186 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.192/24)
- 34.6.20.- Aprobar el abono de la factura n.º 24075009 de fecha 19 de julio de 2024 con n.º de RCF 416774 por importe de 364.499,92 euros relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 301.239,60 euros (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA”, a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1532 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS y n.º de RC 242366 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (51.921/24)
- 34.6.21.- "Aprobar la factura n.º 24/41228 de fecha 24 de julio de 2024 con n.º de RCF 417314 por importe de 20.518,49 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 16.957,43 euros (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8 F b) LIVA”, a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 242407 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (053.723/24)

34.6.22.- Aprobar el abono de la factura nº 075.24 de fecha 8 de agosto de 2024, con RCF N.º 418490 por importe de 11.406,68 € relativa a la Certificación n.º 26 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 242483 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (55.979/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 3 de octubre de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa