

**ANEXO AL PUNTO 39 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 17 DE OCTUBRE DE 2024****39.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****39.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****POLICÍA LOCAL**

39.1.1.- Aprobar la factura N.º 2024.8050A//0806 de fecha 9 de septiembre de 2024, con n.º de RCF 420453, por importe de 1.386,06 € relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de julio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Universidad de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL y número de RC 242634, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (62.229/24)

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL**

39.1.2.- Aprobar la factura n.º 24028 de 15/02/2024 con n.º 401852 por importe de 5.812,05€ relativa a la obra de pavimentación en el Parque n.º 5 de Bomberos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa GMC ARAGÓN S.L., con CIF B10834588, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-63202, Adecuación y Reformas en Parques y número RC Sicaz 240965 del estado de gasots del presupuesto municipal 2024. (48.362/24)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

39.1.3.- 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	4674	18/06/24	327,18 €	415273
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001121	30/06/24	171,19 €	417823
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000936	18/06/24	215,31 €	417743
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001046	30/06/24	535,40 €	417511
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001161	30/06/24	251,56 €	417522
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000864	31/05/24	374,28 €	417523
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001160	30/06/24	31,98 €	417525
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000949	18/06/24	51,01 €	417781
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000937	18/06/24	998,40 €	417794
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4736	20/06/24	306,13 €	415522
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001045	30/06/24	172,55 €	415523
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001254	25/07/24	404,26 €	418122

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001256	25/07/24	68,67 €	418319
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001166	30/06/24	885,90 €	417668
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001167	30/06/24	168,46 €	417669
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001255	25/07/24	140,36 €	418927
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001276	25/07/24	154,15 €	418969
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001269	25/07/24	66,55 €	419455
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001529	26/08/24	851,61 €	419456
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000764	29/05/24	169,69 €	418765
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001277	25/07/24	24,38 €	418914
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5933	26/07/24	221,67 €	418641
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	6.590,69 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1970	15/06/24	293,23 €	415271
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2135	30/06/24	257,97 €	416109
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2150	30/06/24	247,53 €	417814
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2336	15/07/24	685,47 €	417820
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2134	30/06/24	201,28 €	417746
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1694	31/05/24	299,09 €	417744
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2136	30/06/24	49,90 €	417508
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2141	30/06/24	99,80 €	417782
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1947	15/06/24	17,42 €	417793
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2137	30/06/24	454,48 €	417831
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2327	15/07/24	379,64 €	418176
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2160	30/06/24	156,34 €	417505
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1967	15/06/24	274,13 €	417501
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1725	31/05/24	514,42 €	417473
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2354	15/07/24	524,35 €	417655
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2199	30/06/24	903,68 €	417657
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2163	30/06/24	827,25 €	417670
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2349	15/07/24	1.116,83 €	417671
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2463	31/07/24	61,40 €	418885
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2466	31/07/24	358,99 €	418968
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2541	31/07/24	328,41 €	419214
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2138	30/06/24	149,70 €	418086
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2665	15/08/24	59,90 €	419200
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2716	15/08/24	245,42 €	419510
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2464	31/07/24	1.379,58 €	419373
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	9.886,21 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	224102	25/07/24	292,82 €	417826
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	224101	25/07/24	301,29 €	419450
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	594,11 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/57.772	30/06/24	2.763,38 €	417732
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/57.771	30/06/24	267,10 €	417672

CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/57.770	30/06/24	253,11 €	418928
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	3.283,59 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V408874	15/07/24	717,95 €	416596
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V408162	30/06/24	350,98 €	415378
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V409632	31/07/24	629,83 €	417887
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.698,76 €	
EXCLUSIVAS 2005, S.L.	B99031783	Z4/3.369	10/08/24	3.449,11 €	419399
EXCLUSIVAS 2005, S.L.	B99031783		SUMA	3.449,11 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1239	28/06/24	167,04 €	417526
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1240	28/06/24	512,01 €	417536
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1460	31/07/24	440,05 €	418071
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1464	31/07/24	1.067,10 €	418273
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1459	31/07/24	218,76 €	418265
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1458	31/07/24	236,95 €	419457
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1463	31/07/24	177,63 €	418916
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	2.819,54 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	616912	28/06/24	277,77 €	417647
MAINFER, S.A.	A50552819	618485	12/07/24	101,94 €	417649
MAINFER, S.A.	A50552819	618486	12/07/24	149,89 €	417650
MAINFER, S.A.	A50552819	615445	14/06/24	90,91 €	417745
MAINFER, S.A.	A50552819	616911	28/06/24	38,42 €	417512
MAINFER, S.A.	A50552819	621279	09/08/24	100,72 €	419220
MAINFER, S.A.	A50552819	621706	14/08/24	47,06 €	419396
MAINFER, S.A.	A50552819	621705	14/08/24	158,20 €	419397
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	964,91 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249001797	30/06/24	322,47 €	416251
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249001809	30/06/24	78,41 €	416259
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249001829	30/06/24	53,12 €	418453
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249002512	31/07/24	66,55 €	418586
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249001821	30/06/24	216,29 €	418451
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249002498	31/07/24	596,29 €	418460
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249001803	30/06/24	167,17 €	418448
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249001815	30/06/24	331,26 €	418449
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	1.831,56 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75806	29/06/24	473,05 €	415089
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79700	06/07/24	135,68 €	415899
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75818	29/06/24	90,44 €	417642
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75817	29/06/24	-52,38 €	417643
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76869	29/06/24	80,31 €	417644
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	72541	22/06/24	71,20 €	417645
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	79727	06/07/24	39,16 €	417648
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82440	13/07/24	776,80 €	416386

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82439	13/07/24	-39,88 €	416385
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82447	13/07/24	613,52 €	416387
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82362	13/07/24	-19,52 €	416381
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	141847	30/11/23	6,50 €	415158
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83657	13/07/24	135,87 €	416390
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82629	13/07/24	245,70 €	417784
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76219	29/06/24	794,11 €	415517
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76785	30/06/24	337,18 €	415153
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90837	31/07/24	118,82 €	418072
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5019	20/01/24	33,35 €	415150
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	69565	15/06/24	158,81 €	415152
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90806	31/07/24	20,09 €	417979
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90976	31/07/24	9,22 €	417981
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82363	13/07/24	89,41 €	416382
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88032	27/07/24	189,74 €	417452
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91017	31/07/24	357,51 €	417982
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	92829	31/07/24	50,34 €	418024
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90817	31/07/24	151,13 €	417980
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90784	31/07/24	104,34 €	417978
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82580	13/07/24	127,98 €	416389
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91171	31/07/24	71,37 €	417985
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85407	20/07/24	1.830,22 €	417516
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88270	27/07/24	978,78 €	418770
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88269	27/07/24	-258,83 €	418771
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	91183	31/07/24	474,04 €	418772
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95726	10/08/24	230,24 €	418816
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	75805	29/06/24	346,57 €	418930
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88069	27/07/24	403,21 €	417453
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82478	13/07/24	157,98 €	416388
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82397	13/07/24	349,47 €	416383
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95748	10/08/24	91,09 €	418817
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99856	25/08/24	346,54 €	419212
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97810	18/08/24	298,64 €	418999
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99972	25/08/24	167,13 €	419221
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99887	25/08/24	504,23 €	419211
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88059	27/07/24	310,52 €	417454
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85191	20/07/24	261,88 €	416897
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95664	10/08/24	106,13 €	418814
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88039	27/07/24	3,76 €	419393
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88040	27/07/24	13,69 €	419394
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90828	31/07/24	45,92 €	419395
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	102161	31/08/24	751,62 €	419579

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	102274	31/08/24	636,82 €	419593
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	102239	31/08/24	166,36 €	419582
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	102115	31/08/24	26,33 €	419578
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	102232	31/08/24	96,78 €	419581
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	13.508,97 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/5612	28/06/24	62,33 €	417742
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/7215	31/07/24	431,92 €	417730
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/5609	28/06/24	179,10 €	415524
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/5608	28/06/24	431,67 €	415525
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/7462	31/07/24	9,62 €	418174
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4999	31/05/24	114,54 €	417499
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2024-24/7461	31/07/24	348,07 €	418661
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/7239	31/07/24	387,53 €	418926
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/5590	28/06/24	229,25 €	418931
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/7241	31/07/24	18,15 €	418915
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	2.212,18 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24003370	31/07/24	135,59 €	417704
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24002997	30/06/24	103,32 €	414884
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24003412	31/07/24	36,37 €	417705
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	275,28 €	
WURT ESPAÑA, S.A.	A08472276	4052703867	05/08/24	470,00 €	418580
WURT ESPAÑA, S.A.	A08472276		SUMA	470,00 €	
		TOTAL EXPTE.		47.584,91 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 242594, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.587/24)

39.1.4.- 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	H001026	30/06/24	480,85 €	417540
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001044	30/06/24	1.181,44 €	415526
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001530	26/08/24	874,71 €	419460
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1693	31/05/24	165,00 €	417747
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-242722	19/06/24	1.631,08 €	416110
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24003250	20/07/24	4.475,75 €	416827
		TOTAL EXPTE.		8.808,83 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 6230022, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 242592, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.590/24)

39.1.5.- Reconocer en favor de BLARAZAR, 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 16.013,18 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242870	27/06/24	214,47 €	417827
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242862	27/06/24	95,90 €	417739
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242861	27/06/24	1.626,89 €	417740
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242551	30/05/24	185,03 €	417741
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242863	27/06/24	446,26 €	417520
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242858	27/06/24	495,30 €	417541
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242868	27/06/24	67,13 €	417800
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243042	28/06/24	153,19 €	418084
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242856	27/06/24	763,23 €	417472
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243688	31/07/24	1.271,79 €	418114
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243457	30/07/24	479,31 €	418123
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243132	28/06/24	164,56 €	417658
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243127	28/06/24	777,50 €	417664
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243682	31/07/24	270,22 €	418268
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243681	31/07/24	306,59 €	418272
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242857	27/06/24	128,99 €	417666
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243619	31/07/24	1.055,02 €	418923
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242860	27/06/24	1.370,92 €	418925
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243689	31/07/24	797,97 €	418955
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-242867	27/06/24	862,11 €	418956
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243454	30/07/24	630,68 €	418970
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243461	30/07/24	876,57 €	419217
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243172	15/07/24	74,52 €	419218
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243117	28/06/24	1.103,97 €	419219
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243460	30/07/24	636,99 €	419375
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-243462	30/07/24	1.158,07 €	419376
		TOTAL EXPTE.		16.013,18 €	

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 242593, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (61.592/24)

39.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

39.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295321078, 9295321079, 9295321080, 9295321081, 9295321082, 9295321083, 9295321084, 9295321085, 9295321086 y 9295321087, todas de

fecha 01/08/2024 por un importe total de 22.740,64 euros (Veintidós mil setecientos cuarenta euros con sesenta y cuatro céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2024, 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 242676 del estado de gastos del presupuesto municipal. (65:528/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-JULIO 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295321078	01/08/24	418136	Servicios auxiliares en Recepción del Centro de Historias, julio 2024	4.828,25 €
9295321079	01/08/24	418135	Servicios auxiliares en salas del Centro de Historias, julio 2024	2.476,02 €
9295321080	01/08/24	418137	Servicios Producción y Mantenimiento en Centro de Historias, julio 2024	974,66 €
9295321081	01/08/24	418140	Servicios Producción y Mantenimiento en Salas de Exposiciones, julio 2024	3.586,73 €
9295321082	01/08/24	418141	Servicios auxiliares en Museo del Teatro Romano, julio 2024	2.534,67 €
9295321083	01/08/24	418142	Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, julio 2024	3.049,42 €
9295321084	01/08/24	418143	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, julio 2024	1.205,44 €
9295321085	01/08/24	418144	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, julio 2024	1.896,12 €
9295321086	01/08/24	418145	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, julio 2024	2.137,20 €
9295321087	01/08/24	418146	Servicios auxiliares en recepción Torreón Fortea, julio 2024	52,13 €
			TOTAL MES DE JULIO 2024	22.740,64 €

39.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/399, de fecha 30/08/2024, con RCF n.º 420086, por importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte centimos) IVA incluido, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizadas en el mes de agosto 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 242702 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (65.609/24)

39.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

39.3.1.- Aprobar la factura n.º CAT/180 de fecha 11/07/2024, con n.º de RCF 416122, presentada el 11/07/2024, por importe de 8.394,91 € relativa al coste de la energía eléctrica de la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de mayo de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 240459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.002/24)

39.3.2.- Aprobar la factura n.º CAT/181 de fecha 11/07/2024, con n.º de RCF 416124, presentada el 11/07/2024, por importe de 10.230,57 € relativa al coste de la energía eléctrica de la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 242423, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.008/24)

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

39.3.3.- Aprobar la factura n.º 1/15 de fecha 05-09-2024, con n.º de RCF 420095, presentada el 05-09-2024, por importe de 229.496,88 € relativa a los servicios prestados Conservación y Mantenimiento zonas verdes de Zaragoza Zona 2 Actur, Zalfonada y parque Tío Jorge – mayo 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 242581 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.193/24)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

39.3.4.- Aprobar la factura n.º 24/54 de fecha 26/08/2024, con n.º RCF 419238 presentada el 26/08/2024, por un importe de 3.375,90 euros, correspondiente a trabajos de reparación de unidad de acondicionamiento de muestra "manifold" para la unidad de análisis de centro de análisis de Avenida Soria de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza, 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 242524 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (59.237/24)

39.3.5.- Aprobar la factura n.º 24/55 de fecha 31-08-2024, con n.º RCF 419737 presentada el 03-09-2024, 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 agosto 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. (46.251/24)

39.3.6.- Aprobar la factura n.º 2024-/4 de fecha 27-08-2024, con n.º RCF 419312 presentada el 27-08-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de junio a 15 de agosto de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo

a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1341 22799 “Proyecto stars seguridad vial y estacionamientos centros escolares” y su número de RC 241529 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.850/24)

- 39.3.7.- Aprobar la factura n.º 00/40459 de fecha 31-07-2024, con n.º RCF 418352 presentada el 07-08-2024, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de JULIO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799 “Centro de documentación de recursos naturales” y su número de RC 240454 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (38.973/24)
- 39.3.8.- Aprobar la factura n.º 00/40587 de fecha 31-08-2024, con n.º RCF 419940 presentada el 04-09-2024, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de AGOSTO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799 “Centro de documentación de recursos naturales” y su número de RC 240454 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (38.977/24)
- 39.3.9.- Aprobar la factura n.º 199 de fecha 24-07-2024, con n.º RCF 417115 presentada el 24-07-2024, por un importe de 18.077,10 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en abril, mayo y junio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 241524 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (7.693/24)
- 39.3.10.- Aprobar la factura n.º 200 de fecha 28/08/2024, con n.º RCF 419360 presentada el 28/08/2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en julio de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 241524 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (59.289/24)
- 39.3.11.- Aprobar la factura n.º 201 de fecha 02/09/2024, con n.º RCF 419598 presentada el 02/09/2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en agosto de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 “Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública” y su número de RC 241524 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (59.286/24)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

39.3.12.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.159,54 €, relativas al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y al servicio de guardería externa por urgente necesidad para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, en agosto de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 242601 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.083/24)

[illegible]

39.3.13.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.929,91€, relativas al suministro de pienso para dietas específicas y de material farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de julio de 2024 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC nº 242608 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (62.786/24)

[illegible]

39.3.14.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 8.190,32 €, relativas a los servicios de laboratorio para realizar analíticas específicas a los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de junio, julio y agosto de 2024 y a los servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de julio de 2024, 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 POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 242605 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (62.788/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Servicios de laboratorio para analíticas específicas a los animales del CMPA, junio 2024	FVM0624-0589	30/06/2024	420269	06/09/2024	158,86 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Servicios de laboratorio para analíticas específicas a los animales del CMPA, julio 2024	FVM0724-1371	09/07/2024	420272	06/09/2024	166,70 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Servicios de laboratorio para analíticas específicas a los animales del CMPA, julio 2024	FVM0724-4576	31/07/2024	420322	08/09/2024	119,34 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Servicios de laboratorio para analíticas específicas a los animales del CMPA, agosto 2024	FVM0824-0510	31/08/2024	420327	08/09/2024	146,69 €
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), julio 2024	612/2024000000001215	05/09/2024	420098	05/09/2024	7.598,73 €
TOTAL							8.190,32 €

1

39.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

39.4.1.- Aprobar la factura n.º 24FV1024878 de fecha 19/09/2024, por importe de 36.443,51 €, con RCF número 421410 relativa a “Mantenimiento deL entorno de servidores SYNERGY HPE”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOLITIUM S.L., con CIF B50570571 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-RYS-9207-21600 “Mantenimiento, asistencias y formación en equipos e

instalaciones”, y número de RC 242373, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (64.699/24)

39.4.2.- Aprobar la factura n.º 2410107756 de fecha 23/09/2024, por importe de 48.385,01 €, con RCF número 421537 relativa a “Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria periodo junio, julio y agosto”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK SL, con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-RYS-9207-22706 “Servicios de desarrollo del software”, y número de RC 240141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (65.271/24)

39.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

39.5.1.- Aprobar la factura n.º 24-374 de fecha 31/08/24, con n.º de RCF 419864 por importe de 14.169,75 €, relativa al SERVICIO LAVANDERÍA C.AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O CENTROS del periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC SICAZ 240782 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.736/24)

39.5.2.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL, con CIF F50905124, por el concepto e importes antes indicados, 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. (63.214/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO LIBRE OS MESACHES	MAYO	KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL	5.132,58 EUR	336/2024	31-05-24	412857
““”	JUNIO	““”	7.219,98 EUR	2024/417	30-06-24	415504
““”	JULIO	““”	5.450,35 EUR	487/2024	31-07-24	418073

39.5.3.- Aprobar la factura n.º 31/2024 de fecha 03/09/2024, con n.º de RCF 420686 por importe de 16.738,04 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de AGOSTO 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 indicados, 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. (64.137/24)

39.5.4.- Aprobar la factura n.º 08/24, con fecha 31/08/2024, por importe de 4.023,65 euros, con RCF 420754 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 indicados, 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. (64.140/24)

39.5.5.- Aprobar la factura 08/2024 de fecha 02/09/2024, con n.º de RCF 420292 por importe de 9.291,29 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de AGOSTO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (64.422/24)

39.5.6.- Aprobar la factura n.º 2024299 de fecha 31/08/24, con n.º de RCF 419889 por importe de 9.819,35 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, del mes de AGOSTO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (66.043/24)

39.5.7.- Aprobar la factura n.º 000494/24, con fecha 06/08/24, por importe de 1.055,56 euros, con RCF 419304 relativa a la prestación del servicio de SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERIA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA durante el mes de JULIO 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 indicados, 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. (59.484/24)

39.5.8.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO	AGOSTO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.663,79 EUR	751224080 175	31-08-24	420392

POLIVALENTE VALDEFIERRO							
SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS	AGOSTO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.347,67 EUR	751224080 176	31-08-24	420390

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. (62.934/24)

39.5.9.- Aprobar la factura n.º 751524080008 de fecha 31/08/2024, con n.º de RCF 420391, por importe de 2.650,26 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de agosto 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 importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 IGL 2317 22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (38.085/24)

39.5.10.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242452 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.821/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. AGOSTO	3.305,30 €	C24/41	31/08/24	421316
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. AGOSTO	3.701,97 €	C24/40	31/08/24	421314
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. AGOSTO	4.536,08 €	C24/39	31/08/24	421307
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. AGOSTO	3.189,51 €	C24/42	31/08/24	421313

39.5.11.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242499 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59825/2024)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. AGOSTO	5.068,89 €	24ZNX0017440	31/08/24	420261
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. AGOSTO	5.300,90 €	24ZNX0017442	31/08/24	420265
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. AGOSTO	5.468,71 €	24ZNX0017438	31/08/24	420200
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. AGOSTO	5.353,25 €	24ZNX0018945	31/08/24	420801
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. AGOSTO	5.354,62 €	24ZNX0017441	31/08/24	420262

Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. AGOSTO	6.348,40 €	24ZNX0017388	31/08/24	420263
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. AGOSTO	5.102,66 €	24ZNX0017439	31/08/24	420260

39.5.12.- Aprobar la factura n.º 24/9028 de fecha 31/08/2024, con n.º de RCF 419663 por importe de 16.745,42 € 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 agosto 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 242450 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.829/24)

39.5.13.- Aprobar la factura n.º 00/01453 de fecha 31/08/2024, con n.º de RCF 420872 por importe de 2.293,70 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de agosto de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242460 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.830/24)

39.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

39.6.1.- Convalidar gasto y aprobar la factura nº 26/2024, de 21 de mayo de 2024, por certificación final de obra - Obras de Urbanización de la calle Agustina de Aragón entre calle Mayoral y calle Cerezo y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Infraestructuras Viales S.A. X160 (52.803/24)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

39.6.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 138.097,07 € , relativas a MATERIAL ELÉCTRICO Y ALUMBRADO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 241523 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (23.746/24)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
AKRON ENERGIA, S.L.	B99377236	01/00202401	11/04/2024	407036	28.036,91 €
ANDRIA SMART INDUSTRIES S.L.	B10589869	AFA24/00001	21/03/2024	405851	44.841,73 €
MONTAJES INDUSTRIALES ALVAREZ S.A.	A50060656	FA24/0135	21/03/2024	405853	30.195,65 €
JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTISECTORIAL SL	B99399552	FR/606859	31/03/2024	405905	14.099,19 €

JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTISECTORIAL SL	B99399552	FR/605900	15/03/2024	404780	14.163,66 €
JAB ARAGON DISTRIB, ACTIVA MULTISECTORIAL SL	B99399552	FR/604821	29/02/2024	403827	6.759,93 €
TOTAL					138.097,07 €

39.6.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 536.739,44 €, 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 242538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.747/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0344/00Z406N0000904	25/06/24	414618	534.930,37 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0344/00Z406N0000905	25/06/24	414619	1.809,07 €
TOTAL					536.739,44 €

39.6.4.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 113.791,63 € relativa a Trabajos en Suministros de Energía Temporales y Mantenimiento de los Suministros eléctricos en Edificios sin uso y Equipamientos Auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. con CIF: A50004829, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22199 "Gestión Suministro Temporal Energía e Instalaciones" y número de RC 242533. (60.325/24)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
IMESA	A50004829	01/00000148	07/08/2024	418345	113.791,63 €

39.6.5.- Aprobar la factura nº 21000008/24, de fecha 16/09/2024, RCF 420954 por importe de 176.209,24 €, relativa a la certificación de julio de 2024 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. (UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1) con CIF U99489411, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES GRUPO GENERAL y número de RC 242603. (63.538/24)

39.6.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe de 37.163,71 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de

Zaragoza durante los meses de julio y agosto de 2024, es emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de Convalidación de Gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos” con número de RC 242759 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (65.982/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/991152	31/07/24	417983	18,647,85 €
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/991291	31/08/24	421049	18,515,86 €
TOTAL					37.163,71 €

39.6.7.- Aprobar la factura nº 5600474244 de fecha 16/09/2024 , con n.º de RCF 421160, por importe de 104.252,37 €, relativa a la certificación de agosto 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 242756. (65.944/24)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

39.6.8.- Aprobar la siguiente factura relativa a la limpieza de grafitis de las torres de iluminación en Plaza del Pilar, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-3361-6190121 MEJORAS ESCENA URBANA (PLU 2021-18), y número de RC 242412 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.492/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
421300	EMIT-/109	18/09/2024	B22173173	ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE	5.997,97 €
TOTAL					5.997,97 €

39.6.9.- Aprobar la siguiente factura relativa a la eliminación de grafiti en zócalo fachada Centro de Historias, Plaza de San Agustín, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-EQP-1513-6220021 Edificios sin uso y restos Arqueológicos (PLU 2020-01), y número de RC 242411 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.502/24)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
421299	EMIT-/108	30/07/24	B22173173	ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE	5.499,45 €
TOTAL					5.499,45 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA

39.6.10.- Aprobar y convalidar factura nº 18/2024, de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF nº B50037407, de fecha 31 de julio de 2024, por importe de 94.558,74 €, nº RCF 417702, por trabajos ejecutados en C/ COSO 184. El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-GUR-1513-78002 "EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)", Documento contable RC SICAZ nº 242543, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (8.922/23)

39.6.11.- Aprobar y convalidar factura nº136/24, de CONSTRUCCIONES Y EXCAV LECHA S.L , con CIF nº B44100170, de fecha 31 de julio de 2024, por importe de 8.556,03 €, nº RCF 418253, por trabajos ejecutados en C/ VIRGEN DE LA ROSA-NTRA SEÑORA DEL CARMEN (CASETAS). El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-GUR-1513-78002 "EJECUCIONES SUBSIDIARIAS (AMPLIABLE)", Documento contable RC SICAZ nº 242525, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (21.992/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

39.6.12.- Aprobar el abono de la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y 2024-INF-1651-6190821 revisiones de precios y adecuaciones pendientes alumbrado y número de RC 242624 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (62.320/24)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
15/2024/SZ1	417286	25/07/24	Colisión Av Puerto Venecia Z1-258-092 Ref 2024/C00019	3.527,32 €
12/2024/SZ2	417299	25/07/24	Colisión Calle Tchaikovsky Z2-332-060 Ref 2024/C00017	1.092,94 €
12/2024/SZ3	417735	01/08/24	Colisión Ciudad del Transporte Z3-200-003 Ref 2024/C00024	3.057,23 €
13/2024/SZ3	419464	29/08/24	Colisión Calle La Tertulia Z3-138-143 Ref 2024/C00018	686,78 €
14/2024/SZ3	419465	29/08/24	Colisión Calle Baluarte Aragonés Z3-259-012 Ref 2024/C00026	1.491,08 €
TOTAL				9.855,35 €

39.6.13.- Aprobar la factura n.º 09/2024/SZR de fecha 13/09/2024 , con n.º de RCF 420817, por importe de 145.231,33 € relativa a Certificación CV-05-1/24 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con

CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 242625, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.285/24)

39.6.14.- Aprobar la factura n.º 10/2024/SZR de fecha 13/09/2024, con n.º de RCF 420818, por importe de 139.284,07 € relativa a Certificación CV-05-2/24 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público 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-1651-61300 "Obras eficiencia energética alumbrado público" y número de RC 242626, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.291/24)

39.6.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 08/2024/SZF de fecha 13/09/2024, con n.º de RCF 420815, por importe de 457.714,19 € relativa a Certificación CF-07/24 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-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 242647, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.281/24)

39.6.16.- Aprobar el abono de la factura n.º 09/2024/SZF de fecha 13/09/2024, con n.º de RCF 420816, por importe de 457.692,57 € relativa a Certificación CF-08/24 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-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 242648, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (61.602/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 17 de octubre de 2024

LA ALCALDESA,

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,

Natalia Chueca Muñoz

Ángel Carlos Lorén Villa