

ANEXO AL PUNTO 42 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

42.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO POLICÍA LOCAL

42.1.1.- Aprobar la factura N.º 2023.8050A//1013 de fecha 13 de octubre de 2023, con n.º de RCF 390151, por importe de 1.911,80 € relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de septiembre de 2023, 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 2023-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL y número de RC 233180, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.902/23)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

42.1.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, y documento de RC Sicaz n.º 233219, del vigente presupuesto municipal de 2023. (72.506/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
UR RAFTING SLL	B99098840	2023/952	16/09/2023	1.656,28 €	388140
ITURRI-SA	A41050113	410311707	22/09/2023	2.900,32 €	388466
ITURRI-SA	A41050113	410313854	29/09/2023	12.357,75 €	390035
RAFAEL-NAVAL-SA	A50079896	023B/1075	30/09/2023	1.139,08 €	390738
SINERGIA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SL	B99512717	230117	11/09/2023	1.078,35 €	390001
SINERGIA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SL	B99512717	230134	06/10/2023	2.433,16 €	390745
SINERGIA SERVICIOS ELECTROMECHANICOS SL	B99512717	230135	06/10/2023	977,45 €	390747
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470234843	30/09/2023	616,35 €	388978
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470246840	06/10/2023	1.117,06 €	389748
				24.275,80 €	

42.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

42.2.1.- Aprobar la factura n.º ELEC-23/05 de fecha 19/10/2023, con n.º de RCF 390596, por importe de 3.223,73 € relativa a la visita del mes de agosto de

2023 de revisión y mantenimiento de la instalación de desgasificación del antiguo vertedero de Valmadrid (C.E.R.), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRACO IBERIA, S.L., con CIF B83443960, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 230893, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.010/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

42.2.2.- Aprobar la factura FV/230135, de fecha 30/09/2023, con n.º de RCF 389136 presentada el 2 de octubre de 2023, por importe de 76.805,00 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 - PIV - 1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 231654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (62.542/23)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

42.2.3.- Aprobar la factura n.º 23/52 de fecha 30-09-2023, con n.º RCF 389075, presentada el 02/10/2023, 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 septiembre de 2023, 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 2023 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 232229 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (35.334/23)

42.2.4.- Aprobar la factura n.º TCR23-/1163 de fecha 01-10-2023, con n.º RCF 389133, presentada el 02/10/2023, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TERCERALIA, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1722 22609 "Actividades de difusión y programas de educación ambiental" y su número de RC 230959 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.003/23)

42.2.5.- Aprobar la factura n.º 453/23 de fecha 28-08-2023, con n.º RCF 386272, presentada el 28/08/2023, por un importe de 7.701,65 euros, correspondiente al servicio de campaña primavera huertos 2023 segunda certificación (junio-agosto), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CONSOLIDA OLIVER, S.L. con CIF B50772219 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 "Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable" y su número de RC 232794 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.695/23)

- 42.2.6.- Aprobar la factura n.º 159 de fecha 24-09-2023, con n.º RCF 388519, presentada el 24/09/2023, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en agosto de 2023, 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 2023 MAM 1722 22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y su número de RC 230960 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.486/23)
- 42.2.7.- Aprobar la factura n.º 10 de fecha 05-09-2023, con n.º RCF 387810, presentada el 13/09/2023, por un importe de 2.499,99 euros, correspondiente al servicio de tareas de coordinación, organización, apoyo y asesoramiento a los centros educativos de la red de huertos escolares agroecológicos durante los meses de julio y agosto, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN con CIF G99315228 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1723 22706 “Actividades y sensibilización de alimentación sostenible y saludable” y su número de RC 232673 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.349/23)
- 42.2.8.- Aprobar la factura n.º 158 de fecha 20-08-2023, con n.º RCF 386039, presentada el 20/08/2023, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en julio de 2023, 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 2023 MAM 1722 22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y su número de RC 230960 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.690/23)
- 42.2.9.- Aprobar la factura n.º 161 de fecha 04-10-2023, con n.º RCF 389292, presentada el 04/10/2023, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en septiembre de 2023, 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 2023 MAM 1722 22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y su número de RC 230960 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.483/23)
- 42.2.10.- Aprobar la factura n.º 2023-/4 de fecha 01-09-2023, con n.º RCF 386511, presentada el 01/09/2023, 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 2023, 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 2023 MAM 1722 22609 “Actividades de difusión y programas de educación ambiental” y su número de RC 230964 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.012/23)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

- 42.2.11.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.255,45 €, relativas al suministro de alimentos, pienso para dietas

específicas, transportines y material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 233066, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (67.215/23)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S.L	B50011956	Suministro de alimentos, pienso para dietas específicas y material farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales del CMPA, septiembre 2023	EMIT-/2867	23/09/2023	388549	24/09/2023	1.107,26 €
OTEGAN S.L	B50011956	Suministro de transportines y material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales del CMPA, septiembre 2023	EMIT-/2874	07/10/2023	389751	08/10/2023	1.148,19 €
TOTAL							2.255,45 €

42.2.12.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 9.416,95 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales durante el mes de septiembre de 2023, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad y durante el verano, en septiembre de 2023, y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de septiembre de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 233067, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (67.228/23)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
A. D. C.	XXXXXXXXXX	Servicio de captura, entrega en el CMPA para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas	010/2023	01/10/2023	390058	11/10/2023	1.730,30 €

		en Zaragoza y barrios rurales, septiembre de 2023					
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, septiembre de 2023	EMIT-/66	02/10/2023	389089	02/10/2023	1.208,79 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA en verano por urgente necesidad, septiembre de 2023	EMIT-/67	02/10/2023	389090	02/10/2023	1.692,31 €
S. R. S.	XXXXXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, septiembre 2023	EMIT-/50	01/10/2023	389009	02/10/2023	4.785,55 €
TOTAL							9.416,95 €

42.2.13.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.111,42 €, relativas a la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) durante el mes de julio y agosto de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 232919 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (67.234/23)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE,S.L. (CLÍNICA VETERINARIA VALVET ACTUR)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, julio 2023	#FC29-171230000256	28/07/2023	390244	16/10/2023	389,52 €
UNAVETS HEALTHCARE,S.L. (CLÍNICA VETERINARIA VALVET ACTUR)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, agosto 2023	#FC29-171230000713	11/09/2023	390245	16/10/2023	721,90 €
TOTAL							1.111,42 €

42.2.14.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.248,55 €, relativas a la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2023 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 2023 OPA 3111 22699

GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 233120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.013/23)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
F. L. B. (GAVEAR-CLINICA VETERINARIA)	XXXXXXXXXX	Esterilización gatos Proyecto CES, septiembre 2023	025/23	30/09/2023	390633	20/10/2023	308,55
UNAVETS HEALTHCARE, S.L. (VALVET CENTRO VETERINARIO)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2023	#FC29-111230001907	26/09/2023	390636	20/10/2023	400 €
UNAVETS HEALTHCARE, S.L. (VALVET CENTRO VETERINARIO)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2023	#FC29-111230001909	26/09/2023	390639	20/10/2023	1.100 €
UNAVETS HEALTHCARE, S.L. (VALVET CENTRO VETERINARIO)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, abril 2023	#FC29-111230001910	26/09/2023	390640	20/10/2023	280 €
UNAVETS HEALTHCARE, S.L. (VALVET CENTRO VETERINARIO)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, mayo 2023	#FC29-111230001912	26/09/2023	390641	20/10/2023	60 €
UNAVETS HEALTHCARE, S.L. (VALVET CENTRO VETERINARIO)	B88499504	Esterilización gatos Proyecto CES, junio 2023	#FC29-111230000762	26/09/2023	390643	20/10/2023	100 €
TOTAL							2.248,55 €

42.2.15.- Aprobar la factura que a continuación se detallan por un importe total de 1.414,30 €, relativa al pago del servicio veterinario necesario para la atención y cuidados de animales, del 1 al 15 de agosto 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC 233121, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.356/23)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE, SL (CLÍNICA VETERINARIA VALVET VALDESPARTERA)	B88499504	Servicio veterinario necesario para la atención y cuidados de animales, del 1 al 15 de agosto 2023	#FC29-111230001271	29/08/2023	390719	19/10/2023	1.414,30 €
TOTAL							1.414,30 €

42.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

42.3.1.- Aprobar la factura relacionada a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento Contable RC SICAZ 231769 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.184/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RC
Servicio de LAVANDERÍA R.M. Casa Amparo	Del 01 al 30 de septiembre	MANIPULADOS MONTEVEDADO SLU	B50460351	15.427,83 €	23-461	30/09/23	389490

42.3.2.- Aprobar la factura relacionada a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento Contable RC SICAZ 233053 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.600/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio Cocina y Alimentación R.M. Casa Amparo	Del 01 al 12 de septiembre	Aramark Servicios Catering S.L.	B60359726	20.625,96€	1801049/30/092023	12/09/23	388325

42.3.3.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230243 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (68.133/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	SEPTIEMBRE	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.844,26 EUR	00000777/23	30/09/23	389952

42.3.4.- Aprobar la factura 2023/346 con fecha 17/07/2023 por importe de 343,64 euros y RCF 383607 relativa la compra de estanterías para el CMSS LA MAGDALENA a favor de MULTIESTILO S.L con NIF B50217959 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2311-6250021 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y al RC 233038, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (68.600/23)

42.3.5.- Aprobar la factura n.º 23/10708 de fecha 16/10/23, con n.º de RCF 390249 por importe de 39.561,72 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), 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 2023 ACS 2314 22699 Lucha contra la pobreza infantil. Zaragoza y otras intervenciones y

número de RC 233130, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.229/23)

42.3.6.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230243, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.411/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	JULIO	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.087,79 EUR	000587/23	14/09/23	390356
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	AGOSTO	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	450,05 EUR	000681/23	15/10/23	390357

42.3.7.- Aprobar la factura n.º 41/2023 de fecha 02/10/2023, con n.º de RCF 390270 por importe de 16.620,77 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.414/23)

42.3.8.- Aprobar la factura n.º 09/2023 de fecha 13/10/2023, con n.º de RCF 390160 por importe de 9.534,21 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , 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 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.415/23)

42.3.9.- Aprobar la factura n.º 09/23, con fecha 30/09/2023, por importe de 4.026,14 euros, con RCF 390346 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230742, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.418/23)

42.3.10.- Aprobar las facturas 2023/453 con fecha 26/09/2023 por importe de 963,16 euros y RCF 389647, relativa la compra de armarios metálicos para el CMSS LA MAGDALENA y la factura 2023/484, de fecha 27/09/2023, por importe de 111,32 euros, RCF 389649, relativa la compra de estantes metálicos para el CMSS LA MAGDALENA, a favor de MULTIESTILO S.L con NIF B50217959 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2311-6250021 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES y al RC 233147 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (70.204/23)

42.3.11.- Aprobar la factura n.º 23/9805 de fecha 30/09/23, con n.º de RCF 389202 por importe de 13326,72 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), 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 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE y otras intervenciones y número de RC 230725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (70.207/23)

42.3.12.- Aprobar la factura n.º 2/006107 de fecha 31/10/2023, con n.º de RCF 391502 por importe de 3.368,44 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de octubre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232596 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (72.358/23)

42.4.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

42.4.1.- Aprobar las facturas n.º 10732-F, de 24 de mayo de 2023, n.º RCF 381634, por importe de 2.060,39 €; n.º 10820-F, de 27 de junio de 2023, n.º RCF 381635, por importe de 3.066,62 € y n.º 10819-F, de 27 de junio de 2023, n.º RCF 381636, por importe de 4.003,16 €, relativas a la corrección de test psicotécnicos de pruebas selectivas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TEA-EDICIONES, S.A. con CIF A28079069, por el concepto Test psicotécnicos pruebas selectivas e importe de 9.130,17 €, cuyo gasto podrá hacerse con cargo a la partida 2023 PER 9201 22699, RC 232987, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (48.163/23)

42.4.2.- Aprobar las facturas n.º 104/20230000000000063, de 4 de julio de 2023, n.º RCF 382350, por importe de 648,44 €; n.º 101/20230000000000051, de 19 de julio de 2023, n.º RCF 383702, por importe de 4.743,20 €; n.º 104/20230000000000080, de 13 de septiembre de 2023, n.º RCF 387743, por importe de 1.818,67 €; n.º 106/20230000000000011, de 22 de septiembre de 2023, n.º RCF 388527, por importe de 2.080,75 €; n.º 106/20230000000000012, de 3 de octubre de 2023, n.º RCF 389185, por importe de 2.395,35 € y n.º 104/20230000000000090, de 5 de octubre de 2023, n.º RCF 389473, por importe de 406,44 €, relativas al alquiler de aulas con motivo de oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UZ-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, con CIF Q5018001G, por el concepto Alquiler aulas para procesos selectivos e importe de 12.092,85 €, cuyo gasto podrá hacerse con cargo a la partida 2023 PER 9201 22699, RC 233017, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (68.461/23)

42.5.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

42.5.1.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 317.060,27€ 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 2023 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ” y número de RC 233238 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.756/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4061	30/10/2023	391321	317.060,27€
			TOTAL		317.060,27€

42.5.2.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total sin abonos de 11.903,46 y con abonos de 11.406,59 € 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 2023 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 233311 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.005/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4041	26/10/2023	391024	11.903,46 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007564491 0022/S7Z301S0007703	25/08/2023	386248	-456,58 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	081007564491 0037/S7Z309S0000460	25/08/2023	386249	-40,29 €
		TOTAL	SIN ABONOS		11.903,46 €
		TOTAL	CON ABONOS		11.406,59 €

42.5.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.824,40 € relativas a ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN, y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. CIF B81484537 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21303 “Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales”, y número RC 233267 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (64.788/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA N°	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60039783/60039783	26/09/2023	388713	2.274,80€
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60040330/60040330	25/10/2023	390963	2.274,80€

TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60040391/60040391	30/10/2023	391367	2.274,80€
			TOTAL		6.824,40€

42.5.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 19.483,20€ 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 2023 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 233327 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (72.881/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035034	31/10/2023	391549	2.357,08 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035036	31/10/2023	391550	588,64 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004234603	31/10/2023	391551	7.425,50 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060035037	31/10/2023	391552	1.373,50 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004234602	31/10/2023	391553	7.738,48 €
		TOTAL			19.483,20 €

42.5.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 24.315,48€ , 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 2023 EQP 9204 21302 "CONSERVACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS" y número de RC 233178 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.400/23)

PROVEEDOR	C.I.F.	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1230800070	14/08/2023	385674	221,38 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1230800416	31/08/2023	386455	888,01 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1230900095	15/09/2023	388018	415,28 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1230900480	29/09/2023	388965	741,80 €
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231000056	13/10/2023	390152	862,38 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 310076	31/08/2023	386768	610,77 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 311460	30/09/2023	389108	2.957,63 €
ELEKTRA ARAGÓN XXI S.A.	A50037902	2023V 311578	30/09/2023	389235	1.066,19 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	102566	31/08/2023	386610	53,06 €
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	114903	30/09/2023	389184	572,35 €
MONTAJES INDUSTRIALES ÁLVAREZ SA	B99399552	FA23/536	29/09/2023	389479	15.926,63 €
			TOTAL		24.315,48 €

42.5.6.- Aprobar la factura nº 5602022135 de fecha 11/10/2023, con n.º de RCF 390092, por importe de 304.004,59 €, relativas a la certificación de agosto de 2023 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A,

con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 233183. (73.177/23)

42.5.7.- Aprobar la factura n.º 21000009/23 de fecha 18/10/2023, con n.º de RCF 390403 por importe de 449.869,38 €, relativas a la certificación de septiembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 230589. (73.774/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

42.5.8.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 232282 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.407/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
388109	1706	31/08/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	200,26 €
388111	1780	31/08/23	B50047091	ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL	339,71 €
385435	M23-490	31/07/23	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	407,77 €
386351	M23-570	22/08/23	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	2.286,19 €
387239	M23-575	28/08/23	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	2.466,83 €
388105	M23-584	31/08/23	E50010453	C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR	1.654,28 €
387244	23000675	27/07/23	B99308413	FADISMETAL-PM S.L	862,65 €
388125	INV/2023/7424	15/09/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	126,13 €
389091	INV/2023/7885	30/09/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	285,38 €
389097	INV/2023/7907	30/09/23	B50616481	FERRETERIA-ROYMAR-SL	102,11 €
386903	A23001580	31/08/23	B99105504	MADEARAGÓN 2006, S.L.	5.027,55 €
384845	23/521131	31/07/23	A50552819	MAINFER-SA	42,35 €
384846	23/521612	31/07/23	A50552819	MAINFER-SA	144,52 €
385340	23/521688	04/08/23	A50552819	MAINFER-SA	126,46 €
386279	23/522957	25/08/23	A50552819	MAINFER-SA	154,08 €
386571	23/523959	31/08/23	A50552819	MAINFER-SA	536,13 €
388209	23/524570	15/09/23	A50552819	MAINFER-SA	80,24 €
388594	23/525382	22/09/23	A50552819	MAINFER-SA	106,07 €
389080	23/525899	29/09/23	A50552819	MAINFER-SA	170,46 €
389083	23/525914	29/09/23	A50552819	MAINFER-SA	40,00 €
388562	2.230-1	30/08/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	147,54 €

388563	2.231-1	30/08/23	B50091743	MATERIALES-DE-CONSTRUCCION-USON-	552,37 €
388992	2647	31/08/23	B50127885	ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL	582,42 €
388112	VEN 71520317	04/08/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	59,83 €
384813	90288	31/07/23	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	2.360,66 €
386611	101547	31/08/23	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	3.023,46 €
388417	109941	21/09/23	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-125,11 €
389170	113606	30/09/23	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-172,73 €
389186	113607	30/09/23	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	7.579,66 €
388994	20230090	16/09/23		V.M.N.G.	1.258,40 €
384949	4050898566	31/07/23	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	2.970,17 €
				TOTAL	33.395,84 €

42.5.9.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 232725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.589/23)

N.º R.C.F	NºFACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
387394	2188	05/09/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	136,73 €
387395	2189	05/09/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	725,61 €
387397	2190	05/09/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	236,78 €
388602	2325	25/09/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	377,19 €
388787	2381	25/09/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	254,10 €
392066	171/2023	28/07/23	B50812924	JOSE-LUIS-PEREZ-TRASOBARES-SL	1.291,07 €
386035	98	26/07/23	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.119,25 €
392067	122	29/09/23	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	1.155,55 €
				TOTAL	5.296,28 €

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA

42.5.10.- Aprobar y convalidar factura nº 003/2023 de Obras y Promociones Villahermosa S.L., con CIF nº B50977875, de fecha 12 de julio de 2023, por importe de 183.645,85 €, nº RCF 383126, por trabajos de limpieza ejecutados y realizados en centro cívico Luis Buñuel en Plaza Santo Domingo 15. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1513-22699 "REGENERACIÓN DE BARRIOS Y POLÍGONOS INDUSTRIALES URBANOS", Documento contable RC SICAZ nº 233339, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (22.995/23)

42.5.11.- Aprobar y convalidar factura nº 13/2023 de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF nº B50037407, de fecha 31 de octubre de 2023, por importe de 296.300,15 €, nº RCF 391492, por trabajos ejecutados en C/ Mariano Gracia 17. El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 "DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN", Documento contable RC SICAZ nº 233338, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (22.703/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 42.5.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 23095040 de fecha 30/09/2023 con n.º de RCF 389166 por importe de 218.795,42 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 233077 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (66.971/23)
- 42.5.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 02109 de fecha 30/09/2023 con n.º de RCF 389746 por importe de 2.277,11 € relativa al suministro tierras y trabajos de caminos para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233087 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (65.956/23)
- 42.5.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 211 de fecha 30 de septiembre de 2023, con n.º de RCF 390812 por importe de 5.819,39 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 233210 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (70.562/23)
- 42.5.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 40634 de fecha 26 de octubre de 2023 con n.º de RCF 391059 por importe de 60.156,41 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A. con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233203 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.118/23)
- 42.5.16.- Aprobar el abono de la factura n.º 02165 de fecha 26 de Octubre de 2023, con n.º de RCF 391091 por importe de 15.810,17 € relativa al suministro tierras y arreglo de caminos para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 233209 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.397/23)
- 42.5.17.- Aprobar el abono de la factura n.º 103.23 de fecha 26 de octubre de 2023, con RCF N.º 391073 por importe de 15.867,43 € relativa a la

Certificación n.º 23 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 2023 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 233208 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (71.180/23)

42.5.18.- Aprobar el abono de la factura nº 53/2023 de fecha 6 de septiembre de 2023, n.º de RCF 387077 por importe de 340.091,31 € relativa a la Certificación n.º 224, Zona I, Conservación del Viario Público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532-61912 Conservación del Viario Público y Mejora de Accesibilidad con número de RC 233139 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.719/23)

42.5.19.- Aprobar el abono de la factura n.º V_FV_OC/FV23_OC0122 de fecha 2 de octubre de 2023, con n.º de RCF 390300 por importe de 89.273,10 € relativa a la Certificación n.º 6/2023, Mantenimiento de Puentes y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 21900 Obras de Conservación Puentes y Obras de Fabrica y numero de RC 233136 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (67.535/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

42.5.20.- Aprobar la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 13.133,40 €:

- Factura n.º 090.23 de fecha 28/09/2023, con n.º de RCF 388808 por importe de 13.133,40 €. relativa a la asistencia técnica de seguridad y salud en las actuaciones del Servicio de Explotación del Agua Potable, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ingeniería y Gestión Aragón, S.L., con CIF: B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1533-22799, "Supervisión Seguridad Obras. Infraestructuras" y número de RC 233024, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.352/23)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

42.5.21.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 233217 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (69.564/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
21/2023/SZ2	389818	09/10/23	Colisión Camino Pinseque Z2-206-047 Ref 2023/C00028	2.101,96 €
22/2023/SZ2	389824	09/10/23	Colisión Calle Mayoral Z2-023-017 Ref 2023/C00036	88,16 €
23/2023/SZ2	389825	09/10/23	Colisión Av Navarra Z2-044-090 Ref 2023/C00029	2.137,54 €
24/2023/SZ2	389841	09/10/23	Colisión Av Navarra Z2-054-014 Ref 2023/C00032	4.389,52 €
25/2023/SZ2	390310	17/10/23	Colisión Av Navarra Z2-054-097 Ref 2023/C00041	51,85 €
23/2023/SZ3	390550	19/10/23	Colisión Juan de la Cierva Z3-005-048 Ref 2023/C00037	2.371,48 €
TOTAL				11.140,51 €

42.5.22.- Aprobar la factura n.º 10/2023/SZF de fecha 26/10/2023, con n.º de RCF 391002, por importe de 441.620,89 € relativa a Certificación CF-09/23 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 2023-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 233179, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (68.326/23)

42.5.23.- Aprobar la factura n.º 16/2023/SZR de fecha 26/10/2023, con n.º de RCF 391033, por importe de 120.240,76 € relativa a Certificación CV-09-1/23 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 2023-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 233195, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (70.110/23)

42.5.24.- Aprobar la factura n.º 17/2023/SZR de fecha 26/10/2023 con n.º RCF 391005 por importe de 51.192,63 € relativa a Certificación CV09-2/23 de trabajos complementarios para mejora de la iluminación del barrio del Gancho 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 2023-INF-1533-21003 “Mantenimiento, Conserv. e Ilum. Calles Barrio El Gancho” y número de RC 233194 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (70.116/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 24 de noviembre de 2023

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa