

ANEXO AL PUNTO 25 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 27 DE OCTUBRE DE 2023

25.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

25.1.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, y documento de RC Sicaz 232893, del vigente presupuesto municipal de 2023. (60.393/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
MATECO ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.	B96638887	4-2347051	30/06/2023	1.343,46 €	383086
PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.	B50517747	A23/412	20/07/2023	856,91 €	384003
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470017838	31/07/2023	930,61 €	384670
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470035706	07/08/2023	1.138,02 €	385325
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470123165	31/08/2023	829,92 €	386507
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470176283	08/09/2023	1.165,06 €	387326
STRYKER IBERIA S.L.	B82173451	5135330.	07/07/2023	358,16 €	387106
STRYKER IBERIA S.L.	B82173451	5173167	08/09/2023	784,37 €	387965
				7.406,51 €	

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

25.1.2.- 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	H000918	20/06/23	159,78 €	384471
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6338	11/08/23	187,55 €	387222
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001397	23/08/23	453,63 €	387223
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001396	23/08/23	279,99 €	387224
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5949	28/07/23	79,38 €	386866
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001058	30/06/23	107,57 €	386910
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001224	31/07/23	57,72 €	386990
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001223	31/07/23	414,32 €	386992
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4797	27/06/23	13,79 €	387001
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001393	23/08/23	48,98 €	387301

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001394	23/08/23	107,64 €	387302
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	I000042	31/07/23	-19,36 €	387691
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/355	31/07/23	46,89 €	385443
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	6366	16/08/23	83,25 €	387353
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001215	31/07/23	93,64 €	387352
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/432	31/07/23	5.540,17 €	387784
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	7.654,94 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2409	15/07/23	415,56 €	385023
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2646	31/07/23	1.178,31 €	387007
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2647	31/07/23	783,03 €	387008
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2414	15/07/23	11,16 €	386871
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2191	30/06/23	103,67 €	386911
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2406	15/07/23	62,32 €	386988
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2581	31/07/23	79,16 €	386991
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2186	30/06/23	168,15 €	387000
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2578	31/07/23	30,40 €	387015
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2411	15/07/23	44,79 €	386913
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2433	15/07/23	460,03 €	387259
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2604	31/07/23	768,82 €	387264
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2575	31/07/23	46,80 €	386329
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2413	15/07/23	309,23 €	387351
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2423	15/07/23	105,50 €	387350
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2209	30/06/23	691,90 €	387349
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2580	31/07/23	184,89 €	387348
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-587	28/02/23	191,53 €	387347
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2885	31/08/23	1.000,39 €	387911
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2886	31/08/23	10,87 €	387912
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	6.646,51 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001178	07/07/23	35,01 €	387228
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001113	29/06/23	64,07 €	387226
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001264	19/07/23	64,17 €	386915
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001329	31/07/23	135,12 €	387263
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000993	07/06/23	109,54 €	387699
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001328	31/07/23	83,50 €	387701
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001369	07/08/23	20,12 €	387762
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	511,53 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.845	31/07/23	655,60 €	386833
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	655,60 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 308662	31/07/23	562,99 €	384631
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	562,99 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1505	31/08/23	151,12 €	387355
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1443	31/07/23	75,59 €	387354
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	226,71 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	521144	31/07/23	61,59 €	387225

MAINFER, S.A.	A50552819	519241	14/07/23	81,26 €	386912
MAINFER, S.A.	A50552819	523750	31/08/23	59,07 €	387438
MAINFER, S.A.	A50552819	521145	31/07/23	127,90 €	387439
MAINFER, S.A.	A50552819	523749	31/08/23	124,65 €	387764
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	454,47 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20233195	29/08/23	960,14 €	387358
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086		SUMA	960,14 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82872	15/07/23	82,90 €	383868
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80202	08/07/23	179,03 €	383869
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82839	15/07/23	100,54 €	384473
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76898	30/06/23	15,97 €	384482
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101715	31/08/23	110,11 €	386607
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101789	31/08/23	18,97 €	386609
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101701	31/08/23	228,28 €	386608
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95432	12/08/23	742,82 €	386844
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97354	19/08/23	-10,29 €	386047
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97376	19/08/23	491,61 €	386051
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97375	19/08/23	-360,81 €	386050
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97485	19/08/23	148,33 €	386052
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95422	12/08/23	105,85 €	385656
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95267	12/08/23	294,55 €	385658
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95266	12/08/23	-140,83 €	385655
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90433	31/07/23	255,49 €	384800
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90432	31/07/23	-47,53 €	384801
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90515	31/07/23	895,99 €	384803
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93122	05/08/23	229,72 €	385313
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	102032	31/08/23	294,18 €	387080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90528	31/07/23	11,36 €	386870
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76631	30/06/23	55,50 €	386919
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96750	14/08/23	354,19 €	387006
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105280	09/09/23	125,04 €	387472
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90722	31/07/23	85,28 €	387303
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	105096	09/09/23	129,49 €	387366
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95273	12/08/23	53,29 €	387434
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	95272	12/08/23	119,25 €	387436
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	101883	31/08/23	347,94 €	387425
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90613	31/07/23	-134,99 €	387424
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90614	31/07/23	2.885,60 €	387423
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	7.666,83 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2023-23/7674	31/07/23	26,57 €	384997
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/6873	19/07/23	16,99 €	386917
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/7972	30/08/23	21,49 €	387292

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/6924	20/07/23	57,87 €	387260
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/8417	31/08/23	253,31 €	387763
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	376,23 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2669	28/06/23	125,24 €	384475
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	125,24 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23004604	31/08/23	156,36 €	386415
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	156,36 €	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22301085	31/07/23	78,65 €	386865
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	78,65 €	
			TOTAL EXPTE.	26.076,20 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 232901, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.679/23)

SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

25.1.3.- Aprobar la factura N.º 2023.8050A/0876 de fecha 5 de septiembre de 2023, con nº RCF 386900, por importe de 2.055,19€ relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de agosto 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 232799 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.373/23)

25.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura nº11/501, con RCF 388522, de fecha 24/09/2023, por importe de 7.499,58€ (siete mil cuatrocientos noventa y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE EN EL SEGUIMIENTO, CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL. (58.347/23)

25.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

25.3.1.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.180,02 €, en concepto de suministro de pienso para dietas específicas, material clínico y farmacológico de uso veterinario y microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de agosto 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

22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 232804 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (55.619/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas, material clínico y farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales del CMPA, agosto 2023	EMIT-/2863	01/09/2023	386563	03/09/2023	783,74€
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips necesarios para los animales del CMPA, agosto 2023	A 71527	29/08/2023	386987	06/09/2023	396,28 €
TOTAL							1.180,02 €

25.3.2.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 7.300,92 €, en concepto de 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 agosto de 2023, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad y en el verano, durante julio y agosto 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 agosto 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 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 232809 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (56.310/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
ANDREA DENISE CHIRIFE	Y1514951R	Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, agosto de 2023	009/2023	01/09/2023	387150	07/09/2023	319,44 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, agosto de 2023	EMIT-/62	01/09/2023	386574	03/09/2023	1.249,08 €

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA en verano por urgente necesidad, julio de 2023	EMIT-/59	03/08/2023	386281	28/08/2023	1.128,20 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA en verano por urgente necesidad, agosto de 2023	EMIT-/63	01/09/2023	386575	03/09/2023	1.676,19 €
SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, por urgente necesidad, del 18 al 22 de agosto 2023	EMIT-/48	01/09/2023	386517	01/09/2023	1.524,60 €
SUSANA DEL RÍO SANZ	25138444L	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, por urgente necesidad, del 23 al 31 de agosto 2023	EMIT-/47	01/09/2023	386514	01/09/2023	1.403,41
TOTAL							7.300,92 €

25.3.3.- Aprobar la factura n.º S12_CLIN12756 de fecha 09/08/2023, con n.º de RCF 387360, presentada el 11/09/2023, por importe de 360 € € relativa a la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) durante el mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L. con CIF B99383648, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES y número de RC 232823, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.598/23).

25.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2023 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/0000399 de fecha 31/07/2023, con n.º de RCF 385682 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas; Mantenimiento y Adaptación; Servicio de CAU y Gestor de Proyecto 1 a 31 de julio 2023”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000396 de fecha 30/06/2023, con n.º de RCF 381964 por importe de 2.009,00 € relativa a “Ingresos de distribución de Tarjetas Lazo de mayo 2023 - 2.009 Tarjetas (Comisión venta Tarjetas Lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000394 de fecha 30/06/2023, con n.º de RCF 381963 por importe de 1.795,00 € relativa a “Ingresos de distribución de Tarjetas Lazo de abril 2023 – 1.795 Tarjetas (Comisión venta Tarjetas Lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000393 de fecha 30/06/2023, con n.º de RCF 381962 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas; Mantenimiento y Adaptación; Servicio CAU y Gestor Proyecto 1 a 30 de junio 2023”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000397 de fecha 30/06/2023, con n.º de RCF 382930 por importe de 19.487,72 € relativa a “Pospago ZTC del 19-12-2022 al 19-06-23: 322.111 Operaciones a 0,05€ operación”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados. (56.385/23)

25.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

25.5.1.- Aprobar la factura con número 23/303 de fecha 30/06/2023 en relación al SERVICIO LAVANDERÍA CASA DE AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O CENTROS del 1 al 30 de junio de 2023 a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF: B50460351, por importe de 10.601,05€ y RCF 382795 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; sustituyendo al acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 28 de julio de 2023, que queda sin efecto, toda vez que se había adoptado sin el informe previo de la Intervención General. (46.100/23)

25.5.2.- Aprobar la factura número 23/352, de fecha 31/07/23, con número de RCF 385107 por importe de 2.547,36 €, correspondiente al SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO del periodo del 1 al 9 de julio de 2023, y la factura número 23/395, de fecha 31/07/23, con número de RCF 385108, correspondiente al SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO del periodo del 10 al 31 de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS

MONTEVEDADO S.L.U. (CIF B50460351), 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. (54.224/23)

25.5.3.- Aprobar la factura número 23-401, de fecha 31/08/23, con número de RCF 386905 por importe de 14.638,63 €, correspondiente al SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA RM CASA DE AMPARO del periodo del 1 a 31 de agosto de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U. (CIF B50460351), 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. (56.046/23)

25.5.4.- Aprobar la factura número IN-871174, de fecha 30/08/23, con número de RCF 387481 por importe de 2.422,89 €, por la compra de productos de limpieza y aseo durante 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LIDERA HIGIENE S.L. con CIF B64794746, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2319-22110 ADQUISICIÓN PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA AMPARO, Documento Contable RC SICAZ 232896 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.715/23)

25.5.5.- Aprobar la factura n.º 230960400060 de fecha 12/09/2023, con n.º de RCF 388273, por importe de 400,56 €, relativa a las compras realizadas por la CAMM el día 12 de septiembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALCAMPO, S.A, con CIF: A-28581882, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO” y número de RC 230175, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (58.813/23)

25.5.6.- Aprobar la factura n.º 230860400019 de fecha 03/08/2023, con n.º de RCF 388402, por importe de 33,90 €, relativa a las compras realizadas por la CAMM el día 3 de agosto de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALCAMPO, S.A, con CIF: A-28581882, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL 2317 22699 “ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO” y número de RC 230175, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.604/23)

25.5.7.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232654 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(53.589/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 20-Peñaflor. AGOSTO	3.618,20 €	C23/39	31/08/23	387726
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. AGOSTO	3.638,39 €	C23/38	31/08/23	387729
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 24-Garrapinillos. AGOSTO	4.667,65 €	C23/37	31/08/23	387482

Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. AGOSTO	4.933,45 €	C23/40	31/08/23	387639
---	------------	--------	----------	--------

25.5.8.- Aprobar la factura n.º 23/8736 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386531 por importe de 14.922,71 € 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 2023, 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 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232657 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.592/23)

25.5.9.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232379 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.593/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 2-Oliver. JULIO	7.577,91 €	23FVX0017779	31/08/23	387051
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 3-Valdefierro. JULIO	5.509,57 €	23FVX0017782	31/08/23	387053
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 7-Delicias. JULIO	6.156,83 €	23FVX0017778	31/08/23	387050
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 8-La Almozara. JULIO	4.906,74 €	23FVX0017776	31/08/23	387044
Servicio de gestión CJ y PIEE. Lote 11-Torrero. JULIO	4.700,16 €	23FVX0017780	31/08/23	387052
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 13-Universidad. JULIO	5.922,88 €	23FVX0017781	31/08/23	387055
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 16-Casetas. JULIO	5.637,28 €	23FVX017777	31/08/23	387046

25.5.10.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/19 de fecha 31/08/23, con n.º de RCF 387134 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF 72997418H, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 232310 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.605/23)

25.5.11.- Aprobar la factura n.º 00/01607 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 387471 por importe de 3.050,39 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 232406 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.607/23)

25.5.12.- Aprobar la factura n.º 23FVX0017783 de fecha 31/08/23, con n.º de RCF 387054, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del

proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de agosto de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 231842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.608/23)

25.5.13.- Aprobar las facturas número 210, con fecha 11/08/2023 , por importe de 400,75 euros y n.º RCF 386984 y número 209, con fecha 11/08/2023, por importe 377,62 euros y RCF 386985, relativas al suministro de ropa interior para el Albergue y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALMACENES BANDRÉS con CIF B50347459 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 232868, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (58.598/23)

25.5.14.- Aprobar la factura n.º 08/2023 de fecha 08/09/2023, con n.º de RCF 387271 por importe de 9.007,74 € 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. (58.989/23)

25.5.15.- Aprobar la factura n.º 612, con fecha 05/09/23, por importe de 4.438,80 euros, con RCF 386918 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. OS MESACHES DE ZARAGOZA, con CIF G-50488840, 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 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (58.994/23)

25.5.16.- Aprobar la factura n.º 08/23, con fecha 31/08/2023, por importe de 3.551,62 euros, con RCF 387289 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. (58.995/23)

25.5.17.- Aprobar la factura 23/9634 de fecha 15/09/2023, por importe de 102.964,34 euros y con RCF 387953 relativa al servicio PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE INCLUSIÓN CASCO HISTÓRICO durante el mes de julio de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM con NIF G50399062 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2318-48910 PICH: CONVENIO CON FUNDACIÓN OZANAM y al RC 232867 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.000/23)

- 25.5.18.- Aprobar la factura con número 458//0717114116 de fecha 08/09/2023 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de julio y agosto a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710, por importe de 1.147,03 € y RCF 387964 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230240 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.080/23)
- 25.5.19.- Aprobar la factura n.º 2023/10, con fecha 31/08/2023, por importe de 4.523,90 euros, con RCF 387806 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de agosto de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230740, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.233/23)
- 25.5.20.- Aprobar la factura n.º 23/9443 de fecha 31/08/23, con n.º de RCF 386719 por importe de 13.407,74€, 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, Ludotecas y Otros y número de RC 230725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.234/23)
- 25.5.21.- Aprobar la factura n.º 40/2023 de fecha 01/09/2023, con n.º de RCF 387800 por importe de 14.793,82 € 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. (60.238/23)
- 25.5.22.- Aprobar las facturas número relativas al suministro de material limpieza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de BLARAZAR S.L.. con NIF B50354596 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES, al RC 232869, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.859/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PERIODO DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MATERIAL HIGIENE ALBERGUE	JULIO	BLARAZAR S.L	1.276,55 €	233.285	21-07-23	388400
MATERIAL HIGIENE ALBERGUE	JULIO	BLARAZAR S.L	255,55 €	233.444	30-07-23	388401
MATERIAL HIGIENE ALBERGUE	AGOSTO	BLARAZAR S.L	1.404,81 €	233.847	30-08-23	388403

ÓRGANO GESTOR:	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2023 ACS 2311 21200 MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES EQUIPAMIENTOS DE SERV SOCIALES
----------------	---	---------------------------	--

25.5.23.- Aprobar la factura n.º FC08/2023 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 387361 por importe de 4.347,70 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (62.186/23)

25.5.24.- Aprobar la factura n.º 37/2023 de fecha 11/08/2023, con n.º de RCF 388240 por importe de 30.009,39 € relativa al SERVICIO DE COMEDOR INFANTIL VERANO 2023 (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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22699 LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL, ZARAGALLA Y OTRAS INTERVENCIONES y número de RC 232889, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (62.188/23)

25.5.25.- Aprobar la factura n.º 2023259 de fecha 31/08/23, con n.º de RCF 386834 por importe de 9.469,40 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (62.234/23)

25.5.26.- Aprobar la factura n.º 37/2023, con fecha 30/09/2023, por importe 2.700 euros, y n.º RCF 389243, relativa al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante los meses de JULIO A SEPTIEMBRE de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 232957, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (64.451/23)

25.6.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

25.6.1.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 12.029,15 € relativa a CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa que se relaciona con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 1511 22799 “APOYO PROYECTOS Y SONDEOS. EDIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN” y

número de RC 232939 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.833/23)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ESHYG-SL	B50442425	2023/24	11/07/2023	383033	12.029,15

25.6.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 8.102,16 € relativa a CONTROL DE POZOS DE CLIMATIZACIÓN DE DIFERENTES EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa que se relaciona con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 1511 22799 "APOYO PROYECTOS Y SONDEOS. EDIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN" y número de RC 232989 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (64.784/23)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
TUBKAL-INGENIERIA	B60897931	580	29/09/2023	388961	8.102,16

25.6.3.- Aprobar la factura n.º. 5602022003 de fecha 22/08/2023, con n.º de RCF 386130, por importe de 304.004,59 €, relativas a la certificación de julio 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 232854. (59.956/23)

25.6.4.- Aprobar la factura n.º 21000008/23 de fecha 21/09/2023, con n.º de RCF 388364, por importe de 107.483,59 €, relativa a la certificación de agosto 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. (64.108/23)

25.6.5.- Aprobar la factura n.º 5600407185 de fecha 21/08/2023 con n.º de RCF 386059 por importe de 314.042,38 € relativa a la certificación de julio 2023 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.703/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

25.6.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 714 de fecha 31/08/2023 con n.º de RCF 386533 por importe de 1.235,06€ relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de

Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 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 232797 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.713/23)

25.6.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 23085033 de fecha 07/09/2023 con n.º de RCF 387176 por importe de 2.448,28 € 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 232853 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.975/23)

25.6.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 01670 de fecha 31/08/2023 con n.º de RCF 386458 por importe de 58.678,13 € 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 232793 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.715/23)

25.6.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 184 de fecha 31/08/2023 con n.º de RCF 387809 por importe de 5.682,45 € 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 232892 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (57.336/23)

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

25.6.10.- Aprobar la factura n.º 09/2023/SZF de fecha 19/09/2023 , con n.º de RCF 388225, por importe de 455.304,03 € relativa a Certificación CF-08/23 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 232890, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.786/23).

25.6.11.- Aprobar la factura n.º 13/2023/SZR de fecha 19/09/2023, con n.º de RCF 388227, por importe de 159.406,21 € relativa a Certificación CV-07/23 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 232883, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.722/23)

25.6.12.- Aprobar la factura n.º 14/2023/SZR de fecha 27/09/2023, con n.º de RCF 388765, por importe de 106.865,69 € relativa a Certificación CV-08-1/23 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 232921, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.327/23)

25.6.13.- Aprobar la factura n.º 15/2023/SZR de fecha 27/09/2023 con n.º RCF 388766 por importe de 72.280,17 € relativa a Certificación CV08-2/23 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 232924 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (60.328/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

25.6.14.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de material diverso para reparaciones y servicios de revisión y mantenimiento de compresores y secadores de aire comprimido para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, 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 2022-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potablilización” y número de RC 232743, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.167/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	FVES01230800581	11/08/2023	750,30 €	385653
DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.	A61502332	FVES01230802659	18/08/2023	57,86 €	386041
IBERSYSTEM S.A.	A50354430	FVE23-0063	31/07/2023	1.905,06 €	385002
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	83064	15/07/2023	756,70 €	383889
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97502	19/08/2023	156,34 €	386199
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	97501	19/08/2023	-14,10 €	386200
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	102065	31/08/2023	95,55 €	387187

ZARAGOZA, S.L.					
----------------	--	--	--	--	--

- 25.6.15.- Aprobar la factura n.º 0A23/000354, de 4 de agosto de 2023, con n.º RCF 385341, por importe de 4.409,70 €, relativa a la compra de material diverso para reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de la Planta Potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MEDYQUIA, S.L., con C.I.F.: B99389009, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-63302 "Obras y renovación de equipos en potabilizadora y depósitos" y número de RC 232852, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.143/23)
- 25.6.16.- Aprobar la factura n.º A 25642, de 31 de agosto de 2023, con n.º RCF 387362, por importe de 816,75 €, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los leones y Academia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 232848, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (57.305/23)
- 25.6.17.- Aprobar la factura n.º FVE23-0065, de 4 de agosto de 2023, con n.º RCF 385958, por importe de 1.456,36 €, relativa a la compra de un calibrador multímetro para reparaciones y mantenimiento de las instalaciones de la Planta Potabilizadora y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IBERSYSTEM, S.A., con C.I.F.: A50354430, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-63302 "Obras y renovación de equipos en potabilizadora y depósitos" y número de RC 232934, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (57.311/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 27 de octubre de 2023

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa