

**ANEXO AL PUNTO 34 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2024****34.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****34.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****OFICINA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
SEGURIDAD CIUDADANA**

34.1.1.- Aprobar la factura n.º 20241562 de fecha 07/11/2024, por importe de 18.133,67€ (iva incluido), relativa a botas pvc altas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CR CONFECCIONES RAMOS S.L. con CIF B50349323, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ORG 9201 22104 VESTUARIO MUNICIPAL Y GESTIÓN DEL ALMACÉN DE VESTUARIO y número de RC 243371, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.141/24)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

34.1.2.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3382	15/10/24	125,21 €	424429
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3017444	10/10/24	271,34 €	423812
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3017772	20/10/24	370,26 €	424379
TOTAL EXPTE.				766,81 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22699 GASTOS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DIVERSOS DEPORTES, y número de RC 242764, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (74.653/24)

34.1.3.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 3.254,56 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243680	31/07/24	156,34 €	421152
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243896	30/08/24	344,17 €	421153
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244010	30/08/24	99,70 €	422527
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243903	30/08/24	447,17 €	422528
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244697	30/09/24	155,19 €	422961
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244715	30/09/24	198,20 €	422863
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244720	30/09/24	284,11 €	423105
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-243891	30/08/24	125,60 €	422963

BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244716	30/09/24	68,05 €	424008
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244591	30/09/24	380,18 €	422957
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244590	30/09/24	131,77 €	422795
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244773	09/10/24	286,04 €	424594
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244775	09/10/24	508,20 €	424595
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-244671	30/09/24	69,84 €	424657
TOTAL EXPTE.				3.254,56 €	

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 243109, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (74.866/24)

34.1.4.- 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	H001699	20/09/24	376,89 €	422407
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001700	20/09/24	390,33 €	422788
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001701	20/09/24	96,80 €	422789
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001732	20/09/24	188,12 €	422514
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001958	22/10/24	111,51 €	424650
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001933	14/10/24	438,89 €	424651
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	1.602,54 €	
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2406/000708	25/06/24	76,45 €	422232
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2409/000093	06/09/24	288,20 €	422235
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2409/000455	27/09/24	152,90 €	422578
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2402/000595	29/02/24	289,14 €	424148
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2402/000523	27/02/24	97,02 €	424149
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179	VF2410/000164	10/10/24	136,41 €	424450
AGROZAR 2013, S.L.	B50573179		SUMA	1.040,12 €	
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24004209	30/09/24	167,49 €	422173
ALIAIX, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA24004282	30/09/24	42,69 €	422174
ALIAIX, S.L.	B50118413	105700	30/04/24	-70,69 €	424441
ALIAIX, S.L.	B50118413		SUMA	139,49 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2970	15/09/24	25,06 €	422233
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2860	31/08/24	698,84 €	421391
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3027	15/09/24	204,30 €	422464
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2974	15/09/24	191,72 €	422312
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2803	31/08/24	124,19 €	422313
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2994	15/09/24	164,71 €	422685
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2973	15/09/24	667,98 €	422792
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3163	30/09/24	635,23 €	422793

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2142	30/06/24	95,71 €	422761
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3232	30/09/24	401,16 €	423106
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3167	30/09/24	44,92 €	422958
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3165	30/09/24	129,35 €	424455
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2971	15/09/24	126,00 €	422950
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-2461	31/07/24	87,83 €	422952
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3447	15/10/24	95,17 €	424592
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3446	15/10/24	1.420,24 €	424593
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-3390	15/10/24	612,78 €	424649
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	5.725,19 €	
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549	224135	15/10/24	2.799,94 €	424007
ARMESC CERRAJERÍA, S.L.	B99076549		SUMA	2.799,94 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/58.159	31/08/24	397,01 €	422840
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/58.321	30/09/24	245,32 €	422955
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/58.325	30/09/24	1.466,56 €	424420
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.108,89 €	
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994	2024/01 00000806	14/10/24	4.674,56 €	424457
CESARAUGUSTA MEDICAL, S.L.	B99180994		SUMA	4.674,56 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V411120	15/09/24	16,79 €	421247
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V412717	15/10/24	33,65 €	423980
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V411978	30/09/24	43,89 €	423364
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	94,33 €	
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241763	08/10/24	1.028,50 €	423033
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241746	27/09/24	1.028,50 €	423034
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608		SUMA	2.057,00 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	183/24	11/10/24	2.044,23 €	422974
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604		SUMA	2.044,23 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1661	30/09/24	290,16 €	422273
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1655	30/09/24	216,49 €	422311
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1656	30/09/24	141,76 €	422240
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1654	30/09/24	40,34 €	422763
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1659	30/09/24	257,13 €	422784
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-1658	30/09/24	41,10 €	422512
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	986,98 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	624932	27/09/24	212,00 €	422574
MAINFER, S.A.	A50552819	623679	13/09/24	43,57 €	422448
MAINFER, S.A.	A50552819	623678	13/09/24	116,60 €	422449
MAINFER, S.A.	A50552819	625442	30/09/24	58,44 €	424152
MAINFER, S.A.	A50552819	626466	11/10/24	185,89 €	424150
MAINFER, S.A.	A50552819		SUMA	616,50 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249003426	30/09/24	265,60 €	423574

QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249003432	30/09/24	212,48 €	423582
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	478,08 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	115081	28/09/24	88,15 €	422068
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114014	28/09/24	275,52 €	422065
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110986	21/09/24	388,93 €	421581
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110985	21/09/24	-60,69 €	421582
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110888	21/09/24	223,83 €	421580
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	111123	21/09/24	162,19 €	422459
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	114025	28/09/24	401,96 €	422462
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110896	21/09/24	155,97 €	422451
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110895	21/09/24	-72,91 €	422452
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110897	21/09/24	318,50 €	422453
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	102124	31/08/24	14,00 €	422454
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121334	12/10/24	112,05 €	422960
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110898	21/09/24	137,23 €	423037
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	110899	21/09/24	7,24 €	423038
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108160	14/09/24	346,83 €	423040
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108159	14/09/24	-33,41 €	423041
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108161	14/09/24	46,83 €	423042
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	108162	14/09/24	16,71 €	423043
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116180	30/09/24	16,12 €	423387
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123666	19/10/24	1.065,18 €	424259
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116227	30/09/24	11,98 €	423388
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118878	06/10/24	-22,55 €	423671
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	123576	19/10/24	162,62 €	424257
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118805	06/10/24	82,22 €	423670
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116107	30/09/24	10,10 €	423386
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116113	30/09/24	2.676,04 €	423397
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116422	30/09/24	54,05 €	423392
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116254	30/09/24	258,37 €	423389
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	116253	30/09/24	-37,92 €	423390
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	122266	12/10/24	191,94 €	423819
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	118910	06/10/24	1.181,42 €	423672
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121211	12/10/24	179,39 €	423818
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	121070	12/10/24	283,06 €	423817
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	8.640,95 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/9266	30/09/24	28,68 €	422575
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/8495	31/08/24	701,65 €	422530
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/4963	31/05/24	70,64 €	423206
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/6693	29/06/24	90,33 €	424453
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	891,30 €	

SIAVER, S.L.	B50619204	E/3738	03/09/24	638,75 €	422790
SIAVER, S.L.	B50619204	E/3770	28/09/24	912,04 €	422786
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	1.550,79 €	
			TOTAL EXPTE.	35.450,89 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 243112, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (75.198/24)

34.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

34.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295323688, 9295323689, 9295323690, 9295323691, 9295323692, 9295323693, 9295323694 y 9295323695, todas de fecha 02/09/2024, por un importe total de 16.239,56 euros (Dieciseis mil doscientos treinta y nueve euros con cincuenta y seis centimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de agosto 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 242789 del estado de gastos del presupuesto municipal. (68.000/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-AGOSTO 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295323688	02/09/24	425051	Servicios auxiliares en Recepción del Centro de Historias, agosto 2024	4.671,87 €
9295323689	02/09/24	425057	Servicios auxiliares en salas del Centro de Historias, agosto 2024	2.088,33 €
9295323690	02/09/24	425055	Servicios Producción y Mantenimiento en Centro de Historias, agosto 2024	428,85 €
9295323691	02/09/24	425052	Servicios auxiliares en Museo del Teatro Romano, agosto 2024	1.863,53 €
9295323692	02/09/24	425053	Servicios auxiliares en Museo Foro Romano, agosto 2024	3.212,32 €
9295323693	02/09/24	425056	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, agosto 2024	1.628,96 €
9295323694	02/09/24	425054	Servicios auxiliares en La Lonja, agosto 2024	325,79 €
9295323695	02/09/24	425058	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, agosto 2024	2.019,91 €
			TOTAL MES DE AGOSTO 2024	16.239,56 €

34.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: ARA/24314 de fecha 17/09/2024, por un importe total de 5.729,23 euros (Cinco mil setecientos veintinueve euros con veintitres centimos) IVA incluido, durante el mes de agosto de 2024, relativas a los servicios prestados de "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 PENNY WISE IBER, S.L., con CIF B99539702, 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 242791 del estado de gastos del presupuesto municipal. (77.443/24)

34.2.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/450, de fecha 30/09/2024, con RCF n.º 424312, 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 septiembre 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 243072 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.465/24)

34.2.4.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se relacionan a continuación:

N.º factura	RCF	Fecha	Concepto	Importe
CRA24/1924	423762	01/10/24	Cuotas anuales, octubre 24/Septbre 25 conexión a central receptora alarmas, cuota custodia llaves y revisión anual sistema seguridad contra robo Museo teatro Caesaraugusta	669,42 €
CRA24/1925	423763	01/10/24	Cuotas anuales, octubre 24/Septbre 25 conexión a central receptora alarmas, cuota custodia llaves y revisión anual sistema seguridad contra robo Museo Puerto Fluvial	622,39 €
CRA24/1926	423764	01/10/24	Cuotas anuales, octubre 24/Septbre 25 conexión a central receptora alarmas, cuota custodia llaves y revisión anual sistema seguridad contra robo Museo de las Termas Públicas	618,95 €
			Suma total de las cuotas	1.910,76 €

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa DASIT S.A. con CIF A50056266, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 21200 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y GASTOS FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS CULTURA y número de RC SICAZ n.º 243146 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (80.378/24)

34.2.5.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas nº A24001644, con RCF 425031, de fecha 13/09/2024, por importe de 345,71 € (Tres cientos cuarenta y cinco con setenta y un céntimos) IVA incluido, por el concepto de "venta de tableros de fibra hidrófuga para las salas de exposiciones del Servicio de Cultura; y factura nº A24001642, con RCF 425028, de fecha 13/09/2024, por importe de 115,23 € (Ciento quince con veintitres céntimos) IVA incluido, (importe total de las dos facturas: 460,94 € (cuatrocientos sesenta euros con noventa y cuatro céntimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la empresa MADEARAGÓN 2006, S.L., con CIF B99105504, y por el concepto de "venta de tableros de fibra hidrófuga para las salas de exposiciones del Servicio de Cultura"; 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 nº 243148 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.444/24)

OFICINA FÍLMICA

34.2.6.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura nº EMIT-/38 con RCF 425412 de fecha 04/11/2024 por importe de 6.592,28 € (seis mil quinientos noventa y dos euros y veintiocho céntimos) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 03/09/2024 a 04/11/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL, con CIF B67887646, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22699 Oficina Fílmica" y número de RC SICAZ nº 243177 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (75.515/24)

34.3.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

SERVICIO DE PATRIMONIO

Aprobar la convalidación del gasto de la facturas conforme a la Base 21 de las del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2024, que a continuación se detallan:

DESCRIPCIÓN	FECHA FACTURA	FECHA REALIZACIÓN	N.º FACTURA	IMPORTE	N.RCF
SUBSANACIÓN DAÑOS Cº LA MEJANA, POLG.189 PARC.9003	14/10/2024	23/08/2024 HASTA 20/09/2024	V_FV_OC/ FV24_OC0193	101.469,39 €	425493

autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de COMPAÑIA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS SLU, CO-PHA. (CIF: B99421455), por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CYP-9331-61900 REPARACIONES CAMINOS RURALES (RIADAS EBRO 2021).y RC 240852. (79.897/24)

34.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

- 34.4.1.- Aprobar la factura nº TCR24-/1412 de fecha 01/10/2024, con nº RCF 423374 presentada el 17/10/2024, 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 2024, 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 2024 MAM 1722 22609 "Actividades sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública" y su número de RC 241525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.439/24)
- 34.4.2.- Aprobar la factura n.º 00/40820 de fecha 30-09-2024, con n.º RCF 423512 presentada el 17-10-2024, 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 septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA SL 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. (56.906/24)
- 34.4.3.- Aprobar la factura n.º 24/70 de fecha 31-10-2024, con n.º RCF 425227 presentada el 31-10-2024, 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 OCTUBRE 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. (59.234/24)

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

- 34.4.4.- Aprobar la factura n.º 2926 de fecha 11/10/2024, con n.º de RCF 422927, presentada el 11/10/2024, por importe de 1.727,22 €, relativa al suministro de alimentos y material farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, correspondiente al mes de septiembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN, S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 243033 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.119/24)
- 34.4.5.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 15.459,89 € relativas 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 los meses de agosto y septiembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA con CIF Q5018001G por el concepto e importes indicados a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS

PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 243091 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (73.679/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
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), agosto 2024	612/2024000000001508	03/10/2024	423511	17/10/24	9.011,27 €
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), septiembre 2024	612/2024000000001692	21/10/2024	424167	21/10/2024	6.448,62 €
TOTAL							15.459,89 €

34.4.6.- Aprobar la factura n.º EMIT-/918 de fecha 11/10/2024, con n.º de RCF 423800, presentada el 17/10/2024, por importe de 979,37 €, relativa al suministro de jaulas de captura para gatos, necesarias para el Centro Municipal de Protección Animal, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BOUVET S.L., con CIF B78639978, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 62901 EQUIPAMIENTO NUEVO CMPA y número de RC 243092 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (73.986/24)

34.5.- 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 2024 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/0000464 de fecha 31/7/2024, con n.º de RCF 418039 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Julio-2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000467 de fecha 31/8/2024, con n.º de RCF 420625 por importe de 13.431,00 € relativa a “Servicio Hosting de Sistemas. Mantenimiento y Adaptación. Serv. CAU. Gestor Proyecto. Agosto-2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000468 de fecha 01/9/2024, con n.º de RCF 421463 por importe de 2.128,00 € relativa a “Ingresos distribución Junio-24, 2.128 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 1/0000469 de fecha 01/9/2024, con n.º de RCF 421464 por importe de 2.183,00 € relativa a “Ingresos distribución Julio-24, 2.183 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 1/0000470 de fecha 01/9/2024, con n.º de RCF 421465 por importe de 1.793,99 € relativa a “Ingresos distribución Agosto-24, 1.794 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 CIN 4911 22799 SICAZ 242766 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (65.378/24)

34.6.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

34.6.1.- Aprobar la factura 24AY/2410 de fecha 30/09/24, con n.º de RCF 424075 por importe de 51.536,84 € relativa al SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL 3º PL. R.M. CASA AMPARO correspondiente al periodo 14 a 30 de septiembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U., con CIF B99438806, 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 242800, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (73.266/24)

34.6.2.- Aprobar la factura 09/2024 de fecha 02/10/2024, con n.º de RCF 422422 por importe de 10.184,68 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de SEPTIEMBRE 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 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 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (74.753/24)

34.6.3.- Aprobar la factura n.º 000693/24 de fecha 07/10/24, con n.º de RCF 424367 por importe de 1.135,09 € correspondiente a la prestación del servicio de MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP durante el mes de SEPTIEMBRE de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L., con CIF B87298709, por los conceptos e importes 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. (75.505/24)

34.6.4.- Aprobar la factura n.º 24/10936 de fecha 30/09/2024, con n.º de RCF 422398 por importe de 22.634,28 € 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 septiembre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por el concepto e importe 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. (66.928/24)

34.7.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

34.7.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 15.040 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PCI - 9241 - 22609: PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS , número de RC 242430 , del Presupuesto Municipal 2024. (52.991/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PROMOTORA- ACCIÓN-INFANTIL	G-50067420	77/2024	19/06/24	2.500€	414175	LA LINTERNA MAGICA EN EL CENTRO CIVICO SANCHEZ PUNTER
GESCAE HUESCA, S.C.	J-09865981	89S2L.A.	28/06/24	1.045€	414907	ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE CÍA LA PULPA 28/6/24 C.C. TORRERO
CROQUET CULTURA	G-99489098	F/2024-00008	10/06/24	2.420€	415161	CONCIERTO LAETITIA SADIER & THE SOURCE ENSEMBLE 26/5/24. C.C. SALVADOR ALLENDE
CROQUET CULTURA	G-99489098	F/2024-00007	10/06/24	3.025€	415163	CONCIERTO CONCIERTO MICK HARVEY 19/5/24. C.C. SALVADOR ALLENDE
CULTURA ATÓMICA S.L.U.	B-99487332	2024-00105	29/05/24	3.630€	415165	CONCIERTO CLUB DEL RÍO 12/5/24. C.C. SALVADOR ALLENDE
CULTURA ATÓMICA S.L.U.	B-99487332	2024-00104	28/05/24	2.420€	415166	CONCIERTO RIDERS OF THE CANYON 5/5/24. C.C. SALVADOR ALLENDE

34.7.2.- Aprobar la siguiente convalidación de gasto correspondiente a las siguientes facturas con un importe total de 713,90 € euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 - PCI - 9241 - 22609 PLANIFICACIÓN DE

PROGRAMAS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS,
 número de RC 243181 , del Presupuesto Municipal 2024. (74.713/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
VGS DESARROLLO E IMPLANTACIÓN WEB SL	B99396632	#24F0421	03/09/24	713,90 €	424822	TRASLADO DE DOMINIO, PLAN DE HOSTING, ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DEL SERVIDOR

34.8.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

34.8.1.- Aprobar la factura n.º5600463684 de fecha 10/07/2024 y RCF418615 por importe de 17.483,52 € relativa a la certificación correspondiente al periodo de 01/04/24 al 09/05/24 de la Obra de “PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JOVENES EL TUNEL” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A.U. de CIF A80241789 , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 eqp 9204 63201 PLAN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EQUIPAMIENTOS (PLU 202-15) y número de RC 242414 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.394/24)

34.8.2.- Aprobar la factura FRA N.º FC-2023/286 DE FECHA 19/12/2023 POR IMPORTE DE 170.184,88 € de la Certificación Final de la Escuela Infantil Parque Venecia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES S.A (CIF_A50118504) por el concepto de importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 GUR 3261 6220021 ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA con número RC de la Certificación Final con N.º SICAZ 242364. (61.847/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF	RC SICAZ
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES S.A	A50118504	FC-2023/286	19_12_2023	170.184,88 €	397756	242364

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

34.8.3.- Aprobar la factura nº 21000009/24, de fecha 28/10/2024, RCF 424839 por importe de 744.315,07 €, relativa a la certificación de agosto 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 243124. (75.444/24)

34.8.4.- Aprobar la factura nº 5600482742 de fecha 28/10/2024 , con n.º de RCF 424987, por importe de 1.123.192,65 €, relativa a la certificación de septiembre 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 243115 (75.449/24)

34.8.5.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 18.353,60€ , relativas a pagos por derechos de extensión de la red eléctrica en distintos puntos de la ciudad, para aumento de suministro de energía eléctrica al aumentar las necesidades del uso de la misma y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU con CIF B82846817, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22699 CONDICIONES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA y número de RC 242124 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.851/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	GR_AY_4361	31/10/2024	425249	18.353,60 €
TOTAL					18.353,60 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

34.8.6.- Aprobar la factura n.º FE24/842 de fecha 25/10/2024 con n.º de RCF 424743 por importe de 9.060,90 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, acondicionamiento de la superficie del aparcamiento provisional contiguo a Dr. Iranzo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1331 60900 Nuevos Aparcamientos Compensatorios y n.º de RC 243082 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (73.689/24)

34.8.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 24/41406 de fecha 23 de octubre de 2024 con n.º de RCF 424667 por importe de 33.771,31 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 27.910,17 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA", a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 243122 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (74.618/24)

34.8.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 24/41418 de fecha 29 de octubre de 2024 con n.º de RCF 425047 por importe de 44.318,96 € relativa al suministro

de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 36.627,24 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”, a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 243167 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (75.985/24)

34.8.9.- Aprobar la factura n.º FE24/760 de fecha 30/09/2024 con n.º de RCF 423545 por importe de 1.128,33 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 932,50 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA” a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación Y Reparación Red De Agua Potable y n.º de RC 243158 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (75.364/24)

34.8.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 02024 de fecha 30 de septiembre de 2024 con n.º de RCF 423651 por importe de 1.080,07 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 892,62 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA” 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 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 243143 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (75.357/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

34.8.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 10/2024/SZF de fecha 22/10/2024 , con n.º de RCF 424290, por importe de 442.954,44 € relativa a Certificación CF-09/24 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 243049, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (71.674/24)

34.8.12.- 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 número de RC 243165 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.962/24)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
13/2024/SZ2	422988	14/10/24	Colisión Calle Conde Aranda Z2-022-053 Ref 2024/C00021	5.317,78 €
14/2024/SZ2	423004	14/10/24	Colisión Calle Orquídea Z2-259-049 Ref 2024/C00028	678,48 €
TOTAL				5.996,26 €

34.8.13.- Aprobar el abono de la factura n.º 16/2024/SZR de fecha 31/10/2024 , con n.º de RCF 425246, por importe de 62.311,89 € relativa a Certificación CV-08-1/24 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 243140, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (74.917/24)

34.8.14.- Aprobar el abono de la factura n.º 17/2024/SZR de fecha 31/10/2024 , con n.º de RCF 425248, por importe de 142.748,27 € relativa a Certificación CV-08-2/24 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 243141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (74.920/24)

34.8.15.- Aprobar la factura n.º EI24278556 de fecha 16/10/2024 con n.º RCF 423974 por importe de 8.278,00 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-22706 “Cumplimiento normativa inspección centros de mando” y número de RC 243170, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (74.102/24)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 29 de noviembre de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa