

ANEXO AL PUNTO 37 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 31 DE MARZO DE 2023

37.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

37.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

- 37.1.1.- Aprobar la factura n.º FV02-222001089 de fecha 30/11/2022 con número de RCF 350433 por importe de 10.821,08. €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de octubre de 2022, a favor de TELESONIC SAU con CIF A20095436 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 346562 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (92.552/22)
- 37.1.2.- Aprobar la factura n.º FV02-222001091 de fecha 30/11/2022 con número de RCF 350923 por importe de 10.706,89 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de noviembre de 2022, a favor de TELESONIC SAU con CIF A20095436 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231032 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (101.587/22)
- 37.1.3.- Aprobar la factura n.º FV02-222001211 de fecha 31/12/2022 con número de RCF 354500 por importe de 10.236,20 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de diciembre de 2022, a favor de TELESONIC SAU con CIF A20095436 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231218 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.096/23)
- 37.1.4.- Aprobar la factura n.º 23FV02-232000082 de fecha 31/01/2023 con número de RCF 361509 por importe de 8.946,95 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de enero de 2023, a favor de TELESONIC SAU con CIF A20095436 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231217 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.842/23)
- 37.1.5.- Aprobar la factura n.º 2022101536 de fecha 12/12/2022 con número de RCF 350750. por importe de 3.857,24 €, correspondiente al servicio de gestión de subtitulados, transcripción de plenos en directo y transcripción de comisiones durante el mes de noviembre de 2022, a favor de MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU con CIF B62458716, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231033.del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (101.563/22)

- 37.1.6.- Aprobar la factura n.º 22269 de fecha 30/11/2022 con número de RCF 350307 por importe de 2.722,50 €, correspondiente al servicio de digitalización y gestión informativa del resumen diario de prensa, radio y televisión durante el periodo del 1 al 18 de noviembre de 2022, a favor de ARAGÓN DIGITAL SL con CIF B50859818 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN” y número de RC 230989 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(100.003/22)
- 37.1.7.- Aprobar la factura n.º 2210/00326 de fecha 31/10/2022. con número de RCF 342213 por importe de 745,80 €, correspondiente al servicio de titulares SMS de Europa Press durante el mes de octubre de 2022, a favor de EUROPA PRESS DELEGACIONES SA con CIF A41606534 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 230991 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (93.114/22)
- 37.1.8.- Aprobar la factura n.º 2211/00334 de fecha 30/11/2022. con número de RCF 349361 por importe de 745,80 €, correspondiente al servicio de titulares SMS de Europa Press durante el mes de noviembre de 2022, a favor de EUROPA PRESS DELEGACIONES SA con CIF A41606534 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231035 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (99.910/22)
- 37.1.9.- Aprobar la factura n.º 2212/00366 de fecha 31/12/2022. con número de RCF 354097 por importe de 745,80 €, correspondiente al servicio de titulares SMS de Europa Press durante el mes de diciembre de 2022, a favor de EUROPA PRESS DELEGACIONES SA con CIF A41606534 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231305 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (1.107/23)
- 37.1.10.- Aprobar la factura n.º 2301/00317 de fecha 31/01/2023, con número de RCF 361458 por importe de 745,80 €, correspondiente al servicio de titulares SMS de Europa Press durante el mes de enero de 2023, a favor de EUROPA PRESS DELEGACIONES SA con CIF A41606534 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231309 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.145/23)

37.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240202284, 9240202286, 9240202288, 9240202289, 9240202287, 9240203976, 9240203977, 9240203978, 9240203980, 9240203979,

9240203981, 9240203984, 9240203983, 9240203982, 9240203992 y 9240202290, de fechas 31/01/2023 y 09/02/2023, por un importe total de 47.676,58 euros (cuarenta y siete mil seiscientos setenta y seis euros con cincuenta y ocho céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, 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 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS", y número de RC SICAZ n.º 231216 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.762/23)

| FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-DICIEMBRE 2022 | | | | |
|---|--------|----------|--|------------------|
| N.º FACTURA | RCF | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 9240202284 | 360891 | 31/01/23 | Servicios Auxiliares Producción Conserjería Centro de Historias, Diciembre 2022 | 10.425,36 |
| 9240202286 | 360893 | 31/01/23 | Servicios Auxiliares Producción en Salas Centro de Historias, Diciembre 2022 | 1.929,82 |
| 9240202288 | 360894 | 31/01/23 | Mantenimiento Museos y Salas Exposiciones, Diciembre 2022 | 2.962,95 |
| 9240202289 | 360895 | 31/01/21 | Servicios Auxiliares Producción en La Harinera, Diciembre 2022 | 818,71 |
| 9240202287 | 360896 | 31/01/23 | Servicios Auxiliares Producción nocturnos y diurnos a puerta cerrada, en Lonja, Diciembre 2022 | 6.878,08 |
| 9240203976 | 361817 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares Sala Casa Morlanes, Diciembre 2022 | 2.684,53 |
| 9240203977 | 361818 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares en Sala Torreón Fortea, Diciembre 2022 | 1.589,87 |
| 9240203978 | 361819 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares en Sala Museo Pablo Gargallo, Diciembre 2022 | 1.576,84 |
| 9240203980 | 361820 | 09/02/23 | Servicios auxiliares Producción en Museo del Foro Romano, diciembre 2022 | 2.137,20 |
| 9240203979 | 361821 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares Producción Museo Teatro Caesaraugusta, Diciembre 2022 | 3.570,69 |
| 9240203981 | 361822 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares Producción Museo Puerto Fluvial, Diciembre 2022 | 1.009,96 |
| 9240203984 | 361823 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares Sala Palacio Montemuzo, Diciembre 2022 | 208,51 |
| 9240203983 | 361824 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares producción Museo Pablo Gargallo, Diciembre 2022 | 3.297,02 |
| 9240203982 | 361825 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares Producción Museo Termas Romanas, diciembre 2022 | 175,93 |
| 9240203992 | 361826 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares en la Lonja, Diciembre 2022 | 5.929,42 |
| 9240202290 | 361847 | 09/02/23 | Servicios Auxiliares Producción Depósitos Pignatelli, Diciembre 2022 | 2.481,69 |
| | | | SUMA TOTAL DICIEMBRE 2022 | 47.676,58 |

37.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia certificada y notificaciones administrativas prestados durante el mes de enero de 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 231297, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.215/23)

| PROVEEDOR | CIF | FACTURA | FECHA | IMPORTE | R.C.F. |
|--------------|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| CORREOS, S.A | A83052407 | 4003589190 | 31/01/2023 | 92.589,17 € | 361349 |

37.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

37.4.1.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|--|-------------|----------------|----------|--------|
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 2-Oliver | 11.385,48 € | 23FVX0002313 | 31/01/23 | 362294 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 3-Valdefierro | 11.807,43 € | 23FVX0002316 | 31/01/23 | 362302 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 7-Delicias | 20.672,19 € | 23FVX0002312 | 31/01/23 | 362293 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 8-La Almozara | 14.318,63 € | 23FVX0002310-1 | 31/01/23 | 362290 |
| Servicio de gestión CJ y PIEE. Lote 11-Torrero | 11.617,56 € | 23FVX0002314 | 31/01/23 | 362296 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 13-Universidad | 13.892,51 € | 23FVX0002315 | 31/01/23 | 362300 |
| Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 16-Casetas | 9.555,84 € | 23FVX0002311 | 31/01/23 | 362291 |

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 antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230635 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.702/23)

37.4.2.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|---|------------|--------------|----------|--------|
| Gestión Proyecto CIERZO diciembre de 2022 | 1.356,19 € | 22FVX0024888 | 31/12/22 | 354719 |
| Gestión Proyecto CIERZO enero de 2023 | 1.356,19 € | 23FVX0002319 | 31/01/23 | 362311 |

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 231276, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.727/23)

37.4.3.- Aprobar la factura n.º 2022/85 de fecha 31/12/22, con n.º de RCF 360609 por importe de 6.976,00 € correspondiente a la compra de 436 pulseras superdiversión adquiridas para el Programa 12 Lunas del Servicio de Juventud a lo largo de todo el año 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA S.A. con CIF A50026517, 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 231242 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.637/23)

37.4.4.- Aprobar la factura n.º 1/000007 de fecha 01/03/23, con n.º de RCF 365311 por importe de 4.138,20 € correspondiente a las labores de Dinamización del Programa Z16 realizadas en el mes de febrero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad AD HOC GESTION CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 231362, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.474/23)

37.4.5.- Aprobar la factura n.º 23/021 de fecha 28/02/2023, con n.º de RCF 365353 por importe de 4.450,20 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de febrero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.498/23)

37.4.6.- Aprobar las facturas:

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | ENTIDAD | IMPORTE | Nº FACTURA | FECHA | RCF |
|--|---|-----------|---------------|----------|--------|
| SERVICIO DE ASESORÍA SEXOLÓGICA. FEBRERO 2023 | DESMONTANDO A LA PILI SC | 643,63 € | FAC2023TD10 | 28/02/23 | 365383 |
| SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. FEBRERO 2023 | ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO | 1090,90 € | 04/2023 | 28/02/23 | 365453 |
| SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. FEBRERO 2023 | ACCION LABORAL | 487,63 € | EMIT-/2023061 | 28/02/23 | 365456 |
| SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. FEBRERO 2023 | ACCION LABORAL | 553,63 € | EMIT-/2023060 | 28/02/23 | 365455 |

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades DESMONTANDO A LA PILI SC, con CIF F99341679; ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, con CIF G99408031; y ACCION LABORAL, con CIF V09409749, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-JUV-3371-22799/ ASESORIAS ZARAGOZA JOVEN, y número de RC 230886, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.499/23)

- 37.4.7.- Aprobar la factura n.º 02-23 de fecha 31/01/2023 , con n.º de RCF 364524 por importe de 6.106,97 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante enero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL.2317.22700 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA DE LA MUJER y número de RC 230349, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.532/23)
- 37.4.8.- Aprobar la factura n.º 11/2023 de fecha 28/02/2023, con n.º de RCF 365242, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de febrero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL.2317.22606 “PLAN DE IGUALDAD Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN” y número de RC 230430, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (13.231/23)
- 37.4.9.- Aprobar la factura n.º 05-23 de fecha 28/02/2023 , con n.º de RCF 365850 por importe de 6.070,52 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante febrero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL.2317.22700 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA DE LA MUJER y número de RC 230349, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (13.233/23)
- 37.4.10.- Aprobar la factura minuta n.º 384/serie C.M.115, de fecha 28/02/2023, con n.º de RCF 365513, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de febrero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: ***3615**, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 IGL. 2317.22699 ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GENERO y número de RC 230351, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (13.236/23)
- 37.4.11.- Aprobar la factura n.º 2023/01, con fecha 31/01/2023, por importe de 5.745,46 euros, con RCF 364434 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) 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. (12.509/23)
- 37.4.12.- Aprobar la factura n.º 01/2023 de fecha 02/02/2023, con n.º de RCF 361109 por importe de 5.324,67 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN EDUCATIVA TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, 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 230744, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (12.515/23)

- 37.4.13.- Aprobar la factura n.º 66/2022, con fecha 31/12/2022, por importe 4.860,00 euros, y n.º RCF 364926, relativa al servicio de alojamiento temporal a personas migrantes solicitantes de protección internacional durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PROGRAMAS, al RC 231173, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (12.602/23)
- 37.4.14.- Aprobar la factura n.º 01/2023 de fecha 01/02/2023, con n.º de RCF 361927 por importe de 15.224,33 € 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. (12.756/23)
- 37.4.15.- Aprobar la factura n.º 2023025 de fecha 31/01/23, con n.º de RCF 361068 por importe de 8.651,88 € 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. (12.757/23)
- 37.4.16.- Aprobar la factura n.º 605, con fecha 06/02/23, por importe de 5.367,49 euros, con RCF 361386 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, 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. (12.760/23)
- 37.4.17.- Aprobar la factura n.º 01/23, con fecha 31/01/2023, por importe de 5.331,58 euros, con RCF 361609 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. (12.762/23)
- 37.4.18.- Aprobar la factura n.º FC01/2023 de fecha 31/01/2023, con n.º de RCF 361922 por importe de 5.063,53 € 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. (12.763/23)

37.4.19.- Aprobar la factura n.º 23/948 de fecha 31/01/23, con n.º de RCF 361065 por importe de 13.372,48€, 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. (12.766/23)

37.4.20.- Aprobar la factura n.º 01/2023 de fecha 07/02/2023, con n.º de RCF 362316 por importe de 8.511,04€ 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. (12.767/23)

37.4.21.- Aprobar las facturas n.º 22FVX0024886 y 23FVX0002317-2, con fecha 31-12-2022 y 31-01-23, por importes de 10.322,43 euros y 10.499,81 €, con RCF 354720 y RCF 365130, respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 230239, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (13.604/23)

37.4.22.- Aprobar las facturas n.º 01/2023 y 02/2023 de fecha 31/01/23 y 28/02/23, con n.º de RCF 365947 y 365894 por importe de 2.101,39 € y 1.613,77 €, respectivamente, relativas al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 230173, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.697/23)

37.4.23.- Aprobar la factura n.º1, con fecha 15/02/2023, por importe 3.550 euros, y n.º RCF 365862, relativa al alojamiento temporal personas migrantes solicitantes de protección internacional y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados: Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 231172, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.753/23)

- 37.4.24.- Aprobar la factura n.º 3783224, con fecha 31/01/2023, por importe de 2.347,13 euros, con RCF 361127 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Paniporta (Montañana) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad EULEN S.A., con CIF A28517308, 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 231312, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.893/23)
- 37.4.25.- Aprobar la factura n.º14, con fecha 28/02/2023, por importe 5.250 euros y n.º RCF 365626, relativa al alojamiento temporal personas migrantes solicitantes de protección internacional y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA DE LA MONCLOA., con CIF: R5001005G, por el concepto e importes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 231337, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.188/23)
- 37.4.26.- Aprobar la factura FI-2212-0000064, con fecha 31/12/2022, por importe 2.120,00 euros, y n.º RCF 365989, relativa al alojamiento temporal personas migrantes solicitantes de protección internacional y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor del ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF R5000025F por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699 GASTOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE PROGRAMAS, al RC 231336, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.189/23)
- 37.4.27.- Aprobar la factura n.º 2/005861, con fecha 28/02/23, por importe de 10.232,24 euros, con RCF 365303, relativa a la prestación del servicio de gestión y animación del PIEE infantil y primaria lote 1 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e importes antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 230238 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.903/23)
- 37.4.28.- Aprobar la factura n.º 23FVX0003092, con fecha 28/02/23, por importes de 11.173,23 euros, con RCF 365756, relativa a la prestación del servicio de gestión y animación del PIEE infantil y primaria LOTE 2 PIBO y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 230239, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.910/23)

37.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

- 37.5.1.- Aprobar la factura n.º 02/2023/SZF de fecha 17/02/2023, con n.º de RCF 364338, por importe de 454.704,18 € relativa a Certificación CF-01/23 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 231037, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.032/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

- 37.5.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 781 de fecha 31/12/2022 con n.º de RCF 354317 por importe de 949,61 € 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 EXCAVACIONESA 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 231138 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.422/23)
- 37.5.3.- Aprobar el abono de la factura n.º 00111 de fecha 31/1/2023 con n.º de RCF 361430 por importe de 1.981,70 € 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 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 231238 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.614/23)
- 37.5.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 00169 de fecha 31/01/2023 con n.º de RCF 361972 por importe de 1.177,64 € relativa al suministro de hormigón y grava-cemento para las obras 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 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Públicas y n.º de RC 231237 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.615/23)
- 37.5.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 15 de fecha 31/01/2023 con n.º de RCF 361853 por importe de 5.510,96 € 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 de Vías Públicas y n.º de RC 231113 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.584/23)
- 37.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 03024 de fecha 31/12/2022 con n.º de RCF 354460 por importe de 1.594,18 € 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 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 231136 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.421/23)

37.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 82-2023 de fecha 7/2/2023 con n.º de RCF 361851 por importe de 1.437,07 € 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 económica a favor de EXCAVACIONESA 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 231231 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (11.607/23)

37.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 40004 de fecha 26/01/2023 con n.º de RCF 360677 por importe de 75.188,87 € 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 231236 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (13.372/23)

37.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 40088 de fecha 27/02/2023 con n.º de RCF 365136 por importe de 14.299,96 € 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 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 231377 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.689/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE

37.5.10.- Aprobar la factura n.º DP1 2023-0007, de 28 de febrero de 2023, con n.º RCF 365352, por importe de 42.434,41 €, relativa al suministro de sulfato de alúmina a planta potabilizadora en febrero de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO S.A., con C.I.F.: A50006089, 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 231370, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (13.967/23)

37.6.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

37.6.1.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 8.709,56 €, 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, en concepto de servicio de guardería para

perros del Centro Municipal de Protección Animal, en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, y en concepto de servicio de habilitación de microchips, durante los meses de enero y febrero 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 231386. (14.873/23)

| PROVEEDOR | CIF | SERVICIO | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|---|-----------|---|-------------|------------|--------|-------------------|
| ANDREA DENISE CHIRIFE | ***** | Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, febrero de 2023 | 003/2023 | 01/03/2023 | 365992 | 2.369,18 € |
| SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L. | B50717396 | Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, febrero de 2023 | EMIT-/42 | 02/03/2023 | 365621 | 1.434,43 € |
| SUSANA DEL RÍO SANZ | ***** | Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, por urgente necesidad, febrero de 2023 | EMIT-/37 | 01/03/2023 | 365340 | 4.785,55 € |
| COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA | Q5071001A | Servicio de habilitación de microchips para los animales del CMPA, enero 2023 | A 68740 | 27/01/2023 | 365377 | 3,88 € |
| COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA | Q5071001A | Servicio de habilitación de microchips para los animales del CMPA, febrero 2023 | A 69148 | 27/02/2023 | 366408 | 116,52 € |
| TOTAL | | | | | | 8.709,56 € |

37.6.2.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.418,39 € (IVA incluido), en concepto de suministro de tarjetas de identificación y de material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de enero y febrero de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 231385. (14.648/23)

| PROVEEDOR | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|---|-----------|-------------|------------|--------|-------------------|
| COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA | Q5071001A | A 68901 | 09/02/2023 | 365990 | 273,52 € |
| OTEGAN S.L. | B50011956 | EMIT-/2832 | 04/03/2023 | 365787 | 1.144,87 € |
| TOTAL..... | | | | | 1.418,39 € |

37.7.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

37.7.1.- Aprobar la factura n.º F/4221034571 de fecha 09/12/2022, con n.º de RCF 353751, por importe de 3.282,13 € relativa al Plan de Vigilancia,

Seguimiento y Control del Antiguo Vertedero Ctra. Valmadrid Km 5,5 de Zaragoza durante los meses de agosto a octubre de 2022, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECNOAMBIENTE SL, con CIF B08724247, 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 230892, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (101.148/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

- 37.7.2.- Aprobar la factura FV/22000074, de fecha 31/12/2022, con n.º de RCF 354513 por importe de 28.784,04 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2022, 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 - PIV -1711 - 21000 “Contratos de conservación de Infraestructura Verde” y número de RC 230848, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (141/23)
- 37.7.3.- Aprobar la factura nº 2399100097 de fecha 16-02-2023, con n.º de RCF 362496 por importe de 15.341,57 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA –SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 231017, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (9.566/23)
- 37.7.4.- Aprobar la factura nº 1/2 de fecha 15-02-2023, con n.º de RCF 362254, por importe de 179.682,53 € (IVA incluido) relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – DICIEMBRE 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 231161 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (9.860/23)
- 37.7.5.- Aprobar la factura nº 1001507F2300003 de fecha 16-02-2023 con n.º de RCF 362494, por importe de 59.501,74 € (IVA incluido) relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -DICIEMBRE 2ª QUINCENA 2022 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER, S.A. - SOCAMEX, S.A.U, con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 231115 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (9.864/23)
- 37.7.6.- Aprobar la factura nº 1001507F2300004 de fecha 16-02-2023 con n.º de RCF 362495, por importe de 115.321,11 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES

ORNAMENTALES -ENERO 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER, S.A. - SOCAMEX, S.A.U. con CIF U-99362295, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “ Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 231116 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (10.026/23)

37.7.7.- Aprobar la factura FV/230019, de fecha 28/02/2023, con n.º de RCF 365591 por importe de 83.875,22 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 - PIV -1711 - 21000 “Contratos de conservación de Infraestructura Verde” y número de RC 231329, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(10.660/23)

37.8.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO JURÍDICO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

37.8.1.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N° FNC/FNC002728 de fecha 23/02/2023, con N° RCF 364898, por importe de 8.241,31 € IVA incluido, relativa a los "Trabajos de adaptación de instalaciones para la reapertura del aparcamiento de la Plaza Salamero" llevada a cabo en el mes de febrero de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Indigo Infra España, S.A. X160 (12.087/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

37.8.2.- Aprobar la factura nº 5602021536 de fecha 22/02/2023, con n.º de RCF 364740, por importe de 304.389,31 €, relativas a la certificación de enero 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 231245. (14.133/23)

37.8.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 23.928,01 € 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 231328 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (14.089/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------|------------|----------------|
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 9003890163 | 28/02/2023 | 365256 | 7.738,48 € |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 9003890164 | 28/02/2023 | 365259 | 7.425,50 € |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|--------------|--------|-------------------|
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060032609 | 28/02/2023 | 365257 | 5.714,83 € |
| THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL | B46001897 | 2060032610 | 28/02/2023 | 365258 | 3.049,20 € |
| | | | TOTAL | | 23.928,01€ |

37.8.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 144.051,21 €, relativas al suministro de gasoleo y pellets durante el mes de febrero del 2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, y ZOILO RIOS S.L.U. con CIF A50047505 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 231388 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023. (16.471/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|------------------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------------------|
| ESERGUI DISTESER, S.L. | B95799664 | 2023/3Q/990324 | 28/02/2023 | 365742 | 138.083,01 € |
| ZOILO RIOS S.L.U. | A50047505 | EMIT-/136 | 09/02/2023 | 361895 | 5.968,20 € |
| | | | TOTAL | | 144.051,21€ |

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

37.8.5.- Aprobar la siguiente factura relativa 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 la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 230772 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.272/23)

| N.º R.C.F. | N.º FACT. | FECHA FRA. | C.I.F. | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 351504 | 2806 | 15/12/22 | B50047091 | ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL | 2.904,00 € |
| | | | | TOTAL | 2.904,00 € |

37.8.6.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 230724, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.254/23)

| N.º R.C.F. | N.º FTRA | FECHA FACT. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|------------|-------------|-----------|---|-------------------|
| 362027 | TC2122 483 | 30/09/22 | B99562266 | AUTO YEAR SOCIEDAD LIMITADA | 35,16 € |
| 362033 | 58029479 | 31/12/22 | A87527800 | PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S | 2.090,81 € |
| | | | | TOTAL | 2.125,97 € |

37.8.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a inspección técnica en estaciones ITV autorizadas de los vehículos de los servicios municipales, 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-EQP-9205-21401 Gestión, Matriculación y

Revisión Vehículos Municipales y número de RC 230723 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.238/23)

| N.º R.C.F. | N.º FACTURA | FECHA FACT. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 360307 | SBR202200975 | 31/12/22 | B84751536 | GRUPO ITVELESA SLU | 1.958,53 € |
| 360308 | SBR202201000 | 31/12/22 | B84751536 | GRUPO ITVELESA SLU | 617,89 € |
| | | | | TOTAL | 2.576,42 € |

37.8.8.- 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 230758 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.261/23)

| N.º RCF | N.º FRA. | FECHA FRA. | CIF | PROVEEDOR | IMPORTE |
|---------|------------|------------|-----|---------------------------|-------------------|
| 350708 | 02 / 2.632 | 30/11/22 | | ESTEBAN ANGEL MARIN LANGA | 518,67 € |
| 350706 | 02 / 2.633 | 01/12/22 | | ESTEBAN ANGEL MARIN LANGA | 726,00 € |
| | | | | TOTAL | 1.244,67 € |

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

37.8.9.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 230221 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (4.902/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|------------------------|-------|-------------|------------|--------|-------------------|
| Yaliet Fernandez Armas | ***** | 20230112301 | 23/01/2023 | 360607 | 5.996,28 € |

37.8.10.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 230537 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (6.259/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|-----------|-------------|----------|--------|-----------------------|-------------------|
| Najucem S.A. | A50954296 | 11/23 | 13/01/23 | 360767 | Inhumación gratuita | 316,78 € |
| " | " | 12/23 | 22/01/23 | 360769 | Incineración gratuita | 448,55 € |
| " | " | 13/23 | 23/01/23 | 360770 | Inhumación gratuita | 316,78 € |
| | | | | | Total: | 1.082,11 € |

37.8.11.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE

MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 230220 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (4.922/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------|-----------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------|
| Najucem S.A. | A50954296 | 235/22 | 22/11/2022 | 344618 | Inhumación gratuita | 316,78 € |
| " | " | 247/22 | 13/12/2022 | 353007 | Incineración gratuita | 448,55 € |
| " | " | 254/22 | 21/12/2022 | 354496 | Incineración gratuita | 448,55 € |
| " | " | 260/22 | 23/12/2022 | 354479 | Inhumación gratuita | 316,78 € |
| " | " | 263/22 | 30/12/2022 | 354480 | Inhumación gratuita | 316,78 € |
| " | " | 04/23 | 08/01/2023 | 360193 | Inhumación gratuita | 316,78 € |
| " | " | 06/23 | 11/01/2023 | 360194 | Inhumación gratuita | 316,78 € |
| " | " | 07/23 | 11/01/2023 | 360196 | Inhumación gratuita | 316,78 € |
| Total: | | | | | | 2.797,78 € |

37.8.12.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-22706-INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES CEMENTERIOS y documento contable RC n.º 230586 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (6.298/23)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|-----------------------|-----------|-------------|------------|--------|--------------------|
| Software-Grupo-V S.L. | B50598895 | FE/22063 | 30/12/2022 | 354030 | 12.920,38 € |

37.8.13.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-"Recuperación de Nichos y Sepulturas, Mantenimiento, Alquiler de Maquinaria y Otros Servicios Cementerio" y documento contable RC n.º 230890 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2022. (98.734/22)

| EMPRESA | CIF | N.º FACTURA | FECHA | RCF | IMPORTE |
|---------------------|-------|-------------|------------|--------|------------|
| Javier Royo Cerbuna | ***** | 2200338 | 22/11/2022 | 349309 | 1.633,50 € |

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 31 de marzo de 2023

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
Patricia M.ª Cavero Moreno