

**ANEXO AL PUNTO 37 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 13 DE MAYO DE 2025****37. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****37.1 ÁREA PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

37.1.1 Aprobar la factura N.º Z50007960325000001, de fecha 31 de marzo de 2025, con n.º de RCF 440389 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de marzo de 2025 , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con NIF n.º A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRUA, y número de RC 251705, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.960/25)

37.2 ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO**SERVICIO DE CULTURA**

37.2.1 Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2025/BBC/136 de fecha 31/03/2025, por un importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos) IVA incluido y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizada en el mes de marzo de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, SL, con NIF n.º B99386617 y con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 251602 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (27.274/25)

37.3 ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS**OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA**

37.3.1 Aprobar la factura de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con NIF n.º B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0225	MES DE MARZO	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.076,42 €+ IVA DEDUCIBLE 856,05 € =4.932,47 €	2503BI00844A	31/03/2025	440613

ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS
-----------------------	--------------------	----------------------------------	--

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N.Sicaz 250424, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.573/25)

37.4 ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

37.4.1 Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 632,39 €, relativas a los servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidado de animales, durante los meses de enero y febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNAVETS HEALTHCARE S.L. con NIF n.º B88499504 por el concepto e importes indicados a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 251578 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025.(24.131/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	Nº. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Servicios veterinarios para la atención de animales, días 9,10,21 y 31 de enero 2025	#FC29-111250001825	15/03/2025	438809	18/03/2025	381,59 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Servicios veterinarios para la atención de animales, días 3,17 y 25 de febrero 2025	#FC29-111250001826	15/03/2025	438812	18/03/2025	250,80 €
TOTAL							632,39 €

37.4.2 Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 30.118,87 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante los meses de noviembre 2024, diciembre 2024, enero, febrero y marzo de 2025, 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 2025 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC n.º 251581 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025.(20.619/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en noviembre de 2024	#FC29-111250001820	15/03/2025	438807	18/03/2025	4.378,68 €

UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en diciembre de 2024	#FC29-111250001821	15/03/2025	438810	18/03/2025	3.932,60 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en enero de 2025	#FC29-111250001823	15/03/2025	438808	18/03/2025	6.096,00 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en febrero de 2025	#FC29-111250001824	15/03/2025	438811	18/03/2025	6.916,80 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas del 26 al 27 de febrero de 2025	#FC29-171250000573	27/02/2025	437645	07/03/2025	3.217,34 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas del 25 de febrero al 25 de marzo de 2025	#FC38-601250001970	25/03/2025	439617	28/03/2025	3.417,45 €
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en enero de 2025	612/202500000000000061	13/03/2025	438365	13/03/2025	2.160,00 €
TOTAL							30.118,87 €

37.4.3 Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 21.342,81 €, relativas al servicio servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Método CER (Captura, Esteriliza y Retorno) en el mes de febrero de 2025 servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y barrios rurales del 1 al 16 de marzo de 2025, en concepto de servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en el mes de marzo de 2025 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 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n ° 251592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.040/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención de animales, en hospital veterinario, febrero de 2025	612/2025000000000000145	27/03/2025	439982	01/04/2025	7.786,58 €

S.R.S	XXXXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y barrios rurales, del 1 al 16 de marzo de 2025	EMIT-/87	31/03/2025	439721	31/03/2025	2.392,76 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, marzo de 2025	EMIT-/130	01/04/2025	440006	01/04/2025	11.163,47 €
TOTAL							21.342,81 €

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

37.4.4 Convalidar la autorización del “Plan extraordinario de limpieza Zamoray-Pgnatelli”, aprobado mediante decreto de la Consejera del Área de Medio Ambiente y Movilidad de fecha 22 de mayo de 2024. El importe del gasto asciende a 149.701,44 €. Dicho gasto se incluirá en las certificaciones correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2024 y se facturará junto a los servicios del contrato de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos urbanos en el término municipal de Zaragoza.(18.363/25)

37.5 ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

37.5.1 Aprobar la factura n.º 25AY/242 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 437156 por importe de 84.722,72 € relativa al “SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA CON DETERIORO COGNITIVO DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE AMPARO” correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. (NIF n.º B99438806) por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 - ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC 250274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.390/25)

37.5.2 Aprobar la factura n.º 1801049/9/022025 de fecha 28/02/25, con n.º de RCF 436971 por importe de 51.564,90 €, y la factura n.º 1801049/10/022025, de fecha 28/02/25, con n.º de RCF 437206 de importe 5.561,24 €, relativas al SERVICIO COCINA Y ALIMENTACIÓN R.M. CASA AMPARO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S. L. U. , con NIF n.º B60359726, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC 250275 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.620/25)

37.5.3 Aprobar la factura n.º 25-60 de fecha 28/02/25, con n.º de RCF 437340 por importe de 17.176,41 € relativa al SERVICIO LAVANDERÍA C. AMPARO,

ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS del periodo del 1 al 28 de febrero de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con NIF n.º B50460351, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC SICAZ 250273 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.745/25)

37.5.4 Aprobar la factura n.º 1801049/11/032025 de fecha 31/03/25, con n.º de RCF 439803 por importe de 51.564,90 €, y la factura n.º 1801049/12/032025, de fecha 31/03/25, con n.º de RCF 440125 de importe 5.511,71€, relativas al SERVICIO COCINA Y ALIMENTACIÓN R.M. CASA AMPARO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., con NIF n.º: B60359726, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC 250275, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.283/25)

37.5.5 Aprobar la factura n.º 25-112 de fecha 31/03/25, con n.º de RCF 440169 por importe de 17.512,60€ relativa al SERVICIO LAVANDERÍA C.AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS del periodo del 1 al 31 de marzo de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MANIPULADOS MONTEVEDADO S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO, Documento Contable RC 250273 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.022/25)

37.5.6 Aprobar las facturas n.º 2025/01, con fecha 31/01/2025, con RCF 439340, por importe de 6.151,31 euros, y n.º 2025/02, con fecha 28/02/2025, con RCF 439341, por importe de 5.586,98 euros, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de enero y febrero de 2025 respectivamente y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con NIF n.º G-50649342, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251504, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.461/25)

37.5.7 Aprobar la factura 2025/146 y 2025/147 de fecha 28-02-25, con n.º de RCF 439321 y 439424 por importes de 6.107,57€ y 5.696,67 € relativas a la prestación del servicio CTL Os Mesaches durante los meses de enero y febrero de 2025 respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Kairos Soc Cooperativa, con NIF n.º F50905124, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros y número de RC 251502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.820/25)

37.5.8 Aprobar la factura 2025067 y 2025068 de fecha 28-03-25, con n.º de RCF 439567 y 439568 por importes de 9.230,28 € y 9.082,93 € relativas a la prestación del servicio CTL El Cuco durante los meses de enero y febrero de

2025 respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F. Adunare, con CIF G50834555, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y otros, y número de RC 251486, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.822/25)

37.5.9 Aprobar las facturas n.º 25/3849 de fecha 31/03/25, con n.º de RCF 439764 por importe de 15.900,46 €, y n.º 25/3850 de fecha 31/03/25, con n.º RCF 439765 por importe de 13.221,51 euros, relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) de los meses de enero y febrero de 2025 respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 251503, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (25.828/25)

37.5.10 Aprobar la factura n.º 204/20250010 de fecha 31/03/2025, con n.º de RCF 440360 por importe de 6106,84 € y la factura n.º 204/20250011 de fecha 31/03/2025 con n.º de RCF 440361, relativas al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) de los meses de ENERO Y FEBRERO de 2025 respectivamente, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (26.620/25)

37.5.11 Aprobar la factura número A-25020040 con fecha 28/02/2025, por importe de 3.124,00 euros y n.º RCF 439612 relativa al transporte de los alumnos de la Escuela de Jardinería durante el mes de febrero de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO AUTOCARES Y SERVICIOS S.L. con NIF n.º B50510098 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 250667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.406/25)

37.6 ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

37.6.1 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 las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 250484 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.025/25)

N.º R.C.F	NºFTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
434596	16000150	03/02/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	142,63 €
434966	16000162	06/02/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	322,82 €
434140	17000186	24/01/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.048,13 €
437106	130/00646	28/02/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	726,18 €
436725	170/202500377	25/02/25	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	228,42 €
438542	118	04/03/25	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.913,06 €
434627	254	31/01/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.301,89 €
434630	257	31/01/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.051,43 €
435157	325	06/02/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	48,40 €
435161	329	07/02/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	333,84 €
435162	330	07/02/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	67,76 €
435163	331	07/02/25	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	491,30 €
433948	CR0120252501020010	07/01/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.854,39 €
433950	CR0120252501020299	16/01/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.675,30 €
434979	CR0120252501020591	03/02/25	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	2.707,30 €
438571	F/100	28/02/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	530,88 €
438543	F/25	15/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	553,20 €
438545	F/26	15/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	647,92 €
438547	F/27	15/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	934,30 €
438551	F/28	15/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	151,25 €
438573	F/61	31/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.120,42 €
438572	F/62	31/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	823,63 €
438567	F/63	31/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.607,04 €
438561	F/64	31/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	1.163,58 €
438559	F/65	31/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	998,08 €
438575	F/99	28/02/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	523,20 €
438540	F29	15/01/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	238,37 €
438539	F98	28/02/25	*****	JUAN-JOSE MAINAR SEBASTIAN	320,71 €
439132	58047152	28/02/25	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	4.821,58 €
				TOTAL	33.347,01 €

37.6.2 Aprobar la siguiente factura relativa al suministro de un Transformador 2000W DSSW2000 destinado al taller de cantería, 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 2025-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 251372 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (18.146/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
437854	4733699813	05/03/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	1.086,58 €
				TOTAL	1.086,58 €

37.6.3 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 2025-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 251586 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.154/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
439691	110534	20/09/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	926,71 €
439692	145555	02/12/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	204,80 €
				TOTAL	1.131,51 €

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

37.6.4 Aprobar la factura n.º EI25320369 de fecha 21/03/2025 con n.º RCF 439241 por importe de 496,68 € 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 NIF n.º B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-22706 "Cumplimiento normativa inspección centros de mando" y número de RC 251534, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (23.268/25)

37.6.5 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 NIF n.º U99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 251587 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.241/25)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
3/2025/SZ3	438467	14/03/25	Colisión Enriqueta Castejón Z3-026-067 Ref 2024/C00032	688,82 €
4/2025/SZ3	438744	17/03/25	Colisión Las Flores, Juslibol Z3-177-039 Ref 2024/C00042	3.415,21 €

5/2025/SZ3	438745	18/03/25	Colisión Pol. Malpica Calle D Z3-186-018 Ref 2024/C00043	2.197,69 €
03/2025/SZ2	439046	20/03/25	Colisión Vía Hispanidad Z2-122-025 Ref 2024/C00030	2.431,72 €
05/2025/SZ1	439086	21/03/25	Colisión Maestro Estremiana Z1-045-026 Ref 2024/C00022	2.773,59 €
TOTAL				11.507,03 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

37.6.6 Aprobar el abono de la factura n.º 25/170 de fecha 27 de marzo de 2025 con n.º de RCF 439522 por importe de 22.466,24 € 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 18.567,14 € (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 NIF n.º A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 251573 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (24.183/25)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

37.6.7 Aprobar la factura n.º 404256971, de 30 de noviembre de 2024, con n.º RCF 430451, por importe de 8.917,26€, relativa al suministro de un variador soplante, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 7.369,64 € (base imponible), por tener el Iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, con NIF n.º A50079961, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-63302 “OBRAS Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS EN POTABILIZADORA Y DEPÓSITOS”, y número de RC 251053 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (1.294/25)

37.6.8 Aprobar la factura n.º CI-ES-002551, de 6 de marzo de 2025, con n.º RCF 438339, por importe de 19.311,60 € iva incluido, relativa al Suministro de carbón activo en polvo y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 15.960€ (base imponible) por tener el iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b. LIVA, a favor de JACOBI CARBONS ESPAÑA SL, con NIF n.º B87492542, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-22106 “Reactivos para potabilización del agua” y número de RC 251331 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.204/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 13 de mayo de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa