

**ANEXO AL PUNTO 74 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

74.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

74.1.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

74.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9295315379, 9295315380, 9295315381, 9295315382, 9295315383, 9295315384, 9295315385, 9295315386, 9295315387, 9295315388, 9295315389, 9295315390 y 9295315391, todas de fecha 03/06/2024 por un importe total de importe total de 21.383,91 euros (Veintium mil trescientos ochenta y tres euros con noventa y un centimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 31 de mayo 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 242132 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (45.745/24)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-MAYO 2024				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9295315379	03/06/24	412800	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, mayo 2024	4.724,00 €
9295315380	03/06/24	412802	Servicios auxiliares salas exposiciones Centro de Historias, mayo 2024	5.525,44 €
9295315381	03/06/24	412801	Servicios producción en Centro de Historias, mayo 2024	292,40 €
9295315382	03/06/24	412804	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, mayo 2024	3.615,98 €
9295315383	03/06/24	412806	Servicios auxiliares en Museo Teatro Romano, mayo 2024	736,30 €
9295315384	03/06/24	412805	Servicios auxiliares en museo del Foro Romano, mayo 2024	853,58 €
9295315385	03/06/24	412807	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, mayo 2024	794,93 €
9295315386	03/06/24	412809	Servicios auxiliares Museo de las Termas romanas, mayo 2024	377,92 €
9295315387	03/06/24	412808	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, mayo 2024	2.104,63 €
9295315388	03/06/24	412810	Servicios auxiliares sala exposiciones Palacio Montemuzo, mayo 2024	104,25 €
9295315389	03/06/24	412811	Servicios auxiliares sala exposiciones Casa de los Morlanes, mayo 2024	456,11 €

9295315390	03/06/24	412812	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, mayo 2024	1.694,12 €
9295315391	03/06/24	412813	Servicios auxiliares en Harinera, mayo 2024	104,25 €
			TOTAL MES DE MAYO 2024	21.383,91 €

74.1.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/246, de fecha 31/05/2024, con RCF n.º 411758, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizadas en el mes de mayo de 2024, por un importe total de por importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte centimos) IVA incluido, 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 241962 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.197/24)

74.1.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura nº A24/0043 de fecha 29/04/2024, con n.º RCF 408407, por importe de 2.965,89 € (Dos mil novecientos sesenta y cinco euros con ochenta y nueve céntimos) IVA incluido, por el concepto de “Dispersión, transporte y desembalaje de las obras de la exposición Hermogenes Pardos, con devolución en Zaragoza, Murcia y Alcañiz” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la empresa QUEROCHE S.L., con CIF: B50227123, por el concepto e importes antes indicados 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 241864 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (44.455/24)

74.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

74.2.1.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.276,14 €, relativa al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, del 24 al 31 de julio de 2024 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 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC nº 242410 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.245/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
S.R.S.	XXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, del 24 al 31 de julio de 2024	EMIT-/70	01/08/2024	417764	01/08/2024	1.276,14 €
TOTAL							1.276,14 €

--	--

74.2.2.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.421,61 €, relativas al servicio de guardería externa por urgente necesidad para animales del Centro Municipal de Protección Animal, durante el periodo de facturación comprendido del 11 al 30 de junio y durante el mes de julio de 2024 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 2024 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, y número de RC 242434 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.920/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, del 11 al 30 de junio de 2024	EMIT-/101	01/08/2024	417854	01/08/2024	1.047,62 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, julio de 2024	EMIT-/104	01/08/2024	417858	01/08/2024	1.373,99 €
TOTAL							2.421,61 €

74.3.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

74.3.1.- Aprobar la factura 24-329 de fecha 31/07/24, con n.º de RCF 418007 por importe de 16.440,15 € relativa al SERVICIO LAVANDERÍA C. AMPARO, ALBERGUE MPAL. Y O. CENTROS del mes de JULIO de 2024, 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 2024 ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 240782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.065/24)

74.3.2.- Aprobar la factura con n.º EMIT-/1397 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415573 por importe de 1666,66 € relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 241475, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.347/24)

74.3.3.- Aprobar la factura 06/2024 de fecha 02/07/2024, con n.º de RCF 415200 por importe de 9.985,45 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de

JUNIO 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. (55.169/24)

74.3.4.- Aprobar la factura n.º 28/2024 de fecha 08/08/2024, con n.º de RCF 418647 por importe de 33.667,13 € relativa al SERVICIO DE COMEDOR INFANTIL VERANO 2024 (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) desde el 24 de JUNIO al 2 de AGOSTO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 242495, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.232/24)

74.3.5.- Aprobar la factura n.º 2024/08, con fecha 31/07/2024, por importe de 7.483,99 euros, con RCF 417614 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de JULIO de 2024, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240288, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.804/24)

74.3.6.- Aprobar la factura 07/2024 de fecha 02/08/2024, con n.º de RCF 417995 por importe de 9.773,23 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) del mes de JULIO 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. (58.805/24)

74.3.7.- Aprobar la factura n.º 27/2024 de fecha 05/08/2024, con n.º de RCF 418075 por importe de 17.653,95 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de JULIO de 2024 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 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.806/24)

74.3.8.- Aprobar la factura n.º 07/24, con fecha 31/07/2024, por importe de 4.594,56 euros, con RCF 418729 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de julio de 2024 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (58.807/24)

- 74.3.9.- Aprobar la factura n.º 2024246 de fecha 31/07/24, con n.º de RCF 417736 por importe de 11.447,38 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de JULIO de 2024, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.046/24)
- 74.3.10.- Aprobar la factura n.º 24/6995 de fecha 30/06/24, con n.º de RCF 415169 por importe de 14.403,24 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO) del mes de JUNIO de 2024, 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 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE,LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (59.050/24)
- 74.3.11.- Aprobar la factura 2/240626 con fechas 30/06/2024, por importes de 1.650 euros, y n.º RCF 415705, relativas al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante el período de abril a junio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN O.D SANTO DOMINGO DE SILOS, con CIF: R5000068F por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240685, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.900/24)
- 74.3.12.- Aprobar la factura n.º 25/2024, con fecha 30/06/24, por importe 2.700 euros, y n.º RCF 418294, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.917/24)
- 74.3.13.- Aprobar la factura n.º 2, con fecha 30/06/2024, por importe 2.400 euros, y n.º RCF 415704, relativa al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante el periodo de abril a junio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importes indicados. Con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 GASTOS ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD,

al RC 240684, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.920/24)

74.3.14.- Aprobar la factura FI-2406/48, con fecha 30/06/2024, por importe 5.850,00 euros, y n.º RCF 415367, relativa al alojamiento temporal personas migrantes generadas durante el período de abril a junio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ARZOBISPADO DE ZARAGOZA, con CIF: R5000025F por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2316 20201 ALOJAMIENTO PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240791, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.922/24)

74.3.15.- Aprobar la factura 66/2024 con fecha 30/06/24 por importe de 2.250 euros y n.º RCF 415706 relativa al alojamiento temporal personas migrantes generada durante el período de abril a junio de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA, con CIF: R5001005G, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR.PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (47.941/24)

74.3.16.- Aprobar la factura n.º 00/01083 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415790 por importe de 2.100,66 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240642 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (53.394/24)

74.3.17.- Aprobar la factura n.º 24/6994 de fecha 30/06/2024, con n.º de RCF 415164 por importe de 22.942,57 € 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 junio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242413 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (53.414/24)

74.3.18.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF 72997418H, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 242458 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.670/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de asesoría y gestión del Plan Social Media ZGZ Joven. Julio	2.823,33 €	2024/MKT/15	31/07/24	417785

Servicio de asesoría y gestión del Plan Social Media ZGZ Joven. Del 1 al 9 de agosto	846,99 €	2024/MKT/17	09/08/24	418883
--	----------	-------------	----------	--------

74.3.19.- Aprobar la factura n.º 07/2024 de fecha 31/07/2024, con n.º de RCF 417615 por importe de 5.624,43 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de julio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242449 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.675/24)

74.3.20.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF 72997418H, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 242459 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.676/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión Instagram Z16. Julio	1.411,66 €	2024/MKT/16	31/07/24	417786
Servicio de gestión Instagram Z16. Del 1 al 9 de agosto	423,49 €	2024/MKT/18	09/08/24	419113

74.3.21.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242448 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.677/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Julio	4.600,83 €	24/067	31/07/24	417623
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Julio	4.206,71 €	24/068	31/07/24	417622

74.3.22.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242498 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.678/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Julio de 2024	5.887,20 €	2/006429	31/07/24	417713
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Julio de 2024	6.142,20 €	2/006430	31/07/24	417714
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Julio de 2024	7.349,67 €	2/006431	31/07/24	417715

Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Julio de 2024	5.569,63 €	2/006436	31/07/24	417720
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Julio de 2024	5.978,94 €	2/006432	31/07/24	417716
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Julio de 2024	6.086,08 €	2/006437	31/07/24	417721
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Julio de 2024	6.785,56 €	2/006433	31/07/24	417717
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Julio de 2024	3.911,14 €	2/006434	31/07/24	417718
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Julio de 2024	4.382,75 €	2/006435	31/07/24	417719
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Julio de 2024	12.421,77 €	2/006438	31/07/24	417722

74.3.23.- Aprobar la factura n.º 71/2024 de fecha 31/07/2024, con n.º de RCF 417673 por importe de 6.398,60 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de julio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242451 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.679/24)

74.3.24.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242452 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.680/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. JULIO	4.085,61 €	C24/35	31/07/24	418761
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. JULIO	4.322,32 €	C24/34	31/07/24	418762
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. JULIO	7.844,93 €	C24/33	31/07/24	418759
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. JULIO	5.044,95 €	C24/36	31/07/24	418760

74.3.25.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242499 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.681/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. JULIO	10.956,62 €	24ZNX0016446	31/07/24	418681

Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. JULIO	6.520,60 €	24ZNX0016449	31/07/24	418687
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. JULIO	7.262,84 €	24ZNX0016444	31/07/24	418680
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. JULIO	5.804,43 €	24ZNX0016443	31/07/24	418684
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. JULIO	5.817,76 €	24ZNX0016447	31/07/24	418682
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. JULIO	6.756,89 €	24ZNX0016448	31/07/24	418683
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. JULIO	5.973,17 €	24ZNX0016453	31/07/24	418688

74.3.26.- Aprobar la factura n.º 00/01247 de fecha 31/07/2024, con n.º de RCF 418245 por importe de 3.356,12 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de julio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, con CIF G50717370, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242460 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.682/24)

74.3.27.- Aprobar la factura n.º 24/8069 de fecha 31/07/2024, con n.º de RCF 417804 por importe de 17.921,06 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y Píee (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de julio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242450 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.683/24)

74.3.28.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0016450 de fecha 31/07/2024, con n.º de RCF 418685, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de julio de 2024, 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 2024 JUV 3317 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.684/24)

74.3.29.- Aprobar la factura n.º 1/000015 de fecha 01/08/24, con n.º de RCF 417817 por importe de 4.268,20 € correspondiente a las labores de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas durante el mes de julio de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 241492 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (54.686/24)

74.3.30.- Aprobar la factura n.º 32/2024 de fecha 31/07/24, con n.º de RCF 418342 y por importe de 1.321,50 euros, relativa al servicio de DINAMIZACIÓN Y APOYO SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de JULIO de 2024, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACION Y ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (55.735/24)

74.4.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

74.4.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 2.200 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 – RUR - 9241 – 22609: ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC 242455 del Presupuesto Municipal 2024. (32.701/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
GESCAE HUESCA S.C.	J09865981	FAC.2024 N° 99 S3 LA	16/7/2024	2.200€	417942	ACTUACIÓN LOS CRACKS 10/07/2027 C.C. PEÑAFLORE

74.4.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 1.622,87 € 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 – 21200: CONSERVACIÓN CENTROS CÍVICOS, número de RC 242429, del Presupuesto Municipal 2024. (53.246/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FAC.	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
ESPECTACULO S MUSISER S.L.	B50744424	-EF-00122-24	01/07/2024	683,65 €	415817	REPARACIÓN DIMMER, REVISIÓN CABLEADO Y CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS SERVICIOS CENTROS CÍVICOS
FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	INV/2024/5814	19/07/2024	160,34 €	417598	CANDADO C.C. SALVADOR ALLENDE
FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	INV/2024/4979	19/06/2024	320,49 €	417337	MATERIAL FERRETERÍA C.C. OLIVER
FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	INV/2024/5344	30/06/2024	22,61 €	415023	ENROLLACABLE PRO 4T 10MT C.C. GARRAPINILLOS
FERRETERIA-ROYMAR-SL	B50616481	INV/2024/5405	05/07/2024	435,78 €	415973	MATERIAL FERRETERÍA C.C. UNIVERSIDAD

74.5.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

74.5.1.- Aprobar la factura nº 21000007/24, de fecha 29/07/2024, RCF 417431 por importe de 130.580,34 €, relativa a la certificación de junio 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 242417. (53.611/24)

74.5.2.- Aprobar la factura n.º 24/VNA1070, de fecha 31/07/2024 de RCF 417871, por importe de 161.766,33 €, relativa a la certificación de junio de 2024 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza Lote 1, Edificios Generales (Administrativos, Culturales y Sociales)., y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. CIF B02272490, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 242416 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (53.609/24)

74.5.3.- Aprobar la factura n.º 01/00000138 de fecha 15/07/2024, RCF 416348 por importe de 128.416,15€ relativa a la certificación de junio de 2024 de la prestación del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIFA500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 242415 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (53.608/24)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

74.5.4.- Aprobar la factura n.º 083/24, de 9 de julio de 2024, con n.º RCF 415950, por importe de 2.178€ (IVA incluido), relativa a la realización de visitas divulgativas a la Planta Potabilizadora en el segundo trimestre de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 1.800€, por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8.F.b) LIVA, a favor de DIEZ ANTOÑANZAS SL (CIF B99448185), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1532-22799 ASISTENCIA TÉCNICA, REDACCIÓN PROYECTOS, ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y CONTROL CALIDAD y número de RC 242330, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (48.212/24)

74.5.5.- Aprobar las siguientes facturas:

- n.º EMIT -24-/305, de 31 de mayo de 2024, con n.º RCF 412947, por importe de 7.078,50€ (IVA incluido), relativa a la recogida de residuo químico y limpieza de depósito

-nº EMIT 24/362, de 2 de julio de 2024, con n.º RCF 415171, por importe de 12.236,40€ (IVA incluido) relativa a la limpieza de depósitos de hipoclorito.

Autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por los importes de las bases imponibles de las facturas citadas, es decir, 6.376€ y 11.124€ respectivamente, por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8.F.b) LIVA, a favor de ADIEGO-HERMANOS-SA, con CIF A50024181, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 242219 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (41.274/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

74.5.6.- 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 242365 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (50.092/24).

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
9/2024/SZ3	413267	14/06/24	Colisión Av Academia Gral Militar Z3-203-031 Ref 2023/C00053	1.241,05 €
13/2024/SZ1	414232	21/06/24	Colisión Calle Agustines Z1-017-089 Ref 2024/C00015	2.758,34 €
14/2024/SZ1	414233	21/06/24	Colisión Paseo Sagasta Z1-041-092 Ref 2024/C00010	2.489,72 €
10/2024/SZ3	414554	26/06/24	Colisión Ronda Hispanidad Z3-192-068 Ref 2024/C00014	2.859,12 €
10/2024/SZ2	416139	11/07/24	Colisión Calle Rioja Z2-311-038 Ref 2023/C00009	3.073,30 €
11/2024/SZ3	416214	12/07/24	Colisión Pablo Ruiz Picasso Z3-039-017 Ref 2024/C00016	3.057,09 €
11/2024/SZ2	416794	19/07/24	Colisión Av Rodríguez Ayuso Z2-257-111 Ref 2024/C00013	2.117,06 €
TOTAL				17.595,68 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 19 de septiembre de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa