

ANEXO AL PUNTO 42 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 7 DE JUNIO DE 2024

42. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

42.1.1.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-393	15/02/24	201,30 €	405238
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-594	29/02/24	148,58 €	405239
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-561	29/02/24	344,38 €	406119
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-777	15/03/24	337,64 €	406303
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-792	15/03/24	231,70 €	406508
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-965	31/03/24	358,61 €	406509
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-591	29/02/24	508,19 €	406510
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-769	15/03/24	66,80 €	405316
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-774	15/03/24	261,75 €	406653
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-793	15/03/24	247,75 €	406787
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-969	31/03/24	324,79 €	406793
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-942	31/03/24	48,80 €	406847
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-786	15/03/24	628,53 €	406898
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-560	29/02/24	11,10 €	406900
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-941	31/03/24	29,40 €	406904
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-949	31/03/24	92,65 €	406907
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1102	31/03/24	384,21 €	406561
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-772	15/03/24	689,24 €	407019
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	4.915,42 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/57.359	31/03/24	198,62 €	406652
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	198,62 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V402523	29/02/24	671,19 €	403193
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V403141	15/03/24	117,54 €	404772
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	788,73 €	
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	23-013452	30/11/23	72,52 €	403074
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536		SUMA	72,52 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV24-439	27/03/24	2.277,17 €	406520
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	2.277,17 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29949	16/03/24	247,28 €	404429
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29888	16/03/24	124,86 €	405221

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	144040	30/11/23	155,21 €	404233
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32848	23/03/24	211,15 €	405329
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32847	23/03/24	-104,39 €	405330
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	34088	23/03/24	312,57 €	405332
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	27209	09/03/24	35,99 €	405557
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	27208	09/03/24	45,33 €	405556
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	27204	09/03/24	140,99 €	405555
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	27203	09/03/24	19,47 €	405554
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	27205	09/03/24	24,04 €	405553
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	12983	03/02/24	92,40 €	405551
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20338	25/02/24	16,25 €	405550
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20336	25/02/24	110,94 €	405548
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20337	25/02/24	130,28 €	405547
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29918	16/03/24	490,49 €	405727
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23342	29/02/24	315,08 €	405728
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23341	29/02/24	491,73 €	405730
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23340	29/02/24	5,36 €	405731
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	29917	16/03/24	181,33 €	405732
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23343	29/02/24	9,40 €	405734
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35991	30/03/24	57,16 €	405761
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35542	30/03/24	67,60 €	405879
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32806	23/03/24	103,47 €	405331
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35880	30/03/24	52,90 €	405760
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35522	30/03/24	580,21 €	405765
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35696	30/03/24	504,41 €	405767
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32771	23/03/24	172,11 €	405328
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35505	30/03/24	288,42 €	405756
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35504	30/03/24	-60,96 €	405757
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35727	30/03/24	473,04 €	405758
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	39165	07/04/24	-19,98 €	406447
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	39166	07/04/24	118,98 €	406448
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17645	18/02/24	1.581,80 €	405695
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17644	18/02/24	-722,50 €	405696
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20567	25/02/24	172,88 €	405698
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30195	16/03/24	268,40 €	405702
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	37424	30/03/24	114,96 €	405764
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	40126	07/04/24	218,53 €	406449
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38981	07/04/24	344,31 €	406444
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35688	30/03/24	82,66 €	405759
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36462	30/03/24	63,13 €	406623
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	39047	07/04/24	415,25 €	406445
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	39053	07/04/24	160,81 €	406446

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41536	14/04/24	92,25 €	407193
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41722	14/04/24	-18,02 €	407198
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41590	14/04/24	-20,53 €	407197
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41591	14/04/24	210,64 €	407195
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41502	14/04/24	122,88 €	407194
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	41545	14/04/24	616,76 €	407196
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32785	23/03/24	22,71 €	407355
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32784	23/03/24	227,53 €	407356
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32781	23/03/24	54,67 €	407357
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32782	23/03/24	136,20 €	407358
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32783	23/03/24	10,91 €	407359
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	32780	23/03/24	80,21 €	407360
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	9.629,56 €	
			TOTAL EXPTE.	17.882,02 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 241578, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.742/24)

42.1.2.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F241-1132	15/04/24	2.377,65 €	407987
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-241332	26/03/24	2.854,39 €	407000
GRUPO ESPACIOS VERDES 2013, S.L.	B01639608	F241548	29/04/24	2.395,80 €	408552
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	49234	30/04/24	703,37 €	408717
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA24001804	20/04/24	3.303,30 €	407766
			TOTAL EXPTE.	11.634,51 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 241774, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (32.859/24)

42.1.3.- Reconocer en favor de ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A., con CIF A-50037902, el GASTO por el Suministro de material eléctrico para la Unidad de Informática del Servicio de Instalaciones Deportivas, por un importe total de 1.090,84 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V403816	31/03/24	1.090,84 €	405692
			TOTAL EXPTE.	1.090,84 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 22699 Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 240148, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (32.860/24)

42.1.4.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240847	29/02/24	228,02 €	405213
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240937	29/02/24	9,99 €	405244
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240849	29/02/24	127,78 €	405245
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240931	29/02/24	75,36 €	405679
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241335	26/03/24	177,75 €	406051
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240848	29/02/24	310,68 €	405497
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240851	29/02/24	348,77 €	405705
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241325	26/03/24	138,69 €	406785
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241331	26/03/24	41,48 €	406916
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240853	29/02/24	507,84 €	406915
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241456	26/03/24	416,12 €	407001
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240850	29/02/24	260,73 €	407002
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240932	29/02/24	267,70 €	407018
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241328	26/03/24	698,07 €	407454
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-240855	29/02/24	243,21 €	406798
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241458	26/03/24	61,27 €	408320
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241890	30/04/24	59,33 €	409302
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241497	27/03/24	202,80 €	409159
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241460	26/03/24	241,71 €	409160
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-241742	29/04/24	374,01 €	408680
BLAROZAR, S.L.	B50354596		SUMA	4.791,31 €	
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249000648	17/04/24	3.312,07 €	407813
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		SUMA	3.312,07 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	99262	25/08/23	818,50 €	407862
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	818,50 €	
		TOTAL EXPTE.		8.921,88 €	

con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 241765, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (32.861/24)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

42.1.5.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2024-PEI-1361-62308, Equipamiento y materiales en parque bomberos y protección civil, y al RC Sicaz n.º 241725, del vigente presupuesto municipal de 2024. (24.403/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SERVISOLUTIONS S.L.	B50935683	EMIT-/1894	08/01/2024	5.999,18 €	399333
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2024V400355	15/01/2024	5.580,35 €	399947
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2024V401135	31/01/2024	377,02 €	400813
ELECTRICIDAD GUERRA, S.A.	A26021972	2024V200922	31/01/2024	6.034,90 €	400752
HERVEL ELECTROQUIMICA, S.L.	B48086227	20240131	14/02/2024	5.999,18 €	401808
				23.990,63 €	

42.1.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de oxígeno medicinal de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Sociedad Española de Carburos Metálicos, con CIF n.º A08015646, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y documento de RC Sicaz n.º 241813, del vigente presupuesto municipal de 2024. (33.865/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470793630	07/03/2024	1.230,49 €	403610
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470876397	31/03/2024	1.030,42 €	405666
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470904367	08/04/2024	1.330,11 €	406601
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470991793	30/04/2024	2.072,63 €	408622
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0471009876	08/05/2024	1.292,30 €	409640
				6.955,95 €	

42.1.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales en Parques de Bomberos y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 241814, del vigente presupuesto municipal de 2024. (33.869/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CHUBB IBERIA, SL	B82844358	F240302520	15/03/2024	4.729,64 €	404306
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912061223	19/04/2024	4.038,01 €	407686
				8.767,65 €	

42.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/187, de fecha 30/04/2024, con RCF n.º 408960, y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizadas en el mes de abril 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 241714 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (32.424/24)

42.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

42.3.1.- Aprobar la factura n.º 1/7 de fecha 18-04-2024, con n.º de RCF 407673, presentada el 19-04-2024, por importe de 221.197,71 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –FEBRERO 2024-, 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 2024-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 241643 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.349/24)

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

42.3.2.- Aprobar la factura n.º CAT/118 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 408520, presentada el 30/04/2024, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de abril de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 241595, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (30.466/24)

42.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

42.4.1.- Aprobar la factura n.º 24/4508 de fecha 31/03/24, con n.º de RCF 405952 por importe de 16.325,40 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO.) del mes de MARZO 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. (28.715/24)

- 42.4.2.- Aprobar la factura con n.º EMIT-/1380 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 408955 por importe de 1.666,66 € relativa al PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR durante el mes de ABRIL de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADCARA, con CIF G99230955, 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 241475, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (30.362/24)
- 42.4.3.- Aprobar la factura n.º 000213/24 de fecha 06/05/24, con n.º de RCF 409149 por importe de 1.074,86 €, relativa al SERVICIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES MEDIANTE MENSAJERIA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA AYUDAS DE URGENCIA durante el mes de ABRIL de 2024 , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L., con N.I.F. B87298709, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240912 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (30.498/24)
- 42.4.4.- Aprobar la factura n.º 20240016 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 409919 por importe de 5.600,62 € 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 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.354/24)
- 42.4.5.- Aprobar la factura n.º 04/24, con fecha 30/04/2024, por importe de 5.893,31 euros, con RCF 409847 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 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. (33.355/24)
- 42.4.6.- Aprobar la factura 04/2024 de fecha 07/05/2024, con n.º de RCF 409591 por importe de 9.760,34 € 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 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. (33.360/24)

42.4.7.- Aprobar la factura n.º 2024/04, con fecha 30/04/2024, por importe de 5.719,05 euros, con RCF 409172 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 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. (33.364/24)

42.4.8.- Aprobar la factura n.º 2024133 de fecha 30/04/24, con n.º de RCF 408913 por importe de 7.955,12 € 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 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. (33.367/24)

42.4.9.- Aprobar las facturas que a continuación se relacionan y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240931 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.470/24)

SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO	ABRIL	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	3.128,03 EUR	751224040087	30-04-24	409980
SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS	ABRIL	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	576,93 EUR	751224040088	30-04-24	409981

42.4.10.- Aprobar la factura n.º 4/2024, con fecha 30/04/24, por importe de 4.966,10 euros, con RCF 409272 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240287, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.357/24)

42.4.11.- Aprobar la factura n.º 04/2024 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 408784 por importe de 4.939,72 € 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 abril 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 240617 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.307/24)

42.4.12.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/7 de fecha 30/04/24, con n.º de RCF 408708 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de abril de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF ***9741**, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240154 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.309/24)

42.4.13.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/8 de fecha 30/04/24, con n.º de RCF 408709 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de abril de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF ***9741**, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240127 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.311/24)

42.4.14.- 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 240604 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.315/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Abril	4.661,32 €	24/050	30/04/24	408767
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Abril	4.525,88 €	24/051	30/04/24	408768

42.4.15.- 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 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 240928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.316/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Abril de 2024	22.034,99 €	2/006319	30/04/24	408579
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Abril de 2024	16.509,69 €	2/006320	30/04/24	408580
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Abril de 2024	17.419,48 €	2/006321	30/04/24	408581
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Abril de 2024	11.829,30 €	2/006326	30/04/24	408586
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Abril de 2024	12.783,72 €	2/006322	30/04/24	408582
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Abril de 2024	13.280,11 €	2/006327	30/04/24	408587

Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Abril de 2024	12.017,15 €	2/006323	30/04/24	409312
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Abril de 2024	4.679,06 €	2/006324	30/04/24	408584
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Abril de 2024	4.608,07 €	2/006325	30/04/24	408585
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Abril de 2024	4.477,03 €	2/006328	30/04/24	408588
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Abril de 2024	3.164,12 €	2/006331	30/04/24	408589

42.4.16.- Aprobar la factura n.º 24/4862 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 408790 por importe de 25.728,74 € 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 abril 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 240641 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.325/24)

42.4.17.- Aprobar la factura n.º 00/00733 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 409613 por importe de 3.626,97 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de abril 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. (28.327/24)

42.4.18.- Aprobar la factura n.º 24ZNX0007442 de fecha 30/04/2024, con n.º de RCF 409410, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de abril 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 el concepto e importe 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. (28.328/24)

42.4.19.- Aprobar la factura n.º 1/000008 de fecha 02/05/24, con n.º de RCF 408810 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 abril 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. (28.329/24)

42.4.20.- Aprobar las facturas n.º 19/2024 de fecha 30/04/24, con n.º de RCF 409904 y por importe de 2.364,01 euros, relativa 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 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACION Y ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (32.096/24)

42.5.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

42.5.1.- Aprobar la factura n.º 01/00000093 de fecha 13/05/2024, n.º RCF 410122 por importe de 76.787,97€ relativa a la certificación de abril 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 241788 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.508/24)

42.5.2.- Aprobar la factura n.º Z50025310524000001 de fecha 13/05/2024 y RCF 410148 por importe de 147.511,98€ relativa a la certificación de abril de 2024 del Servicio de MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA , LOTE 2 EDIFICIOS DEPORTIVOS y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO FACILITY, S.A. CIF A83709873, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3422 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS y número de RC 241787 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (33.511/24)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

42.5.3.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa 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 2024-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 240551, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.357/24)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
400439	179	26/01/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.694,00 €
400441	181	26/01/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	838,36 €
401910	367	15/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.694,00 €

401914	369	15/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.679,11 €
402528	395	23/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	67,16 €
402755	446	27/02/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	945,77 €
404407	619	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	353,80 €
405078	678	15/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	7.128,49 €
405080	679	21/03/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.907,38 €
				TOTAL	18.308,07 €

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

42.5.4.- 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 2024-CEM-1641-21200-"Mantenimiento, Gastos de Funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 241724 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (29.083/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	CONCEPTO	FECHA	RCF	IMPORTE
O.L.M	*****	2405009	Rutas escolares	06/05/2024	404907	2.310,00 €
					TOTAL:	2.310,00 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

42.5.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 259 de fecha 1/04/2024 con n.º de RCF 406935 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 EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 241516 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.042/24)

42.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 41016 de fecha 25 de abril de 2024 con n.º de RCF 408200 por importe de 6.997,08 € 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 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 241655 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (28.560/24)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

42.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 00878 de fecha 30 de abril de 2024 con n.º RCF 409429 por importe de 30.303,49 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 46 y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-

61900 y n.º de RC 241705 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (30.274/24)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE

42.5.8.- Aprobar la factura n.º A 25758, de 31 de octubre de 2023, con n.º RCF 406020, por importe de 925,65€, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones y Academia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CARLOS BLANCO LORENTE, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-22106 "Reactivos para potabilización del agua" y número de RC 241611 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.161/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

42.5.9.- Aprobar la factura n.º 21/2023/SZR de fecha 21/12/2023, con n.º de RCF 398199, por importe de 383.139,35 € relativa a Certificación CV-11/23 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 241712, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (30.000/24)

42.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 13/2023/SZF de fecha 21/12/2023, con n.º de RCF 398197, por importe de 220.967,33 € relativa a Certificación CF-11-2/23 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 2024-INF-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 241711, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (29.998/24)

42.5.11.- Aprobar la factura n.º 03/2024/SZR de fecha 17/04/2024, con n.º de RCF 407501, por importe de 295.484,55 € relativa a Certificación CV-02/24 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 241615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.298/24)

42.5.12.- Aprobar 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 241623 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.753/24)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
07/2024/SZ1	406850	09/04/24	Colisión Calle Santiago Z1-010-027 Ref 2024/C00004	2.667,87 €
08/2024/SZ1	406863	10/04/24	Colisión Av Puerto Venecia Z1-261-004 Ref 2024/C00008	3.548,22 €
09/2024/SZ1	407028	11/04/24	Colisión Av Puerto Venecia Z1-261-035 Ref 2023/C00025	1.133,99 €
10/2024/SZ1	407032	11/04/24	Colisión Av Séptimo Arte Z1-274-070 Ref 2023/C00050	614,33 €
08/2024/SZ2	407695	19/04/24	Colisión Av Navarra Z2-054-030 Ref 2024/C00012	1.343,00 €
TOTAL				9.307,41 €

42.5.13.- Aprobar la factura n.º 22/2023/SZR de fecha 21/12/2023 con n.º RCF 398204 por importe de 331.095,34 € relativa a Certificación ON02-23 de trabajos de montaje de iluminación navideña año 2023-2024 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y 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-1651-21301 "Ornamentación navideña" y número de RC 241463 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.563/24)

42.5.14.- Aprobar la factura n.º 02/2024/SZR de fecha 17/04/2024 , con n.º de RCF 407498, por importe de 277.765,14 € relativa a Certificación CV-01/24 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 241614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (27.284/24)

42.5.15.- Aprobar 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 241420 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (21.052/24)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
01/2024/SZ2	399703	15/01/24	Colisión Calle Iriarte Reinoso Z2-293-009 Ref 2023/C00052	1.114,57 €
02/2024/SZ2	399708	15/01/24	Colisión Calle Arkanoid Z2-352-125 Ref 2023/C00051	1.082,09 €
03/2024/SZ2	399920	17/01/24	Colisión Av Gómez Laguna Z2-095-023 Ref 2023/C00045	1.757,88 €
04/2024/SZ2	400002	18/01/24	Colisión Ronda Ibón de Plan Z2-192-068 Ref 2023/C00048	2.251,43 €
03/2024/SZ3	400057	19/01/24	Colisión Av Santa Isabel Z3-136-10 Ref 2023/C00042	48,06 €
06/2024/SZ2	404539	18/03/24	Colisión Calle Doctor Fleming Z2-027-014 Ref 2023/C00038	2.050,12 €
TOTAL				8.304,15 €

42.5.16.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a retranqueos solicitados por particulares y 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 241761 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (30.465/24)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
1/2024/SZ3	399640	11/01/24	Ret particular Pol Malpica Calle F Z3-185-039 Ref 2023/RP00006	926,67 €
4/2024/SZ3	401488	09/02/24	Colisión Cº Cascajo-acceso San Juan Z3-124-121 Ref 2023/C00044	1.545,92 €
01/2024/SZ1	402655	21/02/24	Colisión Calle Romero 8 Pol. Empresarium Z1-242-031 Ref 2023/C00039	3.178,00 €
03/2024/SZ1	402900	29/02/24	Colisión Calle Santiago Z1-010-030 Ref 2023/C00034	113,22 €
5/2024/SZ3	403127	04/03/24	Colisión Calle Blas de Otero Z3-045-002 Ref 2024/C00003	2.138,60 €
6 2024 SZ3	403131	04/03/24	Colisión Av José Atarés Z3-224-008 Ref 2023/C00054	25,39 €
2/2024/SZ3	403705	19/01/24	Colisión Gómez de Avellaneda Z3-038-056 Ref 2023/C00046	25,39 €
05/2024/SZ2	403711	08/03/24	Reparación instalación Calle Madre Rafols Z2-025-140 / 162 Ref 2023/RP00004	1.781,27 €
04/2024/SZ1	403854	11/03/24	Colisión Ronda Hispanidad Z1-191-038 Ref 2023/C00047	2.220,06 €
05/2024/SZ1	403874	11/03/24	Colisión Ronda Hispanidad Z1-196-005 Ref 2023/C00049	2.358,10 €
06/2024/SZ1	403882	11/03/24	Colisión Ronda Hispanidad Z1-193-063 Ref 2024/C00007	2.358,10 €
07/2024/SZ2	405040	21/03/24	Colisión Pº Echegaray Z2-016-058 Ref 2024/C00002	47,94 €

	TOTAL	16.718,66 €
--	--------------	--------------------

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 7 de junio de 2024

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa