

**ANEXO AL PUNTO 20 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 10 DE JULIO DE 2025**

20 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

20.1 ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

20.1.1 Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas n.º 2025/BBC/258 de fecha 30/05/2025, registrado en el RCF con n.º 446035 por importe de 1.718,20 €, IVA incluido, concepto: Gestión de las cuentas de Redes Sociales de los Museos Municipales y la n.º 2025/BBC/259 de fecha 30/05/2025, registrado en el RCF con n.º 446036 importe de 2.838,66 €, IVA incluido, concepto: Trabajos complementarios con motivo del Día Internacional de los Museos (DIM), importe total: 4.556,86 € (cuatro mil quinientos cincuenta y seis euros con ochenta y seis céntimos) 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 2025 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 252130 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (44.812/25)

UNIDAD DE PROMOCIÓN CULTURAL Y AUDIOVISUAL

20.1.2 Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º EMIT-/32 de fecha 04/05/2025 por importe de 5.324,00 € (cinco mil trescientos veinticuatro euros) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL, con CIF B67887646, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 334122699 Oficina Fílmica" y número de RC SICAZ n.º 252133 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (43.688/25)

20.2 ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

20.2.1 Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 11.000,00 €, relativa al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante los meses de MARZO y ABRIL 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 "Programa y actividades de sensibilización y comunicación one health", con cargo al RC n.º 251955 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.979/25)

EMPRESA	CIF/NIF	CONCEPTO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE
TERCERALIA SL	B99531824	Transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de MARZO 2025	TRC25/15 28	03/04/2025	4403 10	03/04/2025	5.500,00 €
TERCERALIA SL	B99531824	Transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de ABRIL 2025	TRC25-/ 1540	30/04/2025	4427 04	04/05/2025	5.500,00 €
TOTAL							11.000,00 €

20.2.2 Aprobar la factura n.º 00/42583 de fecha 31-05-2025, con n.º RCF 445675 presentada el 02-06-2025, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de MAYO 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SEDENA, S.L. con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22799 "Centro de documentación de recursos naturales" y su número de RC 250624 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (8.464/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

20.2.3 Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 33.888,57 €, relativas a los servicios de 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 abril de 2025, servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales en el mes de mayo de 2025, servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en el mes de mayo de 2025 y servicio de limpieza de los cheniles e instalaciones del Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de mayo 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.º 252142 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (43.225/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA- FACULTAD DE EDUCACIÓN DE	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención de animales, en hospital veterinario,	612/20250 000000000 751	02/06/2025	445672	02/06/2025	6.152,76 €

ZARAGOZA (UNIZAR)		abril 2025					
CENTRO CANINO ARAGONÉS SL	B75342832	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, mayo 2025.	A-008	30/05/2025	445561	01/06/2025	9.792,88 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, mayo 2025	EMIT-/132	02/06/2025	445805	02/06/2025	11.239,69 €
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza y desinfección de cheniles del centro municipal de protección animal, mayo 2025	1229	31/05/2025	445967	03/06/2025	6.703,24 €
TOTAL							33.888,57 €

20.2.4 Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 3.993,00 €, relativa al servicio de limpieza y desinfección de la colonia felina Pinares de Venecia "El Guano" durante el mes de mayo de 2025 y 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 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 252180 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (43.736/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESEN TADA	IMPORTE
EURO DENKER S.L.U.	B99360398	Servicio de limpieza y desinfección de la colonia felina de Pinares de Venecia "El Guano", mayo 2025	1228	31/05/2025	445965	03/06/2025	3.993,00 €
TOTAL							3.993,00 €

20.2.5 Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 1.414,49 €, en concepto del suministro de pienso para dietas específicas y medicamentos veterinarios necesarios para los animales del CMPA, del 3 al 28 de febrero de 2025 y 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 2025 OPA 3111 2219924 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 252179 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (43.938/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTAD A	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas y medicamentos veterinarios necesarios para los animales del CMPA, del 3 al 28 de febrero de 2025	FVM0225-0558/1	28/02/2025	444817	22/05/2025	1.414,49 €
TOTAL							1.414,49 €

20.2.6 Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 4.411,93 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante el mes de abril y hasta el 23 de mayo 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 252181 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (44.148/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTAD A	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en mayo de 2025	#FC29-171250001621	28/05/2025	446167	04/06/2025	3.331,93 €
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas, abril de 2025	612/2025000000000757	03/06/2025	446199	04/06/2025	1.080,00 €
TOTAL							4.411,93 €

20.3 ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

20.3.1 Aprobar la factura 25-214 de fecha 31/05/25, con n.º de RCF 446040 por importe de 16.902,65 € relativa a la prestación del Servicio de Lavandería para la Residencia Municipal Casa Amparo, Albergue Municipal y Otros Centros durante el mes de mayo 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 y número de RC 250273, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (43.677/25)

- 20.3.2 Aprobar la factura 25AY/245 de fecha 31/05/25, con n.º de RCF 445961 por importe de 92.986,07 € relativa a la prestación del Servicio de Atención a Personas en Situación de Dependencia con Deterioro Cognitivo de la Residencia Municipal Casa de Amparo durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VITALIA HOME, S.L.U. con CIF B-99438806, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2319 22799 CONTRATOS SERVICIOS CASA AMPARO y número de RC 250274, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (43.704/25)
- 20.3.3 Aprobar la factura 000000361/25, de fecha 31/05/2025 con n.º RCF 447023, por importe de 1.145,34 euros relativa al envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOBIP MOBILE SERVICES S.L., con CIF B87298709, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22706 DIGITALIZACIÓN E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 250118 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (46.234/25)
- 20.3.4 Aprobar la factura n.º 8200582145, con fecha 04/03/25 , por importe 368,08 € y n.º RCF 437422, relativa al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA generada durante el mes de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B62014485 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2317 22106 ADQUISICIÓN PRODUCTOS TEST CENTRO MUNICIPAL ATENCIÓN Y PREVENCIÓN ADICIONES y número de RC 252089, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (44.918/25)
- 20.3.5 Aprobar la factura n.º 8200596011 de fecha 13/05/25, por importe 7.311,10 € y n.º RCF 443907 relativa al servicio de análisis y detección de drogas de abuso en orina en el CMAPA generada durante el mes de abril de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U, con CIF: B62014485, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2317 22106 ADQUISICIÓN PRODUCTOS TEST CENTRO MUNICIPAL ATENCIÓN Y PREVENCIÓN ADICIONES, al RC 251975, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (44.919/25)
- 20.3.6 Aprobar la factura n.º A/25050087, con fecha 31/05/25, por importe de 2.967,80 € y n.º RCF 446533 relativa al servicio de Transporte Escuela Jardinería El Pinar generada durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS S.L., con CIF 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. (45.703/25)

20.3.7 Aprobar la factura 751525050005 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446532 por importe de 5.178,63 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 251120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (34.547/25)

20.3.8 Aprobar la factura 25ZNX0013370 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446897 por importe de 1.356,19 € relativa a la realización de labores realizadas dentro del proyecto digital del Club de e-Sports "El Cierzo" durante el mes de mayo de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE JUVENTUD y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.855/25)

20.3.9 Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250188 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.856/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FECHA FACT.	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Mayo 2025	24.064,55 €	2/006796	31/05/25	445723
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal . Mayo 2025	16.178,06 €	2/006797	31/05/25	445725
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Mayo 2025	18.005,43 €	2/006798	31/05/25	445726
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Mayo 2025	12.892,40 €	2/006803	31/05/25	445730
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Mayo 2025	13.433,53 €	2/006799	31/05/25	445727
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Mayo 2025	17.188,67 €	2/006804	31/05/25	445731
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Mayo 2025	12.800,16 €	2/006800	31/05/25	445728
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Mayo 2025	4.387,05 €	2/006801	31/05/25	445729
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Mayo 2025	4.334,67 €	2/006802	31/05/25	445737
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Mayo 2025	3.875,10 €	2/006805	31/05/25	445733
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Mayo 2025	3.505,56 €	2/006808	31/05/25	445734

20.3.10 Aprobar la factura 25/7049 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446211 por importe de 26.826,45 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 1-Casco Histórico, durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799

ZONA JOVEN y número de RC 250171, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.859/25)

20.3.11 Aprobar la factura 05/2025 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446973 por importe de 5.160,15 € relativa a la prestación del Servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zonas Jóvenes) del Lote 17-La Cartuja, durante el mes de mayo de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 ZONA JOVEN y número de RC 250128, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.863/25)

20.3.12 Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250126 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.864/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/16). Mayo 25	4.360,69 €	25/042	31/05/2025	446179
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/19). Mayo 25	4.202,04 €	25/043	31/05/2025	446205

20.3.13 Aprobar la factura n.º 2025/355 de fecha 31/05/2025, con n.º de RCF 446171 por importe de 9.368,30 € relativa a la prestación del servicio de gestión de las actividades educativas del Programa de Integración de Espacios Escolares (actualmente Zonas Jóvenes Escolares) en centros públicos de educación especial, durante el mes de mayo de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad KAIROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con CIF F50905124, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22699 - ZONA JOVEN ESCOLAR, y número de RC 251042 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.866/25)

20.4 ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

20.4.1 Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 252106 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (43.109/25)

N.º R.C.F.	N.º FTRA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
444938	25/3856	15/05/25	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	1.076,90 €
445539	25/4237	31/05/25	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	685,04 €
				TOTAL	1.761,94 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

20.4.2 Aprobar el abono de la factura n.º 25055010 de fecha 20 de mayo de 2025 con n.º de RCF 444543 por importe de 286.418,92 € relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 236.709,85 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 Fb) LIVA”) a favor de VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación vías Publicas y n.º de RC 252022 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (40.221/25)

20.4.3 Aprobar la factura n.º FE25/375 de fecha 31 de mayo de 2025 con n.º de RCF 446287 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 por importe de 784,80 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”) a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación Y Reparación Red De Agua Potable y n.º de RC 252210 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (45.027/25)

20.4.4 Aprobar la factura n.º FE25/318 de fecha 22 de mayo de 2025 con n.º de RCF 444858 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 por importe de 784,80 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”) a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación Y Reparación Red De Agua Potable y n.º de RC 252053 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (41.796/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

20.4.5 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 CIF U-99429904, 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 252128 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (42.920/25)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
06/2025/SZ2	443651	12/05/25	Colisión Av Ilustración Z2-146-131 Ref 2025/C00001	3.852,20 €
07/2025/SZ2	443656	12/05/25	Colisión Av Ciudad de Soria Z2-291-005 Ref 2024/C00020	3.220,05 €
09/2025/SZ2	443659	12/05/25	Colisión Av San José, Monzalbarba Z2-214-033 Ref 2025/C00002	2.256,81 €
10/2025/SZ2	443664	12/05/25	Colisión Padre B. Boggiero Z2-021-214 Ref 2024/C00031	1.298,68 €
08/2025/SZ2	443674	12/05/25	Colisión Av Cañones de Zaragoza Z2-358-093 Ref 2025/C00014	47,94 €
TOTAL				10.675,68 €

20.4.6 Aprobar el abono de la factura n.º 09/2025/SZR de fecha 06/06/2025, con n.º de RCF 446375, por importe de 162.443,27 € relativa a Certificación CV-04-1/25 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 2025-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 252136, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (42.415/25)

20.4.7 Aprobar el abono de la factura n.º 10/2025/SZR de fecha 06/06/2025, con n.º de RCF 446380, por importe de 127.344,42 € relativa a Certificación CV-04-2/25 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1651-61300 "Obras eficiencia energética alumbrado público" y número de RC 252107, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (42.418/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 10 de julio de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa