

**ANEXO AL PUNTO 32 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO
DE ZARAGOZA DE 10 DE ABRIL DE 2025****32.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****32.1.- ÁREA DE ALCALDÍA****DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

32.1.1.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, números de RCF e importes relacionados, relativos al servicio de asesoramiento, planificación y compra de espacios on line de los meses de septiembre y octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica en favor de Proximia Havas S.L., con CIF B63968267, con cargo a la aplicación presupuestaria 25-ALC-9202-22602 "Servicios, asistencias y contratos dirección de Comunicación" y n.º de RC 250741. (24.295/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
PROXIMIA -HAVAS S.L.	B63968267	2024003866	07/11/2024	12.100,00	425983
PROXIMIA -HAVAS S.L.	B63968267	2024003865	07/11/2024	15.397,25	425982
PROXIMIA -HAVAS S.L.	B63968267	2024004039	19/11/2024	42.397,25	427363
TOTAL				42.894,50€	

32.1.2.- Aprobar la factura n.º 2025000085, por importe de 7.163,20€ y n.º RCF 434250, relativa al servicio de asesoramiento, planificación y compra de espacios on line del mes de enero de 2025, y autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica en favor de Proximia Havas S.L. con CIF B63968267, con cargo a la aplicación presupuestaria 25-ALC-9202-22602 "Servicios, asistencias y contratos dirección de Comunicación" y n.º de RC 250741 (24.304/25)

**32.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN
CIVIL**

32.2.1.- 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 2025-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 251170, del vigente presupuesto municipal de 2025. (6.442/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	245244/500871	28/06/2024	169,42 €	416498
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	245246/704748	23/09/2024	461,99 €	430142
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	245244/501459	27/09/2024	156,37 €	431284
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	245246/705241	21/10/2024	461,99 €	430143
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	245240/102386	31/10/2024	156,37 €	431287

ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	245240/102622	30/11/2024	549,88 €	430146
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	245240/102851	31/12/2024	391,37 €	433398
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	245240/102852	31/12/2024	153,88 €	433399
ITURRI S.A.	A41050113	410383409	21/11/2024	219,06 €	428156
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471756952	30/11/2024	2.268,10 €	428699
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471777404	09/12/2024	1.302,20 €	429839
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471870115	31/12/2024	1.095,93 €	432887
ROSENBAUER ESPAÑOLA S.A.	A28859833	22661	02/12/2024	2.675,79 €	429067
SUMINISTROS INDUSTRIALES BEXTOK, S.L.	B01533017	EMIT-/2403126	31/12/2024	621,32 €	432875
				10.683,67 €	

32.2.2.- 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 2025-PEI-1361-21300, Mantenimiento de Extintores y Equipos Respiratorios, y al RC Sicaz n.º 251171, del vigente presupuesto municipal de 2025. (19.850/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
A24 SEGURIDAD S.L.L.	B26461467	F/234006	14/11/2024	6.011,28 €	426828
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SE/6818	29/11/2024	5.251,40 €	428950
SIC24 SECURITY SYSTEMS S.L.	B25525957	SE/7051	27/12/2024	2.011,63 €	432701
				13.274,31 €	

32.2.3.- Aprobar la factura n.º 38/24 de fecha 02/12/2024 con n.º de RCF 428783 por importe de 1.887,60 € relativa al servicio de divulgación de las actividades del Museo del Fuego y de los Bomberos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Comunicanza S.L.U., con C.I.F. B99492480, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22609, Actividades Culturales del Museo del Fuego y de los Bomberos y número de RC Sicaz 251172 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (19.851/25)

32.2.4.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de mantenimiento de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Ferpal S.L., con C.I.F. B50616648, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21200, Mantenimiento Parques de Bomberos y Museo del Fuego, y al RC Sicaz n.º 250953, del vigente presupuesto municipal de 2025. (19.852/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERPAL S.L.	B50616648	24/1142	29/11/2024	302,50 €	429110
FERPAL S.L.	B50616648	24/1163	29/11/2024	181,50 €	429109
FERPAL S.L.	B50616648	24/1164	29/11/2024	302,50 €	429107
				786,50 €	

32.2.5.- Aprobar la factura n.º 25-01005 de fecha 08/01/2025, con n.º de RCF 439397 por importe de 4.613,00€ relativa a la conectividad entre dispositivos móviles del Servicio contra incendios, salvamento y protección Civil, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la empresa Offshore Tech S.L. con C.I.F. B63660633, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y número de RC 251523 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (23.507/25)

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

32.2.6.- Aprobar las siguientes facturas, 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:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-374	15/02/25	71,69 €	437628
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-188	31/01/25	331,38 €	437631
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-227	31/01/25	127,80 €	437561
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F251-406	15/02/25	116,70 €	437563
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	647,57 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V501191	31/01/25	2.846,40 €	434723
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V502713	28/02/25	531,19 €	437391
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V502716	28/02/25	318,23 €	437396
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V502712	28/02/25	612,38 €	437389
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	4.308,20 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	15180	08/02/25	123,67 €	435270
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	13841	08/02/25	138,58 €	435269
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16639	15/02/25	148,24 €	436142
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16704	15/02/25	194,88 €	436143
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16756	15/02/25	637,90 €	436145
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16755	15/02/25	-147,92 €	436144
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	9975	31/01/25	5,00 €	436370
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	9974	31/01/25	48,81 €	436372
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17335	15/02/25	98,95 €	436741
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22904	28/02/25	199,50 €	437233
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22983	28/02/25	131,36 €	437234
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23302	28/02/25	43,21 €	437240
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23174	28/02/25	77,55 €	437238
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22781	28/02/25	255,33 €	437232
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19581	22/02/25	188,92 €	436677
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22972	28/02/25	21,78 €	437235
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23019	28/02/25	188,11 €	437237
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19499	22/02/25	96,99 €	437812

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19498	22/02/25	250,28 €	437813
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16667	15/02/25	33,47 €	437814
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16665	15/02/25	325,50 €	437816
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16666	15/02/25	119,00 €	437819
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26761	08/03/25	446,55 €	437802
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26798	08/03/25	454,31 €	437803
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	4.079,97 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	2025-25/768	20/02/25	6.041,53 €	436411
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	6.041,53 €	
		TOTAL EXPTE.		15.077,27 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 251314, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.808/25)

32.3.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

32.3.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2025/BBC/89, de fecha 28/02/2025, con RCF n.º 437137 por importe de 1.718,20 € (Mil setecientos dieciocho euros con veinte centimos) IVA incluido, y por el concepto de "Gestión de las cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizada en el mes de febrero de 2025, 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 251105 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (17.806/25)

32.4.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

32.4.1.- Aprobar la factura de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

ESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC1124	MES DE DICIEMBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.050,85 €+ IVA DEDUCIBLE 850,68€ =4.901,53€	2501BI00068A	14/01/2025	437910
EDICION CARTAS PUNTUALES DE BAJA	MES DE ENERO	ARTEOS DIGITAL, S.L	98,88 €+ IVA DEDUCIBLE 20,76€	2502BI00319A	28/02/2025	437129

			=119,64€			
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC1224	MES DE ENERO	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.716,88 €+ IVA DEDUCIBLE 990,54€ =5.707,42€	2502BI00254A	24/02/2025	436749
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N.Sicaz 250424 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (18.547/25)

32.5.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

32.5.1.- Aprobar la factura n.º 00/41925 de fecha 28-02-2025, con n.º RCF 437196 presentada el 03-03-2025, 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 FEBRERO 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. (8.459/25)

32.5.2.- Aprobar la factura n.º 25/11 de fecha 28-02-2025, con n.º RCF 436968 presentada el 03-03-2025, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de FEBRERO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 250630 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025.(9.707/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

32.5.3.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 11.651,23 €, relativas al servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en el mes de febrero de 2025, servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y barrios rurales en el mes de febrero de 2025, servicios veterinarios para la atención, cuidado

de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) en el mes de diciembre de 2024 y servicios de laboratorio para analíticas específicas a los animales del CMPA, en el mes de enero 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 251215 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (18.017/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENT ADA	IMPORTE
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, febrero de 2025	EMIT-/129	03/03/2025	437201	03/03/2025	1.434,43 €
S.R.S.	XXXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y barrios rurales, febrero 2025	EMIT-/85	01/03/2025	437101	03/03/2025	4.785,55 €
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001 G	Servicios veterinarios para la atención de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas (Proyecto CES), diciembre de 2024	612/20250 00000000 0048	25/02/2025	436797	03/03/2025	5.389,20 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Servicios de laboratorio para analíticas específicas a los animales del CMPA, enero 2025	FVM1024-0694/1	06/01/2025	436894	03/03/2025	42,05 €
							11.651,23 €

32.5.4.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 10.618,93 €, relativas al suministro de diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de enero 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 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE), con cargo al RC n.º 251289 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (18.288/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENT ADA	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, enero de 2025	FVM11240568/1	15/01/2025	436896	03/03/2025	6.838,14 €
DISTRIVET	B59944025	Suministro material	FVM0125-0528	21/01/2025	436907	03/03/2025	3.780,79

S.L.		clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, enero de 2025					€
TOTAL							10.618,93 €

32.6.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

32.6.1.- Aprobar la convalidación del gasto de 69.073,69 euros (32.305,12 euros como gasto corriente y 36.768,57 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Signos New Technologies S.L. con CIF B99542573 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 144.073,69 euros (gasto corriente 107.305,12 euros y gasto inventariable 36.768,57 euros) y en la medida que se le concedieron 69.073,69 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.017/24)

32.6.2.- Aprobar la convalidación del gasto de 53.133,60 euros (36.278,66 euros como gasto corriente y 16.854,94 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Tecnológicas Aplicadas Arroba SL con CIF B50787340 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 67.310,00 euros (gasto corriente 50.510,00 euros y gasto inventariable 16.800,00 euros) y en la medida que se le concedieron 53.133,60 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa (54.013/24)

32.7.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

32.7.1.- Aprobar la factura n.º 05/2025 de fecha 03/03/2025, con n.º de RCF 437596 por importe de 17.812,69 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de febrero y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con CIF G-99227688, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 251190, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.481/25)

32.7.2.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades señaladas, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 250512 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.449/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.208,54 EUR	75122502 0026	28-02-25	437941
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	3.026,52 EUR	75122502 0025	28-02-25	437942

32.7.3.- Aprobar la factura 00111/25, por importe de 1.171,72 euros, de fecha 28/02/2025, con n.º RCF 437867 relativa al servicio de envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de febrero 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 antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION 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. (19.991/25)

32.7.4.- Aprobar la factura n.º 751524120013 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433686, por importe de 4.056,53 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de diciembre de 2024, 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. (863/25)

32.7.5.- Aprobar la factura n.º 751525010001 de fecha 31/01/2025, con n.º de RCF 435048, por importe de 4.676,65 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de enero 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. (865/25)

32.7.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 los conceptos e importes 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.
 (1.745/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión de ZJE de Ed. Especial Diciembre 2024	8.533,00 €	829/2024	31/12/24	432927
Servicio de gestión de ZJE de Ed. Especial Enero 2025	11.360,42 €	55/2025	31/01/25	434577

32.7.7.- 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 TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250130 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.633/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. ENERO	4.122,46 €	C25/03	31/01/25	435683
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. ENERO	4.612,07 €	C25/02	31/01/25	435447
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos. ENERO	7.703,84 €	C25/01	31/01/25	436816
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. ENERO	4.480,12 €	C25/04	31/01/25	435445

32.7.8.- 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250186 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.964/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Enero 2025	2.920,84€	25ZNX0001994	31/01/25	435575
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. Enero 2025	13.072,71 €	25ZNX0001990	31/01/25	435576
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Enero 2025	19.708,83 €	25ZNX0001993	31/01/25	435574
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Enero 2025	12.920,01€	25ZNX0001989	31/01/25	435569
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Enero 2025	11.177,46 €	25ZNX0001987	31/01/25	435572
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. Enero 2025	14.684,62 €	25ZNX0001988	31/01/25	435570
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Enero 2025	10.501,23 €	25ZNX0001986	31/01/25	435573
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Enero 2025	1.462,00 €	25ZNX0001992	31/01/25	435568

32.7.9.- Aprobar la factura n.º 00/00017 de fecha 31/01/2025, con n.º de RCF 435418 por importe de 3.251,92 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de enero de 2025, 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 el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 -

ZONA JOVEN, y número de RC 250131 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (9.017/25)

32.7.10.- Aprobar la factura n.º 0003 de fecha 04/03/25, con n.º de RCF 437252 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 febrero de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AD HOC GESTIÓN CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22706 NUEVAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PLAN JOVEN, y número de RC 250139 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.037/25)

32.7.11.- 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250126 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.048/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/16). Febrero 25	4.432,51€	25/015	28/02/25	437069
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/19). Febrero 25	4.039,09 €	25/016	28/02/25	437070

32.7.12.- Aprobar la factura n.º 25/3627 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 437339 por importe de 25.285,62 € 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 febrero de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la 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. (14.058/25)

32.7.13.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades señaladas, con cargo a la aplicación presupuestaria 025 MYR 2317 22609 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, documento RC 250530, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (10.163/25)

Nº FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
M/24090009	30/09/24	AUTOBUSES MAGALLON	B50041607	992,60 €	423734
2024//577	31/05/24	AUTOBUSES TERUEL-ZARAGOZA	A44004059	1.127,50 €	412370
2025//45	31/01/25	AUTOBUSES TERUEL-ZARAGOZA	A44004059	330,00 €	434400

32.7.14.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades señaladas, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación

presupuestaria 2025 MYR 2317 22799 GESTIÓN MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES CENTROS DE MAYORES, RC 250531, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (10.173/25)

N.º FRA	FECHA	PROVEEDOR	CIF	IMPORTE	RCF
25SU/01564	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433922
25SU/01565	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433924
25SU/01566	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.846,01 €	433925
25SU/01567	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433926
25SU/01568	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433927
25SU/01570	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433929
25SU/01571	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433930
25SU/01572	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433931
25SU/01573	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433933
25SU/01574	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433934
25SU/01575	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433936
25SU/01576	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433937
25SU/01577	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	1.572,01 €	433938
F/F/202402558	31/12/24	PRENSA DIARIA ARAGONESA	A50361641	425,00 €	432963
F/F/202402377	30/12/24	PRENSA DIARIA ARAGONESA	A50361641	255,00 €	429074
25SU/01964	13/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	502,94 €	434141
F/F/202500042	15/01/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA	A50361641	85,00 €	433717
F/F/202500172	31/01/25	PRENSA DIARIA ARAGONESA	A50361641	2.436,00 €	434589
25SU/27	17/01/25	HERALDO DE ARAGÓN	B99288763	707,17 €	433889

32.7.15.- Aprobar la factura n.º 2025/127 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 437310 por importe de 12.143,41 € correspondiente 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, realizada durante el mes de febrero 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. (9.019/25)

32.8.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

32.8.1.- Aprobar la convalidación de gasto correspondiente a las siguientes facturas con un importe total de 4.032,5 € euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 - PCI - 9241 - 22609 : PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS, número de RC 250464 del Presupuesto Municipal 2025. (8.590/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
GESCAE HUESCA S.C.	J09865981	FAC2024_S4_ /191	22/11/24	660 €	427739	ACTUACIÓN ARTÍSTICA LLÁMAME BRUJA, 17/11/24. C.C. SANTA ISABEL
ARTISTAMENTE S.L.	B67515817	AM2448147	13/12/24	2.722,5 €	432450	ACTUACIÓN POR NAVIDAD SONAR A VIDA. C.C. DELICIAS
SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND	F90065418	24BCNG2401 624	23/12/24	650	432490	PROGRAMA ACTUREA EN NAVIDAD. TALLER 23/12/24. C.C. RIO EBRO
			TOTAL	4.032,5 €		

32.8.2.- Aprobar la convalidación de gasto correspondiente a las siguientes facturas con un importe total de 3.321,87 euros y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 - RUR - 9241 - 22609: ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC 250463 del Presupuesto Municipal 2025. (8.591/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CALEIDOSCOPI O-TEATRO-SL	B50793942	36/24	22/12/2024	677,87 €	434693	ACTUACIÓN PROGRAMA DE NAVIDAD. ABRETE SESAMO 22/12/24. C.C. GARRAPINILLOS
PROMOTORA- ACCION- INFANTIL	G50067420	184/2024	28/12/24	950€	434695	ESPECTACULO NAVIDEÑO EL PUNTAZO 28/12/24. C.C. CASETAS
CIVI CIVIAC PRODUCCIONES S.L.	B22323059	F2024- 000115	30/12/24	1.694 €	433107	PROGRAMACIÓN NAVIDAD. ESPECTÁCULO SUEÑOS DE UNA MAGA 30/12/24. C.C. LA CARTUJA
			TOTAL	3.321,87 €		

32.9.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y TURISMO

SERVICIO DE SUELO Y VIVIENDA

32.9.1.- Aprobar la convalidación de gasto relativo a la factura N° OT-24028, por importe de 25.000.-€, relativo a la asistencia jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de inmuebles conforme al Convenio de Colaboración suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Q5063001A), prestado en el ejercicio 2024. Autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-GUR-1512-48900 según RC N°367007 y N° SICAZ 250965. M003 (4.195/25)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

32.9.2.- Aprobar la factura n.º 01/00000048 de fecha 13/03/2025, RCF 438338 por importe de 78.221,68 € relativa a la certificación de FEBRERO de 2025 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 CIF A500004829, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 251201 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (20.089/25)

32.9.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe de 149.805,31 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO, para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de Febrero de 2025, emitida por la empresa ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664 y la factura de importe de 3.410,75 €, relativa al SUMINISTRO de PELLETS para ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de Febrero 2025, emitida por la empresa TALLERES ZOILO RÍOS S.L.U. CIF A50047505 con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales y Colegios Públicos”, y número de RC 251202 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (17.769/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Y/990449	28/02/25	437458	149.805,31 €
TALLERES ZOILO RIOS SLU	A50047505	EMIT-/231	20/02/25	436870	3.410,75 €
TOTAL					153.216,06 €

32.9.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.163,98 € relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21301 “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA MEDIOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE”, y número de RC 251203 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (17.761/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004864219	28/02/25	436957	7.674,75 €

THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004864220	28/02/25	436956	7.489,23 €
TOTAL					15.163,98 €

32.9.5.- Aprobar la factura que se indica a continuación, por un importe total de 30.642,49 € , relativa a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA y número de RC 251402 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (20.547/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_4441	14/03/2025	438429	30.642,49 €

32.9.6.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 113.703,44 € sin abono y de 113.384,03 € con abono, relativas al SUMINISTRO DE GAS NATURAL y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL con CIF B82846825 , por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22102 “GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ” y número de RC 251315 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (20.165/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE€
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24AGN000000331	27/12/24	432660	4.218,24 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24AGN000000330	27/12/24	432659	424,30 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24AGR000000029	27/11/24	428681	-319,41 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24AGN000000240	27/11/24	428680	109.060,90 €
TOTAL SIN ABONO					113.703,44 €
TOTAL CON ABONO					113.384,03 €

32.9.7.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 32.358,74 €, relativas a DERECHOS DE EXTENSION DE LA RED ELÉCTRICA y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU de CIF B82846817 , por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 22699 CONDICIONES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA y número de RC 250388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (21.289/ 25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171252N000169974	28/02/25	437068	32.358,74 €
		TOTAL			32.358,74 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

32.9.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 25/118 de fecha 26 de febrero de 2025 con n.º de RCF 436867 por importe de 39.355,75 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 32.525,41 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA”,) a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 251204 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (17.723/25)

32.9.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 25035017 de fecha 19 de marzo de 2025 con n.º de RCF 438964 por importe de 217.073,92 € 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 179.399,93 € (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 251475 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (21.674/25)

32.9.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 03941 de fecha 28 de febrero de 2025 con n.º de RCF 438383 por importe de 1.152,97 € 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 un importe de 952,87 € (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA” a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 251366 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.197/25)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

32.9.11.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pequeño material para reparaciones eléctricas para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por 2.924,89€ (suma de bases imponibles), por tener el iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICO SA, con CIF A50079961, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de

potabilización” y número de RC 251055 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.954/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICO SA	A50079961	504202069	15/01/2025	303,82€	434101
ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICO SA	A50079961	504202068	15/01/2025	943,99€	434102
ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICO SA	A50079961	504205199	31/01/2025	191,82€	435354
ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICO SA	A50079961	504205201	31/01/2025	1.889,55€	435355
ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICO SA	A50079961	504205200	31/01/2025	110,27€	435356
ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICO SA	A50079961	504205198	31/01/2025	99,67€	435357
			TOTAL IVA incluido	3.539,12€	

32.9.12.- Aprobar las facturas n.º FVES01241111457, de 30 de noviembre de 2024, con n.º RCF 429259, por importe de 1.357,04 €, la factura FVES01240906527 de 1 de octubre de 2024 con n.º RCF 432991 por importe de 776,53€ y la factura FVES01250201359 de 12 de febrero de 2025 por importe de 1395,05€, relativas a la reparación y revisión de compresores, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 2.916,21€ (suma de las bases imponible), por tener el iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.U., con CIF A61502332, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1611-21302 “Material y reparaciones instalaciones de potabilización” y número de RC 251054, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (2.838/25)

32.9.13.- Aprobar la factura n.º 001/25, de 15 de enero de 2025, con n.º RCF 433663, por importe de 2.831,40 € (iva incluido), relativa a la prestación del servicio de visitas divulgativas a la Planta Potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 2.340€ (base imponible) por tener el iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de DIEZ ANTOÑANZAS SL (CIF B99448185), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-INF-1532-22799 “Asistencia técnica, redacción proyectos, estudios geotécnicos y control calidad” y número de RC 250821 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (3.828/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

32.9.14.- 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 251044 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (13.635/25)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
03/2025/SZ1	435155	07/02/25	Colisión Ronda Hispanidad Z1-193-013 Ref 2024/C00041	2.358,10 €
04/2025/SZ1	435556	11/02/25	Colisión Puerto Venecia Z1-261-002 Ref 2024/C00044	3.685,43 €
02/2025/SZ2	436502	21/02/25	Colisión Av Cierzo Z2-356-039 Ref 2024/C00040	73,22 €
2/2025/SZ3	436713	24/02/25	Colisión Calle Bardaxi y Azara Z3-114-019 Ref 2024/C00035	1.614,97 €
TOTAL				7.731,72 €

32.9.15.- Aprobar el abono de la factura n.º 01/2025/SZR de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 436981, por importe de 118.818,08 € relativa a Certificación CV-12-1/24 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 2025-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 250869, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.456/25)

32.9.16.- Aprobar el abono de la factura n.º 02/2025/SZR de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 436990, por importe de 329.878,90 € relativa a Certificación CV-12-2/24 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 250884, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.457/25)

32.9.17.- Aprobar el abono de la factura n.º 03/2025/SZR de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 436987, por importe de 58.684,87 € relativa a Certificación CV-01-1/25 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 250898, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.586/25)

32.9.18.- Aprobar el abono de la factura n.º 04/2025/SZR de fecha 28/02/2025 con n.º de RCF 436988, por importe de 38.051,95 € relativa a Certificación CV-

01-2/25 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 250941, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.582/25)

32.9.19.- Aprobar el abono de la factura n.º 03/2025/SZF de fecha 28/02/2025 , con n.º de RCF 436980, por importe de 457.946,56 € relativa a Certificación CF-01/25 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-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 250883, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.458/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 10 de abril de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa