

**ANEXO AL PUNTO 29 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE MAYO DE 2023**

29.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

29.1.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

29.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 940/200839419, de fecha 31/03/2023, RCF 370802, por un importe de 1.006,48 euros (mil seis euros con cuarenta y ocho céntimos) IVA incluido y por el concepto de alquiler y cambios de bacteriostáticos pulver-sanitar y alfombras antideslizantes en las diversas dependencias del Servicio de Cultura durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023,” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL, S.A. con C.I.F. A28767671, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 21200 “Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios de Cultura”, y número de RC SICAZ n.º 231684 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.934/23)

29.1.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240205778, 9240205779, 9240205780, 9240205827, 9240205829, 9240205831, 9240205834, 9240205836 y 9240205856, todas ellas de fecha 01/03/2023 y la última de fecha 02/03/2023, por un importe total de 22.084,21 euros (veintidos mil ochenta y cuatro euros con veintin céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 28 de febrero de 2023 (que se relacionan en anexo), relativas al Contrato de Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 231683 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.651/23):

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-FEBRERO 2023				
N.º FACTURA	RCF	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
9240205778	365806	01/03/23	Servicios auxiliares Mantenimiento y Recepción Centro de Historias, febrero 2023	10.425,36 €
9240205779	365808	01/03/23	Servicios Producción-Mantenimiento en Salas Exposiciones, febrero 2023	3.118,90 €
9240205780	365807	01/03/23	Servicios auxiliares en Harinera, febrero 2023	97,74 €
9240205827	365810	01/03/23	Servicios auxiliares en Museo del Teatro Romano, febrero 2023	899,19 €
9240205829	365809	01/03/23	Servicios auxiliares en Museo del Foro Romano, febrero 2023	2.893,04 €
9240205831	365811	01/03/23	Servicios auxiliares Museo Puerto Fluvial, febrero 2023	834,03 €
9240205834	365813	01/03/23	Servicios auxiliares en Museo de las Termas Públicas, febrero 2023	58,65 €
9240205836	365814	01/03/23	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, febrero	

			2023	579,92 €
9240205856	365815	02/03/23	Servicios Producción en Centro de Historias, febrero 2023	3.177,38 €
			SUMA TOTAL ENERO 2023	22.084,21 €

29.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

29.2.1.- Aprobar la factura minuta n.º 385/serie C.M.116, de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 370507, por importe de 3.377,92 € relativa al Servicio de Asesoría Jurídica en la Casa de la Mujer durante el mes de marzo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de MICAELA PUEYO GOÑI, con DNI: *****, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL. 2317.22699 y número de RC 230351, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (20.417/23)

29.2.2.- Aprobar la factura n.º 08-23 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371002 por importe de 6.070,52 €, relativa a Servicio de limpieza, bar y funciones de vigilancia y control en la Casa de la Mujer durante marzo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ALBADA S.C.L., con CIF F50112630, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22700 y número de RC 230349, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (20.421/23)

29.2.3.- 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.
EULEN, S.A.	A28517308	3801535	27/03/23	12.304,49 €	370082
EULEN, S.A.	A28517308	3799807	17/03/23	13.269,15 €	369448
EULEN, S.A.	A28517308	3799239	15/03/23	20.973,51 €	367004
EULEN, S.A.	A28517308	3799836	15/03/23	18.781,18 €	369446
EULEN, S.A.	A28517308		SUMA	65.328,33 €	
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600384823	10/03/23	32.306,32 €	366461
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600384820	10/03/23	25.821,40 €	366462
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789		SUMA	58.127,72 €	
			TOTAL EXPTE.	123.456,05 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 231602, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (21.161/23)

29.2.4.- 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	F231-403	15/02/23	375,54 €	369288
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-573	28/02/23	60,60 €	369435
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-579	28/02/23	213,15 €	369437
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-409	15/02/23	177,47 €	369441
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-605	28/02/23	1.037,30 €	369511
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-574	28/02/23	517,76 €	369572
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-575	28/02/23	511,52 €	370339
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-779	15/03/23	197,21 €	370340
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-846	15/03/23	94,04 €	370519
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-845	15/03/23	170,33 €	370518
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-804	15/03/23	36,00 €	370695
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-766	15/03/23	80,20 €	370556
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-776	15/03/23	333,72 €	370555
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-782	15/03/23	115,13 €	370553
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-778	15/03/23	152,96 €	371560
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1083	31/03/23	460,54 €	371342
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-807	15/03/23	234,27 €	371402
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-578	28/02/23	430,69 €	371507
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-781	15/03/23	228,24 €	371508
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F221-2947	31/08/22	42,40 €	369834
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	5.469,07 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.156	28/02/23	2.541,00 €	366505
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	2.541,00 €	
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-564	31/03/23	557,91 €	370903
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-199	28/02/23	639,01 €	370905
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-570	31/03/23	3.467,35 €	371551
FERRETERÍA LAÍN, S.L.	B50781012		SUMA	4.664,27 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30903	18/03/23	187,42 €	369342
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30902	18/03/23	-75,00 €	369343
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20614	25/02/23	338,47 €	369311
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20616	25/02/23	71,60 €	369309
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20615	25/02/23	36,93 €	369307
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30659	18/03/23	419,72 €	369337
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23003	28/02/23	57,79 €	369584
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30704	18/03/23	743,63 €	369340
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33511	25/03/23	133,54 €	370157
SALTOKI SUMINISTROS	B99385502	33486	25/03/23	141,21 €	370160

ZARAGOZA, S.L.					
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30671	18/03/23	394,18 €	369339
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30670	18/03/23	-93,82 €	369338
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35618	29/03/23	293,03 €	370417
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30997	18/03/23	991,23 €	369344
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28082	11/03/23	34,19 €	370223
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30689	18/03/23	137,76 €	370224
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20608	25/02/23	-154,30 €	370522
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20609	25/02/23	103,14 €	370523
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36880	31/03/23	80,56 €	370763
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36401	31/03/23	360,07 €	370758
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36666	31/03/23	65,16 €	370762
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23349	28/02/23	778,32 €	370864
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36365	31/03/23	-43,56 €	370757
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33472	25/03/23	199,17 €	370158
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38758	31/03/23	310,93 €	370768
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36520	31/03/23	127,41 €	370761
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36715	31/03/23	8,80 €	371570
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36714	31/03/23	465,92 €	371575
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36532	31/03/23	284,19 €	371358
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36956	31/03/23	395,96 €	371512
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	6.793,65 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/2609	31/03/23	532,04 €	371713
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	532,04 €	
			TOTAL EXPTE.	20.000,03 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 231698, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.318/23)

29.2.5.- 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.
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600389012	05/04/23	35.133,41 €	371115
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600389013	05/04/23	28.284,96 €	371113
		TOTAL EXPTE.		63.418,37 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 231699, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.322/23)

29.2.6.- Aprobar la factura n.º 18/2023 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371627 por importe de 16.752,65 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de marzo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230838 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.848/23)

29.2.7.- Aprobar la factura n.º 23FVX0005611 de fecha 31/03/23, con n.º de RCF 370978, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de e-Sports El Cierzo durante el mes de marzo de 2023, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES y número de RC 231663, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (21.535/23)

29.2.8.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/8 de fecha 28/03/23, con n.º de RCF 371140 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 marzo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 231723 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.695/23)

29.2.9.- Aprobar la factura n.º 1/000009 de fecha 12/04/23, con n.º de RCF 371714 por importe de 3.294,23 € correspondiente a las labores de Dinamización del Programa Z16 realizadas en durante los días 1 al 24 de marzo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad AD HOC GESTION CULTURAL S.L. con CIF B99304685, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 231711, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.698/23)

29.2.10.- Aprobar la factura n.º A 17288 de fecha 29/03/23, con n.º de RCF 371355 por importe de 516,98 € correspondiente al servicio de impresión de

folletos del Programa 12 Lunas, Edición Primavera, realizado en el mes de marzo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRAFICAS VELA S.L., con CIF B50444678, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 231708 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.702/23)

29.2.11.- Aprobar la factura n.º 23ZNX0004467 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371950 por importe de 1.030,54 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya durante el periodo del 14 al 31 de marzo, 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 antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 231664 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.582/23)

29.2.12.- Aprobar la factura n.º 11/2023 de fecha 31/03/23, con n.º de RCF 371294 por importe de 2.020,13 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de MARZO de 2023, 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 2023 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 230173, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.321/23)

29.2.13.- Aprobar las factura ARA23/2023/ARA23/10616 de fecha 05/04/23, por importe de 1.454,75 euros y RCF 371201 relativa al servicio sociosanitario de emergencias del 1 al 24 de marzo 2023, a favor de SERV. TELEASISTENCIA con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 231466, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22563/2023)

29.2.14.- Aprobar la factura ARA23/2023/ARA23/10632, de fecha 10/04//2023, por importe de 131.426,38 euros y con RCF 371651, relativa al servicio TELEASISTENCIA PREVENTIVA del 1 al 24 de marzo de 2023 por el concepto e importes antes indicados, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 231493 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.796/23)

29.2.15.- Aprobar la factura ARA23/2023/ARA23/10631, de fecha 10-04-23, por importe de 25.570,80 euros y con RCF 371650 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA del 1 al 24 marzo de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de TELEASISTENCIA S.A con CIF- A80495864 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-22706 SERVICIO TELEASISTENCIA y al RC 231495 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.799/23)

29.2.16.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	MARZO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	5.703,19 EUR	711223030055	31/03/23	374040
SEGURIDAD CMSS SAN PABLO	MARZO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	3.352,26 EUR	711223030054	31/03/23	374039

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 230236 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.563/23)

29.2.17.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	MARZO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	3.262,28 EUR	751223030058	31/03/23	372101
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	MARZO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.644,16 EUR	751223030057	31/03/23	372100

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 230237 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.558/23)

29.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Aprobar la factura n.º 01/0/230392 de fecha 13/04/2023, por importe de 57.849,54€, con RCF número 371939 relativa a "Mantenimiento red TETRA de 1 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL, con CIF A50035518 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023.-RYS-9204-22200 y número de RC 230140, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.938/23)

29.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

29.4.1.- Aprobar la factura n.º 03/2023/SZF de fecha 13/04/2023, con n.º de RCF 371901, por importe de 411.042,23 € relativa a "Certificación CF-02/23 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 2023-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 231619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(19.895/23)

29.4.2.- Aprobar la factura n.º 04/2023/SZF de fecha 14/04/2023, con n.º de RCF 371987, por importe de 455.536,40 € relativa a Certificación CF-03/23 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 2023-INF-1651-21300 “Conservación alumbrado público” y número de RC 231727, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(22.484/23)

29.4.3.- Aprobar la factura n.º 02/2023/SZR de fecha 13/04/2023 , con n.º de RCF 371900, por importe de 78.040,37 € relativa a Certificación CV-01/23 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 2023-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 231559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(18.457/23)

29.4.4.- Aprobar la factura n.º 03/2023/SZR de fecha 14/04/2023 , con n.º de RCF 371985, por importe de 310.538,62 € relativa a Certificación CV-02/23 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 2023-INF-1651-61907 “Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público” y número de RC 231728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (19.897/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

29.4.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 233 de fecha 31/3/2023 con n.º de RCF 370825 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 EXCAVACIONESA GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 231658 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (21.903/23)

29.4.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 40212 de fecha 12/04/2023 con n.º de RCF 371953 por importe de 9.371,18 € 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 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 231725 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.284/23)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

29.4.7.- Aprobar la factura n.º 23/16 de fecha 31/03/2023, con n.º RCF 370531, por importe de 23.595,00 € (VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS) relativa a "MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA FEBRERO 2023" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S. A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1721 21300 "MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL" y número de RC 230533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.407/23)

29.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

29.5.1.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.250 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de febrero y marzo de 2023 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 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 231578, (20.448/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
M.ª CARMEN TRIVEZ BONED (ZARACAN)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero y marzo 2023	836	22/03/2023	370039	1.250 €
TOTAL						1.250 €

29.5.2.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 816,75 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de marzo de 2023 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 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 231626, (20.882/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
FERNANDO LÓPEZ BERNAD (GAVEAR)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2023	005/23	22/03/2023	370565	816,75 €
TOTAL						816,75 €

29.5.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 5.781,49 €, en concepto de servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal, de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, y de servicio de habilitación de microchips, durante el mes de marzo de 2023 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 2023 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 231653. (21.892/23):

PROVEEDOR	CIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ANDREA DENISE CHIRIFE	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, marzo de 2023	004/2023	01/04/2023	371024	1.863,40 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L.	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, marzo de 2023	EMIT-/45	04/04/2023	370957	1.361,90 €
SUSANA DEL RÍO SANZ	*****	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, por urgente necesidad, del 1 al 16 de marzo de 2023	EMIT-/41	01/04/2023	370779	2.552,31 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Servicio de habilitación de microchips para los animales del CMPA, marzo 2023	A 69567	30/03/2023	371026	3,88 €
TOTAL						5.781,49 €

29.5.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.661 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de febrero y marzo de 2023 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 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 231689. (21.951/23):

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
TUIYO S.C. (SYMAY CLÍNICA VETERINARIA)	J99328692	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2023	#FC-11230000100	31/03/2023	371486	726 €
MARIA LUISA CALAIZA CEAMANOS (CLINICAN)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero y marzo 2023	234	30/03/2023	371488	1.035 €
ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	*****	Esterilización gatos Proyecto CES, marzo 2023	31	31/03/2023	371491	900 €
TOTAL						2.661 €

29.5.5.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.549,75 € (IVA incluido), en concepto de suministro de leche

maternizada, pienso para dietas específicas, empapadores y material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de febrero y marzo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 231688. (22207/23):

PROVEEDOR	CIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de pienso para dietas específicas, empapadores y de material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, febrero 2023	FVM0223-0670/11	28/02/2023	371441	611,07 €
DISTRIVET S.L.	B59944025	Suministro de material clínico y farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, febrero 2023	FVM0223-0674	28/02/2023	370007	668,66 €
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de leche maternizada, material clínico y material farmacológico de uso veterinario para los animales del CMPA, marzo 2023	EMIT-/2840	08/04/2023	371256	270,02 €
TOTAL						1.549,75 €

29.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

29.6.1.- Aprobar la factura n.º 23SM1169/1000657 de fecha 18/04/2023, con n.º de RCF 374285, por importe de 102.087,40 € (9.280,67 € IVA deducible) relativa a la explotación de los puntos limpios durante el mes de febrero de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FCC Medio Ambiente, S.A., con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22700 "Gestión de Puntos Limpios" y número de RC 230653, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23984/2023)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

29.6.2.- Aprobar la factura FV/230038, de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371678 por importe de 76.749,38 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 - PIV -1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC 231629, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (21036/2023)

29.6.3.- Aprobar la factura n.º 2399100192 de fecha 31-03-2023, con n.º de RCF 370652 por importe de 29.375,18 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -FEBRERO 2023-, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC 231601, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (20079/2023)

29.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

29.7.1.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N.º 750-ABG/017450 de fecha 1/03/2023, con n.º de RCF 365612, por importe de 2.880,79 € IVA incluido, relativa a la Facturación de marzo de 2023 Obras Salamero autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A., con CIF A59790147 X160 (16.670/23)

29.7.2.- Convalidar el gasto y aprobar la factura N.º 22/0021/003661 de fecha 23/12/2022, con n.º de RCF 353818, por importe de 326.640,32 € IVA incluido, relativa a Obras complementarias al proyecto de urbanización del área G-33-2 - Convenio de Gestión Urbanística, realizadas en octubre y diciembre de 2022, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aedas Homes Opco, S.L.U. X160 (103.346/22)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

29.7.3.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 8.866,93 € 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 2023 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. y número de RC 230824 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.660/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	GR_AY_3821	21/04/2023	374621	8.866,93 €
		TOTAL			8.866,93 €

29.7.4.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 91.228,45 €, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de marzo del 2023 y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ESERGUI DISTESER ,S.L. con CIF B95799664, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 231753 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (22981/23).

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/990528	31/03/2023	371955	91.228,45€
		TOTAL			91.228,45€

29.7.5.- Aprobar la factura nº 5602021665 de fecha 05/04/2023, con n.º de RCF 371117, por importe de 275.010,95 €, relativas a la certificación de febrero de 2023 del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A, con CIF A28672038, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700 LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES y número de RC 231720. (24.377/23)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

29.7.6.- 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 2023-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 231293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (13.416/23)

N R.C.F	NºFACTURA	FECHA FACT.	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
354426	33	09/01/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	242,85 €
354427	34	09/01/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	814,39 €
361956	315	10/02/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	918,39 €
361968	318	10/02/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.347,97 €
366848	630	14/03/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	302,50 €
366849	631	14/03/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	933,45 €
366850	632	14/03/23	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	677,60 €
				TOTAL	6.237,15 €

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

29.7.7.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe de 20.000,00 €, relativa al Convenio con el Colegio Abogados Zaragoza con la finalidad de asistir jurídicamente a los afectados por la ocupación ilegal de inmuebles. Autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 – GUR – 1512 – 48900 “Convenio Colegio Abogados Zaragoza”. M003 (584.354/20)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 11 de mayo de 2023

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-
SECRETARIA,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

Fdo. Patricia M.^a Cavero Moreno