

ANEXO AL PUNTO 23 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 13 DE ABRIL DE 2023

23.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

23.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

- 23.1.1.- Aprobar la factura n.º 2022101632 de fecha 29/12/2022 con número de RCF 353983 por importe de 2.745,97 €, correspondiente al servicio de gestión de subtitulados, transcripción de plenos en directo y transcripción de comisiones durante el mes de diciembre de 2022, a favor de MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU con CIF B62458716, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231418 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.786/23)
- 23.1.2.- Aprobar la factura n.º 2023100129 de fecha 08/02/2023 con número de RCF 361689 por importe de 3.445,60 €, correspondiente al servicio de gestión de subtitulados, transcripción de plenos en directo y transcripción de comisiones durante el mes de enero de 2023, a favor de MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU con CIF B62458716, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231417 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.775/23)
- 23.1.3.- Aprobar la factura n.º 2023100310 de fecha 08/03/2023 con número de RCF 366121 por importe de 3.018,71 €, correspondiente al servicio de gestión de subtitulados, transcripción de plenos en directo y transcripción de comisiones durante el mes de febrero de 2023, a favor de MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU con CIF B62458716, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231420 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.808/23)
- 23.1.4.- Aprobar la factura n.º 23FV02-232000155 de fecha 28/02/2023 con número de RCF 366175 por importe de 9.932,13 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de febrero de 2023, a favor de TELESONIC SAU con CIF A20095436 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ALC-9202-22602 “SERVICIOS ASISTENCIAS Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.” y número de RC 231419 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.812/23)

23.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240203964, 9240203965, 9240203966, 9240203967, 9240203968, 9240203969, 9240203983, 9240203985,9240203986, 9240203987,

9240203988, 9240203989, 9240203990 y 9240203991, todas ellas de fecha 09/02/2023, por un importe total de 29.545,87 euros (veintinueve mil quinientos cuarenta y cinco euros con ochenta y siete céntimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 31 de enero de 2023, 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 231511 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (17.881/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-ENERO 2023				
N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	CONCEPTO	IMPORTE
9240203964	09/02/23	361830	Servicios auxiliares en los Depósitos Pignatelli-Exposición Bigas Luna, enero 2023	838,20 €
9240203965	09/02/23	361832	Mantenimiento Museos y Salas de Exposiciones, enero 2023	2.865,49 €
9240203966	09/02/23	361831	Servicios auxiliares nocturnos en La Lonja, enero 2023	2.959,31 €
9240203967	09/02/23	361833	Servicios auxiliares diurnos a puerta cerrada en la Lonja, enero 2023	2.182,82 €
9240203968	09/02/23	361836	Servicios auxiliares producción en Salas Centro de Historias, enero 2023	1.461,98 €
9240203969	09/02/23	361834	Servicios auxiliares producción y recepción en Centro de Historias, enero 2023	10.425,36 €
9240203983	09/02/23	361837	Servicios auxiliares sala Casa de los Morlanes, enero 2023	824,25 €
9240203985	09/02/23	361835	Servicios auxiliares producción en Museo Foro Romano, enero 2023	2.163,26 €
9240203986	09/02/23	361839	Servicios auxiliares producción en Museo del Puerto Fluvial, enero 2023	1.166,34 €
9240203987	09/02/23	361840	Servicios auxiliares producción Museo de las Termas Públicas, enero 2023	280,19 €
9240203988	09/02/23	361841	Servicios auxiliares producción en Museo Pablo Gargallo, enero 2023	1.479,10 €
9240203989	09/02/23	361842	Servicios auxiliares producción en la Lonja, enero 2023	1.244,53 €
9240203990	09/02/23	361843	Servicios auxiliares producción en Sala Palacio Montemuzo, enero 2023	384,44 €
9240203991	09/02/23	361838	Servicios auxiliares producción en Museo del Teatro Romano, enero 2023	1.270,60 €
			SUMA TOTAL ENERO 2023	29.545,87 €

23.3.- ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Aprobar la siguiente factura relativa a "Servicios postales relacionados con la correspondencia certificada y notificaciones administrativas prestados durante el mes de febrero de 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., con domicilio en Paseo Independencia, 33, 55001, Zaragoza, con C.I.F A83052407, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOD-9206-22201 "Comunicaciones Postales" y número de RC 231456, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (17.419/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CORREOS, S.A	A83052407	4003616454	28/02/2023	113.087,32 €	365617

23.4.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600380446	15/02/23	20.540,96 €	364737
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600380447	15/02/23	20.753,92 €	364738
TOTAL EXPTE.				41.294,88 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 231358, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (15.588/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0002143	30/11/22	205,81 €	354611
BLAROZAR, S.L.	B50354596	224898	23/11/22	54,21 €	354610
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	4209830	20/12/22	96,80 €	353902
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22226210	23/12/22	346,00 €	362013
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	22-003906	15/04/22	1.147,87 €	361015
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	22-003907	15/04/22	304,65 €	361016
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	150349	29/12/22	61,06 €	354210
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	148014	24/12/22	152,74 €	353904
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	150190	29/12/22	10,18 €	361996
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	150503	29/12/22	2,82 €	361380
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	22/10367	31/10/22	116,62 €	354612
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	FA22007574	31/12/22	5,69 €	354270
VIVEROS FLORES AZNAR, S.L.	B50171495	2022/5679	31/12/22	174,00 €	362065
TOTAL EXPTE.				2.678,45 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 231382, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (16.224/23)

23.4.3.- Aprobar las siguientes facturas por el Suministro de equipamiento para diversos Centros Deportivos Municipales, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-406	15/02/23	1.921,06 €	366700
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16837	14/02/23	545,47 €	362350
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22581	28/02/23	1.048,16 €	365306
TOTAL EXPTE.				3.514,69 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 6230022 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 231475, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.230/23)

23.4.4.- Aprobar las siguientes facturas de suministros y servicios de mantenimiento de los Centros Deportivos Municipales, 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000150	22/02/23	2.255,20 €	366044
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	2.255,20 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-467	15/02/23	521,92 €	365118
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-14	15/01/23	905,00 €	365176
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-178	31/01/23	165,06 €	365998
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-432	15/02/23	48,27 €	366002
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-418	15/02/23	44,19 €	366046
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-150	31/01/23	57,10 €	366043
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-162	31/01/23	658,54 €	366038
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-601	28/02/23	115,19 €	366449
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-404	15/02/23	142,48 €	365510
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-149	31/01/23	346,97 €	365540
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-408	15/02/23	396,57 €	365544
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-639	28/02/23	289,77 €	366489
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-402	15/02/23	145,93 €	366695
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-576	28/02/23	125,61 €	366692
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	3.962,60 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	16836	14/02/23	1.054,35 €	362351
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14847	11/02/23	631,46 €	362107
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7675	28/01/23	94,48 €	364335
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	18054	18/02/23	318,63 €	364466
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17759	18/02/23	909,33 €	364468
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17722	18/02/23	377,85 €	364465
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14974	11/02/23	269,64 €	365074
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20629	25/02/23	483,38 €	365137
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20599	25/02/23	358,04 €	365139
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17966	18/02/23	345,18 €	364538
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22580	28/02/23	291,49 €	365305

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20907	25/02/23	155,92 €	365138
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17850	18/02/23	-115,70 €	365233
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17730	18/02/23	134,37 €	365493
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17729	18/02/23	-34,12 €	365494
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17731	18/02/23	171,53 €	365495
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23119	28/02/23	44,47 €	365464
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10273	31/01/23	433,94 €	365359
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22979	28/02/23	178,51 €	365463
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	25943	04/03/23	272,40 €	365793
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26011	04/03/23	288,42 €	365795
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	25956	04/03/23	151,36 €	365794
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	15088	11/02/23	132,28 €	366001
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23341	28/02/23	29,02 €	366014
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7946	28/01/23	150,62 €	365538
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	12812	04/02/23	91,15 €	365541
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	12811	04/02/23	-116,44 €	365542
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	15133	11/02/23	104,04 €	365543
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10349	31/01/23	52,39 €	365551
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	4362	19/01/23	256,31 €	365554
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23126	28/02/23	270,00 €	366612
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28067	11/03/23	112,72 €	366648
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28095	11/03/23	394,21 €	366649
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	21252	25/02/23	182,69 €	366754
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14877	11/02/23	13,35 €	366753
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14878	11/02/23	34,19 €	366752
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14876	11/02/23	42,91 €	366751
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	25965	04/03/23	206,32 €	366750
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23010	28/02/23	37,18 €	366749
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23009	28/02/23	24,15 €	366748
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17741	18/02/23	220,61 €	365207
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	9918	31/01/23	36,36 €	365206
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	12647	04/02/23	127,95 €	365205
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17742	18/02/23	21,59 €	365204
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17739	18/02/23	231,98 €	365203
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17740	18/02/23	252,39 €	365202
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28048	11/03/23	-183,68 €	366647
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28049	11/03/23	80,14 €	366646
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23224	28/02/23	70,59 €	366691
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23223	28/02/23	203,49 €	366689
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28165	11/03/23	285,11 €	366829
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	10.178,55 €	
			TOTAL EXPTE.	16.396,35 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 231473, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.233/23)

23.4.5.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Excursión a Planillo	W2M CORPORATE SLU	1.950,00 €	RG/406/22/02822 1	29/12/22	354501
Actividad de cocina con trufa	La Zarola Experiencias SL	490,00 €	FV22/205	17/12/22	366872

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades W2M CORPORATE S.L.U., con CIF B01694579 y La Zarola Experiencias SL, con CIF B99430605, 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 231253, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (6.733/23)

23.4.6.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor	4.311,76 €	C23/08	28/02/23	366687
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar	4.258,57 €	C23/07	28/02/23	366704
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos	4.905,75 €	C23/06	28/02/23	366565
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba	4.477,80 €	C23/09	28/02/23	366566

relativas a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) de los lotes que se especifican, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230841 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.478/23)

23.4.7.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur	19.682,63 €	2/005852	28/02/23	365294
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal	13.232,88 €	2/005853	28/02/23	365295
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota	17.037,58 €	2/005854	28/02/23	365296
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José	12.298,55 €	2/005859	28/02/23	365301
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno	11.410,93 €	2/005855	28/02/23	365297
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca	16.650,66 €	2/005860	28/02/23	365302
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel	12.816,91 €	2/005856	28/02/23	365298
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol	4.360,83 €	2/005857	28/02/23	365299
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio	4.707,42 €	2/005858	28/02/23	365300

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 231063 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.481/23)

23.4.8.- Aprobar la factura n.º 12/2023 de fecha 28/02/2023, con n.º de RCF 366503 por importe de 16.640,14 € 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 febrero 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. (14.490/23)

23.4.9.- Aprobar la factura n.º 23/2678 de fecha 28/02/2023, con n.º de RCF 365448 por importe de 21.572,10 € 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 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230837 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.492/23)

23.4.10.- Aprobar la factura n.º 02 de fecha 28/02/2023, con n.º de RCF 365397 por importe de 5.321,95 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de febrero de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230836 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.493/23)

23.4.11.- Aprobar la factura n.º 23FVX0003094 de fecha 28/02/23, con n.º de RCF 365758, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de febrero 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 231401, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.502/23)

23.4.12.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/6 de fecha 28/02/23, con n.º de RCF 365217 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 febrero de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF ***9741**, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 231402 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.506/23)

23.4.13.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	ENERO regularización	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	226,79 EUR	751223020027	28/02/23	366110
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	3.124,92 EUR	751223020029	28/02/23	366105
ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	ENEROENERO regularización	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	168,98 EUR	751223020026	28/02/23	366111
ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.403,79 EUR	751223020028	28/02/23	366106

por los servicios indicados y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., con C.I.F. A-28986800, 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. (16.328/23)

23.4.14.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SEGURIDAD CASA MORLANES	ENERO regularización	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	315,18 EUR	711223020028	28/02/23	366245
SEGURIDAD CASA MORLANES	FEBRERO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	5.180,76 EUR	711223020034	28/02/23	366247
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	ENERO regularización	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	185,07 EUR	711223020029	28/02/23	366244
SEGURIDAD CMSS LAS ARMAS	FEBRERO	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA	A79252219	3.047,51 EUR	711223020033	28/02/23	366246

en relación con los servicios indicados y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A con CIF.A-79252219 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, RC 230236 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (16.334/23)

23.4.15.- Aprobar la factura con número 103/0717113305 de fecha 08/03/2023 en relación al MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de FEBRERO a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710, por importe de 2.139,66 € y RCF 366464, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 230240 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (16.336/23)

23.4.16.- Aprobar la factura n.º FC02/2023 de fecha 28/02/2023, con n.º de RCF 366932 por importe de 5.116,37 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE

TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.458/23)

23.4.17.- Aprobar la factura n.º 02/23, con fecha 28/02/2023, por importe de 4.527,91 euros, con RCF 366514 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil Barrio Jesús y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230742, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (19.030/23)

23.4.18.- Aprobar la factura n.º 2023/02, con fecha 28/02/2023, por importe de 4538,53 euros, con RCF 369899 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA: CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230740, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (19.154/23)

23.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

23.5.1.- Aprobar la factura n.º 311/246952 de fecha 13/03/2023, por importe de 23.154,56€, con RCF número 366803 relativa a “Licencias monitor transaccional TIP/IX”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UNISYS S.L, con CIF B82538273 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023.-RYS-9207-22000 y número de RC 230144, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (16.246/23)

23.5.2.- Aprobar la factura n.º 2310101562 de fecha 28/02/2023, por importe de 48.385,01€, con RCF número 365812 relativa a “Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria periodo del 1 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK S.L, con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023.-RYS-9207-22706 y número de RC 230209, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (14.313/23)

23.6.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

23.6.1.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las

instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900 “Retranqueos solicitados por particulares y colisiones” y número de RC 231334, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(13.222/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
03/2023/SZ1	362029	13/02/23	Colisión Inocencio Giménez Z1-059-066 Ref 2021/C00088	3.496,52 €
5/2023/SZ3	364769	22/02/23	Colisión Pol. Malpica Calle A Z3-199-035 Ref 2022/C00038	2.148,11 €
6/2023/SZ3	364770	22/02/23	Colisión Ctra Montañana Z3-161-050 Ref 2022/C00058	2.695,25 €
7/2023/SZ3	364931	24/02/23	Colisión Gómez Avellaneda Z3-038-031 Ref 2022/C00030	767,04 €
8/2023/SZ3	364932	24/02/23	Colisión Gómez Avellaneda Z3-038-033 Ref 2022/C00033	767,04 €
TOTAL				9.873,96 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

23.6.2.- Aprobar el abono de la factura n.º 112-2023 de fecha 28/2/2023 con n.º de RCF 365973 por importe de 987,21 € 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 231426 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (16.458/23)

23.6.3.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT_/2023006 de fecha 10 de febrero de 2023, con RCF N.º 367117 por importe de 5.490,21 € relativa a la Certificación n.º 4/2023 Polg, Zona III, Conservación del Viario Publico y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCC-IBERCO-S.A con CIF A50315936, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 61903 Regeneración Polígonos Industriales Urbanos y numero de RC 230992 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.445/23)

23.6.4.- Aprobar el abono de la factura n.º 33 de fecha 28/02/2023 con n.º de RCF 366391 por importe de 7.445,61 € relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de GRUAS TONY, S.A. con CIF A50083393 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Publicas y n.º de RC 231427 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (16.454/2023)

23.6.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 11/2023 de fecha 9 de marzo de 2023, n.º de RCF 366310 por importe de 8.788,70 € relativa a la Certificación n.º 212 REDES, Zona I, Renovación de Redes, Conservación del Viario Publico, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de

INFRAESTRUCTURAS VIALES. S.A. con CIF A50169333, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61200 Renovación Red de Aguas con número de RC 231459 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (16.849/23)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

- 23.6.6.- Aprobar la factura n.º 23/11 de fecha 28/02/2023, con n.º RCF 365182, 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. (7.406/23)
- 23.6.7.- Aprobar la factura n.º 140 de fecha 10/02/2023, con n.º RCF 361879, por importe de 5.925,70 € (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS) relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL ENERO 2023” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 230960, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.985/23)
- 23.6.8.- Aprobar la factura n.º 141 de fecha 13/03/2023, con n.º RCF 366640, por importe de 5.925,70 € (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS) relativa a “ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL FEBRERO 2023” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 230960, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.988/23)
- 23.6.9.- Aprobar la factura n.º 2023-/-1 de fecha 21/02/2023, con n.º RCF 364632, por importe de 6.666,65 € (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS) relativa a “DESARROLLO DEL PROYECTO STARS correspondiente a los meses de 16 de DICIEMBRE A 15 de FEBRERO 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad UTE AGORA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1722-22609 “ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL” y número de RC 230964, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (10.005/23)

23.7.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

23.7.1.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 1.567,61 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de febrero 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 231432. (16.377/23)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
CLÍNICA VETERINARIA COSO S.L	B99383648	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2023	S12_CLIN11013	28/02/2023	366906	230 €
CARLOS BIELSA ANDRÉS (VETERINARIO PREVENTY VET)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2023	2023/147	01/03/2023	366908	649,96 €
ADOLFO ELVIRA UTRILLA (CLÍNICA VETERINARIA ALIERTA)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2023	14	28/02/2023	366910	125 €
FERNANDO LÓPEZ BERNAD (GAVEAR CLÍNICA VETERINARIA)	****	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero 2023	004/23	28/02/2023	366915	562,65 €
TOTAL						1.567,61 €

23.7.2.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.080 €, 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 231509. (17.617/23)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
CLÍNICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASÍS	J50689595	Esterilización gatos Proyecto CES, febrero y marzo 2023	291	09/03/2023	369306	1.080 €
TOTAL						1.080 €

23.7.3.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.285,24 € (IVA incluido), en concepto de suministro de medicamentos de uso veterinario, microchips, pasaportes, cartillas sanitarias, sellos antirrabia y tarjetas de identificación, 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 231510. (17.622/23)

PROVEEDOR	CIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de medicamentos de uso veterinario para los animales del CMPA, marzo 2023	EMIT-/2833	18/03/2023	369279	437,88 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro de microchips, pasaportes, cartillas y sellos antirrábicos, marzo 2023	A 69276	08/03/2023	369313	573,84 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Suministro tarjetas de identificación para los animales del CMPA, febrero 2023	A 69311	10/03/2023	369314	273,52 €
TOTAL						1.285,24 €

23.8.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

23.8.1.- Aprobar la factura n.º ELEC-23/01 de fecha 21/03/2023, con n.º de RCF 369545, por importe de 1.592,84 € relativa a la segunda visita de 2022 de revisión y mantenimiento de la instalación de desgasificación del antiguo vertedero de Valmadrid (C.E.R.), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRACO IBERIA, S.L., con CIF B83443960, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 230893, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.641/23)

23.8.2.- Aprobar la factura n.º 23SM1169/1000487 de fecha 24/03/2023, con n.º de RCF 369845, por importe de 4.857.946,51 € (132.301,36 € IVA deducible) relativa a la limpieza viaria y recogida de residuos en Zaragoza 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 las aplicaciones presupuestarias 2023-LIM-1621-22700 "Contrato de recogida de residuos" y 2023-LIM-1631-22700 "Contrato de limpieza pública" y número de RC 230654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (19.214/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

23.8.3.- Aprobar la factura n.º 1001507F2300007 de fecha 14-03-2023 con n.º de RCF 366801, por importe de 115.482,91 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN FUENTES ORNAMENTALES -FEBRERO 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE-URBASER, S.A. - SOCAMEX, S.A.U. con CIF U-99362295, 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 Sicaz 231439 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (16.220/23)

23.9.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

23.9.1.- Aprobar la factura n.º 22/23-169 de fecha 04/04/2023, con n.º de RCF 370932, por importe de 206.718,94 € relativa al pago de la sustitución del césped del estadio de la Romareda y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Real Zaragoza SAD., con CIF A50034107, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 GUR 3421-6320022 "SUSTITUCION CESPED ESTADIO LA ROMAREDA" y número de RC 231579, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (20.788/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF	RC SICAZ
Real Zaragoza SAD	A50034107	22/23-169	04/04/2023	206.718,94	370932	231579

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

23.9.2.- Aprobar la factura n.º 560385764 de fecha 17/03/2023 con n.º de RCF 369255 por importe de 274.320,15 € relativa a la certificación de febrero 2023 del Servicio de Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2'. Equipamientos Escolares y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVEO SERVICIOS, S.A. (CIF: A-80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 21200 y número de RC 230592 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.808/23)

23.9.3.- Aprobar la factura n.º 21000002/23 de fecha 23/03/2023, con n.º de RCF 369677 por importe de 187.685,24 €, relativas a la certificación de Febrero de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A.-ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 230589. (19.541/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 13 de abril de 2023

EL ALCALDE,
Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,
Patricia M.^a Cavero Moreno