

**63 ANEXO AL PUNTO 32 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE MARZO DE 2024****32.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****32.1.- ALCALDÍA****DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

32.1.1.- Aprobar las siguientes facturas:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
AVANTE-COMUNICACION SL	B80518822	F2403060	30/11/2024	14.446,19 €	430152
AVANTE-COMUNICACION SL	B80518822	F2403537	31/12/2024	14.022,69 €	433336
AVANTE-COMUNICACION SL	B80518822	F2500083	31/01/2025	7.595,78€	435059

Relativas al Servicio de Asesoramiento, Planificación y Compra de Espacios Off Line y autorizar y disponer de gasto y reconocer la obligación económica a favor de AVATE COUMUNICACIÓN, S.L., con CIF B80518822, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ALC-9202-22602 “Servicios, Asistencias y Contratos de la Dirección de Comunicación”, y número de RC 250689, del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (10.194/25)

**32.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD
CIUDADANA****POLICÍA LOCAL**

32.2.1.- Aprobar la factura N.º 2025.8050A/0305 de fecha 28 de febrero de 2025, con n.º de RCF 437033, por importe de 5.400,84 € relativa al servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de enero de 2025 al 28 de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Universidad de Santiago de Compostela, con CIF Q1518001A, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL y número de RC 251106, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (16.947/25)

INSTALACIONES DEPORTIVAS

32.2.2.- 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.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	146335	07/12/24	948,54€	434567
TALLERES SAMPIETRO S.A.	A22037311	2025-25/283	31/01/25	5.838.25€	435045

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 250781 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.720/25)

32.2.3.- 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.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9482	04/12/24	166,50 €	436065
HIDRONEUMÁTICA ANLO, S.A.	A50307545	153866	30/11/24	27,82 €	434304
ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.	A50079961	404246216	15/10/24	70,47 €	433953
BLARAZAR, S.L.	B50354596	VFA-245431	12/11/24	74,52 €	433853
BLINKER ESPAÑA, S.A.U.	A03813474	NA/0124NA189998	20/12/24	119,79 €	432585
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/58.866	31/12/24	1.381,69 €	433999
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B24/58.867	31/12/24	212,89 €	436170
D. G. M.	*****	A/7859	21/06/24	36,91 €	434255
D. G. M.	*****	A/7487	10/01/24	58,00 €	434256
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3018126	30/10/24	10,89 €	425658
DIOTRONIC, S.A.	A08338188	FACTURA/3018123	30/10/24	19,36 €	425650
DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.	A50066190	24/6943	22/10/24	72,91 €	434571
EBRO JARDÍN ARAGÓN, S.A.	A50474634	242328	27/05/24	93,01 €	434797
HIDRO-LLEIDA, S.A.	A25200536	24-015523	31/12/24	13,82 €	433152
ILUMINAR, SISTEMAS DE ALUMBRADO, S.L.	B99360851	A24/2014	30/11/24	111,51 €	434798
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/619030	15/09/24	243,23 €	436588
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/621290	15/10/24	33,57 €	436589
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/622469	31/10/24	1,74 €	436587
JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/625927	15/12/24	56,70 €	436586
MAINFER, S.A.	A50552819	634240	31/12/24	2,81 €	434253
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249004159	31/12/24	363,48 €	433255
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	155462	30/12/24	52,54 €	432877
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	146334	07/12/24	19,26 €	434566
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	24/9769	31/10/24	8,87 €	436040
		TOTAL EXPTE.		3.252,29 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 251058, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (16.328/25)

32.3.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

OFICINA FÍLMICA

32.3.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 99/2024 de fecha 31/12/2024 por importe de 561,90 € (quinientos sesenta y un euros y noventa céntimos) IVA incluido, por el concepto de y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa PINEAPPLE COMUNICACIÓN, SL, con CIF B99502544, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2025 CUL 3341 22699 Oficina Fílmica” y número de RC SICAZ 250580 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (9.132/25)

32.3.2.- Aprobar la convalidación del gasto correspondiente a la factura 1/46 de fecha 05/12/2024 por importe de 2.662 € (dos mil seiscientos sesenta y dos euros) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 05/11/2024 a 02/12/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL, con CIF B67887646. (84.877/24)

32.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

32.4.1.- Aprobar las siguientes facturas relativas al Plan de Vigilancia, Seguimiento y Control del Antiguo Vertedero Ctra. Valmadrid Km 5,5 de Zaragoza durante los meses de mayo a diciembre de 2024, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TECNOAMBIENTE SLU, con CIF B08724247, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1623-21900 “Mantenimiento y vigilancia vertedero CER” y número de RC 250803, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (11.862/25)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	Concepto
4221043667	16/12/2024	435645	2.600,29 €	Plan de vigilancia, seguimiento y control CER
4221044494	17/02/2025	436060	5.636,79 €	Plan de vigilancia, seguimiento y control CER
TOTAL			8.237,08 €	

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

32.4.2.- Aprobar la factura que a continuación se detallan por un importe total de 1.373,99 €, relativas al servicio servicio de guardería externa para animales del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en enero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 250776 del estado de gastos del presupuesto municipal para el 2025. (12.076/25)

[illegible]

32.4.3.- Aprobar la factura que a continuación se detallan por un importe total de 4.785,55 €, relativas al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, en enero de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 250823 del estado de gastos del presupuesto municipal para el 2025. (13.479/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	Nº. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
S.R.S.	XXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales. Enero 2025	EMIT-/83	01/02/25	436407	20/02/25	4.785,55 €
TOTAL							4.785,55 €

32.4.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 6.862,58 €, en concepto del pago del servicio veterinario de esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas durante los meses de enero y febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC n.º 251059 del estado de gastos del presupuesto municipal 2025. (15.747/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en el mes de enero de 2025	#FC29-171250000313	31/01/2025	435850	14/02/2025	3.560,57 €
UNAVETS HEALTHCARE S.L.	B88499504	Esterilización mediante cirugía de los gatos de las colonias felinas en los mes de enero y febrero de 2025	#FC38-601250001302	25/02/2025	437076	03/03/2025	3.302,01 €
TOTAL							6.862,58 €

32.5.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

32.5.1.- Aprobar la factura relativa a “36 SOPORTES PARED PARA LA COLOCACIÓN DE EMISORES TÉRMICOS EN EL MERCADO CENTRAL” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 ECO 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC SICAZ 250722 por importe total de 1.432,52 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (7.495/25)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	23/700006	MAINFER SA	03/01/2025	1.432,52	433124	A50552819
			TOTAL	1.432,52		

32.5.2.- Aprobar la convalidación del gasto de 73.058,75 euros (38.102,92 euros como gasto corriente y 34.955,83 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Bid Factory SL con CIF B01969336 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 200.606,32 euros (gasto corriente 138.202,40 euros y gasto inventariable 62.403,92 euros) y en la medida que se le concedieron 73.058,75 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.014/24)

32.6.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIAL Y FAMILIA

32.6.1.- Aprobar la factura FVR/09492 de fecha 31/12/2024 por importe de 137.260,60 euros y con RCF 433332 relativa al servicio de AYUDA A DOMICILIO durante el mes de diciembre de 2024 por el concepto e importe antes indicados, a favor de PEOPLE PLUS INNOVATION S.L.U. con NIF B64907975 con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS-2313-22799 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y al RC 250516 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (10.244/25)

32.6.2.- Aprobar la factura n.º 03/2025 de fecha 03/02/2025, con n.º de RCF 435820 por importe de 14.427,07 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de enero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. 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 250752, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (12.975/225)

32.6.3.- Aprobar las facturas n.º 44/2024, con fecha 30/11/24, por importe 1.800 euros, durante los meses de octubre a noviembre de 2024 y n.º RCF 428997, y la factura n.º 52/2024, con fecha 31/12/2024, por importe de 900 euros, durante el mes de diciembre de 2024 y n.º de RCF 432920, relativas al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F. CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por los conceptos e importes indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 250137, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (7.212/25)

32.6.4.- Aprobar la factura 127/2024 con fecha 31/12/24 por importe de 750 euros en el período de diciembre de 2024 y n.º RCF 433461 relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA, con CIF: R5001005G, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR. PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 250138, del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (7.219/25)

32.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR, al RC 250667, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (12.475/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
Servicio Transporte Alumnos Escuela Jardinería El Pinar	DICIEMBRE E 2024	ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L. CIF: B50510098	2030,60	A-24120041	31-12-24	435856
Servicio Transporte Alumnos Escuela Jardinería El Pinar	ENERO 2025	ANETO, AUTOCARES Y SERVICIOS, S.L. CIF: B50510098	2655,40	A-25010022	31-01-25	435857
ÓRGANO GESTOR:	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025 ACS 2318 22300 CONTRATO TRANSPORTE ESCUELA JARDINERÍA EL PINAR			

32.6.6.- Aprobar la factura n.º 24RE/12883, con fecha 8/11/2024, por importe de 359,37 euros y n.º RCF 426178, relativa a la compra de 6 secadores para el Albergue Municipal, durante el mes de noviembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AMAFRI con CIF: B99301780 por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-ACS 2316 21200 REPARACIONES MTO Y CONSERVACION ALBERGUE MUNICIPAL CASA ABIERTA Y ALOJAMIENTOS URGENCIA, al RC 250772, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (86.482/24)

32.6.7.- 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 PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados,

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250188 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.625/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Enero de 2025	21.509,44 €	2/006647	31/01/25	434779
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Enero de 2025	16.934,92 €	2/006648	31/01/25	434780
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Enero de 2025	18.112,58 €	2/006649	31/01/25	434781
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Enero de 2025	12.961,61 €	2/006654	31/01/25	434786
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Enero de 2025	12.472,74 €	2/006650	31/01/25	434782
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Enero de 2025	14.916,90 €	2/006655	31/01/25	434787
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Enero de 2025	13.727,33 €	2/006651	31/01/25	434783
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Enero de 2025	5.867,38 €	2/006652	31/01/25	434784
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Enero de 2025	4.915,76 €	2/006653	31/01/25	434785
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Enero de 2025	3.908,96 €	2/006656	31/01/25	434788
Servicio de gestion de ZJ Escolar San Jorge. Enero de 2025	2.355,74€	2/006659	31/01/25	434789

32.6.8.- Aprobar la factura n.º 25ZNX0001991 de fecha 31/01/2025, con n.º de RCF 435571, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de enero de 2025, 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 2025 JUV 3317 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.632/25)

32.6.9.- Aprobar la factura n.º 25/1019 de fecha 31/01/2025, con n.º de RCF 434619 por importe de 26.189,02 € 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 enero de 2025, 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250171 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.960/25)

32.6.10.- Aprobar la factura n.º 06/2025 de fecha 31/01/2025, con n.º de RCF 434923 por importe de 15.805,01 € 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 enero de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad

FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250129 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.966/25)

32.6.11.- Aprobar la factura n.º 01/2025 de fecha 31/01/2025, con n.º de RCF 434843 por importe de 5.025,74 € 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 enero de 2025, 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 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250128 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.970/25)

32.6.12.- 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. (8.971/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/16). Enero 25	5.539,47€	25/007	31/01/25	434385
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/19). Enero 25	4.081,28 €	25/008	31/01/25	434387

32.6.13.- Aprobar la factura n.º 02/2025 de fecha 03/02/25, con n.º de RCF 434553 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 enero 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 los conceptos e importes 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. (9.026/25)

32.7.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y TURISMO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

32.7.1.- RETIRADO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

32.7.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe de 137.023,76 € relativa al SUMINISTRO de GASOLEO, para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de

Zaragoza durante el mes de Enero de 2025, emitida por la empresa ESERGUI DISTESER, S.L. con CIF B95799664 y las facturas de importe de 14.430,22 €, relativas al SUMINISTRO de PELLETS para ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de Enero y Febrero de 2025, emitidas 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 250828 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2025. (14.449/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2025/5Q/990227	31/01/25	435809	137.023,76 €
TALLERES ZOILO RÍOS SLU	A50047505	EMIT-/223	16/01/25	434125	5.305,61 €
TALLERES ZOILO RÍOS SLU	A50047505	EMIT-/224	21/01/25	434126	3.902,01 €
TALLERES ZOILO RÍOS SLU	A50047505	EMIT-/225	27/01/25	434175	127,05 €
TALLERES ZOILO RÍOS SLU	A50047505	EMIT-/229	07/02/25	435815	435,60 €
TALLERES ZOILO RÍOS SLU	A50047505	EMIT-/230	10/02/25	435813	4.659,95 €
TOTAL					151.453,98 €

32.7.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 26.293,91 € relativas a CONTROLES GEOTERMICOS POZOS CLIMA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con su correspondiente CIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 9204 21302 “CONSERVACION INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACTOS PÚBLICOS” y número de RC 250494 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.781/25)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE €
ESHYG-SL	B50442425	2024/51	12/12/24	430737	12.052,21 €
TUBKAL INGENIERIA SL	B60897931	780	23/12/24	432482	14.241,70 €
TOTAL					26.293,91 €

32.7.4.- Aprobar la factura nº 5600509885 de fecha 20/02/2025, con n.º de RCF 436434, por importe de 943.534,71 €, relativa a la certificación de enero de 2025 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 250866. (15.434/25)

32.7.5.- 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 250830 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (14.604/25)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004844042	31/01/25	434461	7.674,75 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004844043	31/01/25	434462	7.489,23 €
TOTAL					15.163,98 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

32.7.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 00132 de fecha 11 de febrero de 2025 con n.º de RCF 435584 por importe de 1.918,10 € 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 1.585,21 € (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 250736 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (10.571/25)

32.7.7.- Aprobar el abono de la factura n.º 02397 de fecha 31 de enero de 2025 con n.º de RCF 435440 por importe de 27.185,09 € relativa al suministro, extracción, extendido zahorra sub-base. aparcamiento Kasan. para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por un importe de 27.185,09 € 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 1533 60900 Nuevos Aparcamientos Compensatorios y n.º de RC 250870 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.514/25)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

32.7.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 8/2021/SZR de fecha 23/09/2021, con n.º de RCF 270997, por importe de 19.037,15 € relativa a Certificación n.º RV CV-01 de revisión de precios de los trabajos de cuota variable de conservación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2020 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 retanqueos en alumbrado público” y número de RC 250733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.474/21)

32.7.9.- Aprobar el abono de la factura n.º 9/2021/SZF de fecha 23/09/2021, con n.º de RCF 270994, por importe de 45.374,41 € relativa a Certificación n.º RV

CF-01 de revisión de precios de los trabajos de cuota fija de conservación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales durante el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2020 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 250583, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (81.481/21)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 28 de marzo de 2025

LA ALCALDESA,
Natalia Chueca Muñoz

EL CONSEJERO DE GOBIERNO-SECRETARIO,
Ángel Carlos Lorén Villa