

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2023

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:35 horas del día 13 de abril de 2023, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D.^a Sara M.^a Fernández Escuer, D.^a María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.^a M.^a del Carmen Herrarte Cajal, D.^a Patricia M.^a Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.^a Natalia Chueca Muñoz.

Actúa de Consejera-Secretaria D.^a Patricia M.^a Cavero Moreno.

Entrando en el orden del día, se adoptan los siguientes acuerdos:

- 1.- Se aprueba el acta de la sesión del día 9 de febrero de 2023 (ordinaria).

VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

- 2.- A solicitud de la Concejala-Presidenta de la Junta Municipal El Rabal asignar la denominación de J.M. SOGUERO MARTÍN, a la vía sita entre Avenida La Jota y Calle Miguel Asso. (92.939/22)
- 3.- A solicitud de la Unidad de Información Geográfica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, rectificar error material observado en el proyecto de identificación de caminos del Diseminado de Movera, aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 30 de diciembre de 2021 y aprobar la modificación y ampliación de algunos parámetros de entradas o salidas, que no quedaron debidamente denominadas y codificadas. (15.427/23)
- 3 BIS.- Aprobar la asignación de acciones a implementar en el Plan aprobado de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022 a las siguientes servicios municipales y entidades, ZARAGOZA CULTURAL S.A.U., ZARAGOZA TURISMO, SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA, SERVICIO DE CULTURA, DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. (5.090/23)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

- 4.- Dar cuenta de la Sentencia de apelación nº 110/2022, dictada en fecha 28 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se revoca el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de fecha 12 de septiembre de 2019, recaído en pieza separada de Ejecución Definitiva nº 9/19, dimanante del Procedimiento Ordinario 254/2015, seguido a instancia de

DORNIER, S.A., contra Ayuntamiento de Zaragoza, por inactividad de la obligación de liquidación del contrato relativo a "Servicio público de arrastre de vehículos en las vías públicas de Zaragoza" y, en consecuencia, abonar a la citada empresa, la cantidad de 37.391,79 € correspondientes a las facturas de IPC de agosto y septiembre de 2014 y enero de 2015. (6.906/23)

- 5.- Adjudicar el séptimo contrato basado relativo al "Suministro de Mobiliario de Oficina. Lotes 1 y 2" incluido en el "Acuerdo Marco Suministro de Mobiliario de Oficina. Lotes 1 y 2". Lote nº 1 - "Mobiliario de oficina" a la empresa Imasoto, S.A., por la cantidad de 50.421,00 € (IVA no incluido), 61.009,41 € (IVA incluido), y Lote nº 2 - "Sillería de oficina" a la empresa BALLAROL OFICINAS, S.L., por la cantidad de 5.136,00 € (IVA no incluido), 6.214,56 €(IVA incluido), al cumplirse las condiciones de los pliegos que rigen la contratación. (7.482/23)
- 6.- Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación del "CONTRATO MIXTO DEL SERVICIOS Y OBRAS DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ZONAS VERDES Sector-Subsector 1.1", adjudicado a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U., y aprobar la modificación del citado contrato consistente en ampliar zonas de conservación y mantenimiento por la creación de nuevas urbanizaciones o ampliación de las existentes. (103.064/22)
- 7.- Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación del "CONTRATO MIXTO DEL SERVICIOS Y OBRAS DE "CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ZONAS VERDES Sector-Subsector 1.2", adjudicado a la empresa UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA, LOTE 1.2., y aprobar la modificación del citado contrato consistente en ampliar zonas de conservación y mantenimiento por la creación de nuevas urbanizaciones o ampliación de las existentes. (103.066/22)
- 8.- Adjudicar, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE MÓDULOS TRAMIT@ Y NOTIFICACIONES CORPORATIVAS", con un presupuesto máximo de 629.889,00 € (IVA no incluido); 762.165,69 € (IVA incluido del 21%), atendida la duración inicial del contrato de dos años, a la empresa OESÍA NETWORKS, S.L. (22.344/22)
- 9.- Reconocer a CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A., adjudicataria del contrato de la obra de "RENOVACIÓN DE VASOS DE PISCINA EN CDM AGUAS CLARAS DEL BARRIO DE CASETAS", la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto Ley 3/2022, correspondiendo a la misma la aplicación de la fórmula 811 Obras de edificación en general contemplada en el Real Decreto 1359/2011, y corregida conforme a lo establecida en el artículo 8.b) del citado Real Decreto Ley 3/2022. (82.360/22 y 4.222/23)
- 10.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de las obras de "EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE ALUMBRADO EXTERIOR PÚBLICO DEL ENTORNO ZAMORAY-PIGNATELLI EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA", con un presupuesto de licitación de 527.970,28€

(IVA excluido); 638.844,04 € (IVA incluido), y un plazo de ejecución de cinco meses- (91.127/22 y 60.358/22)

- 11.- Adjudicar el procedimiento negociado sin publicidad del contrato de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA" a las siguientes empresas: LOTE 1 a la empresa INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A., por un importe de 172.326,33 € (IVA excluido); 208.514,86 € (IVA incluido) y un aumento de plazo de garantía de 10 meses, LOTE 2 a la empresa CERMA Y ARRIAXA, S.L., por un importe de 149.955,60 € (IVA excluido); 181.446,28 € (IVA incluido) y un aumento de plazo de garantía de 10 meses, LOTE 3 a la empresa ENRIQUE COCA, S.A., por un importe de 41.950,15 € (IVA excluido); 50.759,68 € (IVA incluido) y un aumento de plazo de garantía de 10 meses y LOTE 4 a la empresa ENRIQUE COCA, S.A., por un importe de 40.910,11 € (IVA excluido); 49.501,23 € (IVA incluido) y un aumento de plazo de garantía de 10 meses. (57.165/22)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

- 12.- Aprobar la solicitud de subvención de 2.000.000 euros en la convocatoria publica de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas. (21.103/23)
- 13.- Aprobar la solicitud de subvención de 2.000.000 euros en la convocatoria publica de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, en el marco del PRTR. (21.106/23)

INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

- 14.- Aprobar el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza 2022-2030, en virtud del compromiso adquirido con la adhesión al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía. (11.139/23)

PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

- 15.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones para Reducción de la brecha digital por Grandes Federaciones y Uniones Vecinales correspondiente al año 2023. (10.575/23)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

- 16.- Quedar enterado de la ejecución por parte de la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal SAU de las obras de remodelación de los vestuarios del C.M.F. Flea, en Recinto Ferial - Avda. Cesáreo Alierta, s/n, cumplimentando el

encargo efectuado mediante acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 5 de abril de 2019. (18.137/23)

- 17.- Señalar en favor de Comunidad de Regantes del Término de Almozara la suma de 3.167,91 €, en concepto de intereses por tardío abono de los intereses de demora generados en la determinación y el pago del justiprecio correspondiente a la expropiación de una porción de terreno de 1.710 m² de superficie procedentes de Caminos y Acequias sin uso afectadas por la ejecución del Proyecto de "Ronda Urbana del Rabal entre Calles Pablo Ruiz Picasso y Avda. Pablo Gargallo". (87.493/19)
- 18.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que regirán la adjudicación, mediante procedimiento abierto, para la cesión del uso en régimen de concesión administrativa para la instalación, mantenimiento y explotación de plantas de producción solar fotovoltaica en las parcelas municipales pertenecientes al dominio público, redactados conforme a las Memorias Básicas de Instalación de Central Fotovoltaica encargadas por el Servicio de Conservación de Arquitectura. El Lote 1, comprende la parcela dotacional destinada a servicios de infraestructuras, con código SI (PU) 88.77, en el polígono Empresarium, tiene una superficie de 171.799 m². El Lote 2, comprende la parcela de equipamiento público ED-EE-SI(PU) 74.04, de 44.478 m² de superficie y la parcela ED-SI (PU) 73.07 de 34.572 m² de superficie y simultáneamente, convocar licitación pública. (5.150/23)
- 19.- Recepción municipal de las obras ordinarias de urbanización de un tramo de acera en la C/ Monasterio de Santa María del Olivar, Sector H-53-5 del PGOUZ. X330 (88.464/21)
- 20.- Recibir y prestar la conformidad municipal al proyecto de obras ordinarias en C/ Limonar, nº 14, a instancia de L.V.M. en representación de Locales y Naves, S.L. X371 (25.172/22)
- 21.- Aprobar proyecto obras ordinarias para prolongación de la C/ Andrés Sánchez Rodríguez, a instancia de E.J.E.M. en representación de Vivantia 3000 S.L. X366 (94.267/22)
- 22.- Recepción municipal de obras ordinarias de canalización semafórica en C/ Marqués de la Cadena, entre n.º 64 y 66, a instancia de S.G.A. en representación de Lidl-Supermercados, S.A. X330 (109.539/21)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

- 23.- Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:04 horas.

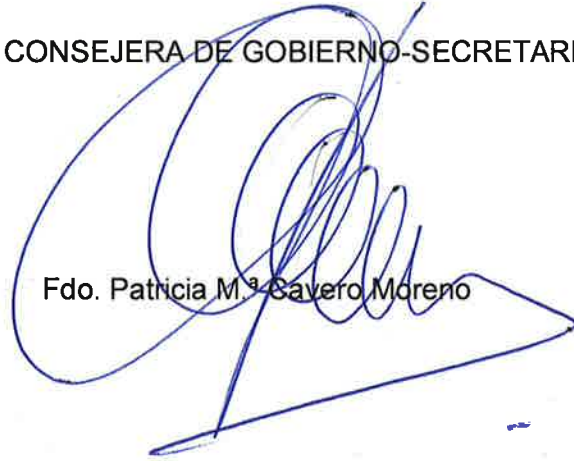
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 13 de abril de 2023



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Fdo. Patricia M.^a Cayero Moreno

**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- Peñafior	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 B995017.10, 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 mes 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 ASIS	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, cañillas 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,


Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,


Fdo. Patricia M.ª Cervero Moreno

