

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2023

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 08:35 horas del día 11 de mayo de 2023, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sra. Vicealcaldesa, D.^a Sara M.^a Fernández Escuer, por ausencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza los/las siguientes Consejeros/as: D.^a María Navarro Viscasillas, D. Víctor Manuel Serrano Entío, D. Ángel 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:

VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

1. Identificar el tramo de viario que discurre desde la calle Gastón de Bearn hasta la calle Embarcadero, con la denominación de Mario Azúa, a propuesta de la Concejal Presidente de la Junta Municipal Casablanca. (16.281/23).
2. Aprobar la denominación de cuatro viales de nueva apertura (Sestrica, Corita Viamonte, Laura Gómez-Lacueva, Carlos S. Ezquerro) y tres andadores peatonales (J.Luis Pellicena, Juana Millán y Hermanos Bécquer), y modificar la salida de otros viales ya existentes incluidos en los proyectos de Urbanización del Área F-55-2 y F-55-5, a propuesta de la Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y Proyección Exterior. (7.422/23)
3. Proceder a la aprobación definitiva de la identificación de un vial peatonal, como consecuencia de la remodelación del Parque Pignatelli, con la denominación de Paseo J. A. Bolea Foradada, y de la reenumeración de dos parcelas identificadas en Paseo Cuéllar. (11.622/23)
4. Quedar enterado y ratificar acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Zaragoza Cultural de fecha 27 de Abril de 2023 y dejar sin efecto el encargo realizado a la Sociedad Municipal citada, relativo a la gestión del procedimiento de licitación y posterior ejecución y supervisión del objeto de la concesión administrativa del quiosco lúdico y cultural en Plaza Eduardo Ibarra s/n. (26.988/23)

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

5. Devolver a la mercantil EULEN, S.A., o a quien en derecho corresponda, la fianza definitiva por importe de 170.157,93 €, constituida mediante aval, para responder de la realización del contrato del servicio de "CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO

Y SOCORRISMO EN LOS C.D.M. JOSÉ GARCÉS, PALAFOX Y SIGLO XXI".
(17.816/23)

6. Aprobar la segunda prórroga del contrato para el servicio de "ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE DIFUSIÓN ON LINE Y OFF LINE PARA LA PUBLICIDAD Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", LOTE 1: MEDIOS OFF LINE, adjudicado a la empresa AVANTE COMUNICACIÓN, S.L., por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de junio de 2020. (19.346/23)

7. Aprobar la segunda prórroga del contrato para el servicio de "ASESORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE DIFUSIÓN ON LINE Y OFF LINE PARA LA PUBLICIDAD Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", LOTE 2: MEDIOS ON LINE, adjudicado a la empresa PROXIMIA HAVAS, S.L., por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 24 de junio de 2020. (19.349/23)

8. Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2023 (OEP 2023), con sujeción a lo previsto en el Presupuesto General y la Plantilla de Personal Municipal. (101.173/22)

8 BIS. Aprobar, de conformidad con la memoria justificativa suscrita por el Área de Presidencia, Hacienda e Interior de 17 de Marzo de 2023, el Programa Temporal de Empleo denominado "Captación y Gestión de fondos europeos, y en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia" (17.057/23)

8 TER. RETIRADO

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

9. Aprobar la convocatoria de subvenciones para la mejora, actualización, conservación y/o mantenimiento de los equipamientos deportivos municipales a través de las entidades que gestionan en la actualidad dichos equipamientos. (6.822/23)

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

10. RETIRADO

11. Aprobación de las bases de la convocatoria pública de subvenciones a inversiones para mejorar la eficiencia energética en oficinas y locales de autónomos y pequeñas empresas de Zaragoza en régimen de concurrencia competitiva, año 2023. (9.154/23)

PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

12. Iniciar procedimiento de extinción de la concesión del espacio dedicado a actividades caninas en el Parque del Agua Luis Buñuel de Zaragoza, adjudicado a Club Agility L'Almozara, por incumplimiento de la obligación de pago de las deudas derivadas de la misma. (26.917/23)

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

13. Proceder a la cancelación y devolución de la garantía definitiva, constituida mediante aval bancario, a favor de GRUPORAGA, S.A.U, CIF A28317543, en virtud del Contrato de Servicio de Conservación y Mantenimiento de Jardinería del Parque del Agua "Luis Buñuel" y Espacios Públicos Expo-2008, por importe de 77.658,24 euros. (3.436/23)

URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

14. Señalar a favor de D^a R.M.L.Z.A la suma de 5.071,46€ a favor de D. A.P.Z la suma de 5.071,46 € y a favor de D^a L.P.Z la suma de 5.071,45€, cuantía a la que ascienden los intereses de demora en la determinación del justiprecio expropiatorio que deriva de la expropiación de una porción de terreno de 1.829m² y una ocupación temporal de 1.398m², procedente de la finca catastral Pol. 196-135, así como de una superficie de 2.409m² procedente de la finca catastral Pol. 196-9200, para la ejecución del proyecto del "Ámbito U-1, Meandro de Ranillas, Tramos: Puente de la Autopista - Almozara". X204 (953.805/06)

15. Poner a disposición de D^a E.M.S. la cantidad de 1.930,65 €, de D. D-J.M.S la cantidad de 1.930,64 €, de D. P.M.S la cantidad de 1.930,64 €, a disposición de D^a M.M.S la cantidad de 1.930,64 €, de D. J.M.S la cantidad de 1.930,64 € cuya suma constituye el 50 % del importe del justiprecio consignado en la Caja Municipal de Depósitos, por la expropiación de parcelas no adheridas a Junta de Compensación del Área de Intervención F-56-10 (Miralbueno). X204 (958.651/12)

16. Poner a disposición de D. G.B.S., la suma de 1.195,82€, importe consignado en concepto de justiprecio en la expropiación de una porción de terreno de 3.065 m² y con la ocupación temporal de una porción de terreno de 406 m² de superficie procedentes de la finca con referencia catastral 50900A18500072, por la expropiación para la ejecución de las obras de urbanización del desvío de la Acequia Mayor de La Almozara a su paso por los polígonos de Pikolín y El Portazgo a beneficio de Iberebro. X224 (1.667.838/18)

17. Incoar procedimiento de recuperación posesoria de las parcelas municipales denominadas UE 1 y UE 2 en el Área de Intervención G-71-4 del barrio de Santa Isabel con números de IGB – 3916 -1 y -2, una vez constatado que se ha procedido al cerramiento con bloque de obra incorporándolas a la colindante ubicada en Avda. Santa Isabel n.º 114. X221 (103.457/22)

18. Autorizar en favor de la mercantil Gestión Urbana y Patrimonial, S.L., prórroga de ocupación temporal y a precario por un periodo de 18 meses, de 86,40 m² de superficie en la parcela de equipamiento municipal 88.49 en sector SUZ 88/1 Montes de Torrero cuya finalidad es la instalación de caseta de ventas de promoción en curso, con el pago de un canon de 3.642 €. X252 (12.620/23)

19. Poner a disposición de D. M.B.L. la suma de 2.763,74, de D. L.M.B.L. la suma de 2.763,73 € y de D^a M.C.B.L. la suma de 2.763,73 €, importes a que ascienden la parte del justiprecio expropiatorio consignado, correspondiente a la expropiación de tres porciones de terreno de 303,81 m², 186,70 m² y 681,23 m² de superficie procedentes

de las fincas catastrales Pol. 161-63 y 161-47, afectadas para la ejecución del Proyecto de "Ampliación de la carretera de Garrapinillos desde la Carretera del Aeropuerto N-125" de esta Ciudad. (539.887/04)

20. Poner a disposición de D. V.G.L. la suma de 301,02 €, Renimfort, S.L.U., la suma de 727,44 €, Ebara Pumps Iberia, S.A., la suma de 661,21 €, Beltrán Álvarez Inmobiliaria, S.L., la suma de 1.549,77 €, siendo todas ellas cantidades consignadas en concepto de justiprecio de la expropiación de la finca ubicada en la calle Gurrea de Gállego de esta ciudad, con una superficie de 1.125 m², resultante del Proyecto de Reparcelación del Área de Intervención U-53-1 que resulta estar afectada al dominio público por el P.G.O.U. (874.954/17)

21. Señalar a favor de Cepsa Comercial Petróleo, SAU, la suma de 914.987,09 € en concepto de justiprecio expropiatorio, incluido el premio de afección y libre de cargas y gravámenes, de la parcela catastral 3230701XM7133A0001TG, con una superficie de 1.692 m² situada en el nudo viario de Los Enlaces en la Vía de la Hispanidad 85, destinada a viario público en el vigente PGOU de Zaragoza. (814.683/18)

22. Aprobar proyecto de obras ordinarias "creación de pozos estancos para recogida del agua de saneamiento de Zaragoza Hípica, situada en el camino de la Noria del Barrio la Venta del Olivar en Zaragoza", a instancia de Equitación y Deporte, S.A. X366 (15.555/23)

23. Aprobar proyecto de obras ordinarias "acondicionamiento provisional de acerado en Camino de Jarandín, 12, a instancia de J.J.G.M. X366 (91.112/22)

24. Aprobar recepción de obras ordinarias en C/ Paseo Lagos de Alba y C/ Ibón de Añes Cruces, a instancia de Zoilo Ríos, S.A. X366 (2.842/22)

25. Aprobar proyecto de obras ordinarias de pavimentación acera en C/ Zaragoza, 99-103, sita en Barrio de Juslibol, a instancia de Inversiones-Glinza, S.L. X366 (23.344/23)

26. Aprobar proyecto de obras ordinarias en C/ Madre Rafols, 8-10-12, a instancia de Xior Student Housing Spain, S.L.U. X366 (25.052/23)

27. Aprobar, con carácter inicial, el "Proyecto de Urbanización del área de intervención G-59-1-A, cuyo ámbito se encuentra delimitado por la confluencia de las calles Vía Ibérica y Paseo Infantes de España del barrio de Casablanca de Zaragoza, según proyecto técnico de fecha 4 de agosto de 2022. (69.522/22)

28. Aprobar con carácter inicial Estudio de Detalle en Grupo María Andrea Casamayor Fase 1, a instancia del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón X135. (53.434/22)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

29. Convalidaciones de gasto de las áreas

ASUNTOS DE URGENCIA

30.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar el asunto que figura a continuación, adoptándose el acuerdo que se indica.

30.2. Aprobar el expediente de contratación y adjudicación del contrato mixto servicio y obras de CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTES Y RIBERAS. (8.336/223)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:10 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 11 de mayo de 2023

EL ALCALDE,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, belonging to Patricia M.ª Cervero Moreno.

Fdo. Patricia M.^a Cervero Moreno

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

29.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

29.1.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

SERVICIO DE CULTURA

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

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

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

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

29.2.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

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

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

29.2.3.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

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

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

29.2.4.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:

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

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33486	25/03/23	141,21 €	370160
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30671	18/03/23	394,18 €	369339
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30670	18/03/23	-93,82 €	369338
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	35618	29/03/23	293,03 €	370417
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30997	18/03/23	991,23 €	369344
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	28082	11/03/23	34,19 €	370223
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	30689	18/03/23	137,76 €	370224
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20608	25/02/23	-154,30 €	370522
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	20609	25/02/23	103,14 €	370523
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36880	31/03/23	80,56 €	370763
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36401	31/03/23	360,07 €	370758
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36666	31/03/23	65,16 €	370762
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	23349	28/02/23	778,32 €	370864
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36365	31/03/23	-43,56 €	370757
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	33472	25/03/23	199,17 €	370158
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	38758	31/03/23	310,93 €	370768
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36520	31/03/23	127,41 €	370761
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36715	31/03/23	8,80 €	371570
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36714	31/03/23	465,92 €	371575
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36532	31/03/23	284,19 €	371358
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	36956	31/03/23	395,96 €	371512
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	6.793,65 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/2609	31/03/23	532,04 €	371713
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	532,04 €	
			TOTAL EXPTE.	20.000,03 €	

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

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600389012	05/04/23	35.133,41 €	371115
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600389013	05/04/23	28.284,96 €	371113
			TOTAL EXPTE.	63.418,37 €	

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

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

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

29.2.8.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/8 de fecha 28/03/23, con n.º de RCF 371140 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de marzo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF *****, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921 OCIO ALTERNATIVO PARA JÓVENES, y número de RC 231723 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.695/23)

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

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

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

29.2.11.- Aprobar la factura n.º 23ZNX0004467 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371950 por importe de 1.030,54 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya durante el periodo del 14 al 31 de marzo, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 231664 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.582/23)

29.2.12.- Aprobar la factura n.º 11/2023 de fecha 31/03/23, con n.º de RCF 371294 por importe de 2.020,13 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de MARZO de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2312 22699 Planificación, estudios y actividades observatorio social y número de RC 230173, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.321/23)

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

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

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

29.2.16.- Aprobar las facturas:

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

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

29.2.17.- Aprobar las facturas:

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

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

29.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

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

29.4.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

29.4.1.- Aprobar la factura n.º 03/2023/SZF de fecha 13/04/2023, con n.º de RCF 371901, por importe de 411.042,23 € relativa a Certificación CF-02/23 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

(INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 231619, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(19.895/23)

29.4.2.- Aprobar la factura n.º 04/2023/SZF de fecha 14/04/2023, con n.º de RCF 371987, por importe de 455.536,40 € relativa a Certificación CF-03/23 de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 231727, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(22.484/23)

29.4.3.- Aprobar la factura n.º 02/2023/SZR de fecha 13/04/2023, con n.º de RCF 371900, por importe de 78.040,37 € relativa a Certificación CV-01/23 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 231559, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(18.457/23)

29.4.4.- Aprobar la factura n.º 03/2023/SZR de fecha 14/04/2023, con n.º de RCF 371985, por importe de 310.538,62 € relativa a Certificación CV-02/23 de trabajos complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-61907 "Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público" y número de RC 231728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (19.897/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

29.4.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 233 de fecha 31/3/2023 con n.º de RCF 370825 por importe de 949,61 € relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de EXCAVACIONESA GRASA, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 231658 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (21.903/23)

29.4.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 40212 de fecha 12/04/2023 con n.º de RCF 371953 por importe de 9.371,18 € relativa al suministro de Tubos y Piezas Especiales, Válvulas y otros Elementos de la Red de Abastecimiento para

trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS, S.A, con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 231725 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.284/23)

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

29.4.7.- Aprobar la factura n.º 23/16 de fecha 31/03/2023, con nº RCF 370531, por importe de 23.595,00 € (VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS) relativa a "MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA FEBRERO 2023" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS, S. A. con CIF A50069459, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1721 21300 "MANTENIMIENTO DE REDES E INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL" y número de RC 230533, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (7.407/23)

29.5.- ÁREA PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

29.5.1.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.250 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de febrero y marzo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 231578, (20.448/23):

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

29.5.2.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla por un importe total de 816,75 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de marzo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 231626, (20.882/23):

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

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

PROVEEDOR	CIF	SERVICIO	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ANDREA DENISE CHIRIFE	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, marzo de 2023	004/2023	01/04/2023	371024	1.863,40 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L.	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, marzo de 2023	EMIT-J45	04/04/2023	370957	1.361,90 €
SUSANA DEL RÍO SANZ	*****	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, por urgente necesidad, del 1 al 16 de marzo de 2023	EMIT-J41	01/04/2023	370779	2.552,31 €
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZARAGOZA	Q5071001A	Servicio de habilitación de microchips para los animales del CMPA, marzo 2023	A 69567	30/03/2023	371026	3,88 €
TOTAL						5.781,49 €

29.5.4.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 2.661 €, en concepto de la esterilización de gatos del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta), durante el mes de febrero y marzo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22699 GASTOS PROYECTO CES, y número de RC 231689. (21.951/23):

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

29.5.5.- Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.549,75 € (IVA incluido), en concepto de suministro de leche maternizada, pienso para dietas específicas, empapadores y material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de febrero y marzo de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL y número de RC 231688. (22207/23):

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

29.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

SERVICIO DEL ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

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

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

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

29.6.3.- Aprobar la factura n.º 2399100192 de fecha 31-03-2023, con n.º de RCF 370652 por importe de 29.375,18 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL PARQUE DEL AGUA -FEBRERO 2023-, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., con CIF A-66141177, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC 231601, del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (20079/2023)

29.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

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

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

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

29.7.3.- Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 8.866,93 € relativa a SUMINISTROS TEMPORALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. y número de RC 230824 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.660/23)

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

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

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

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

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

29.7.6.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21400 Reparación y Mantenimiento Periféricos y Chapa número de RC 231293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (13.416/23)

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

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

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

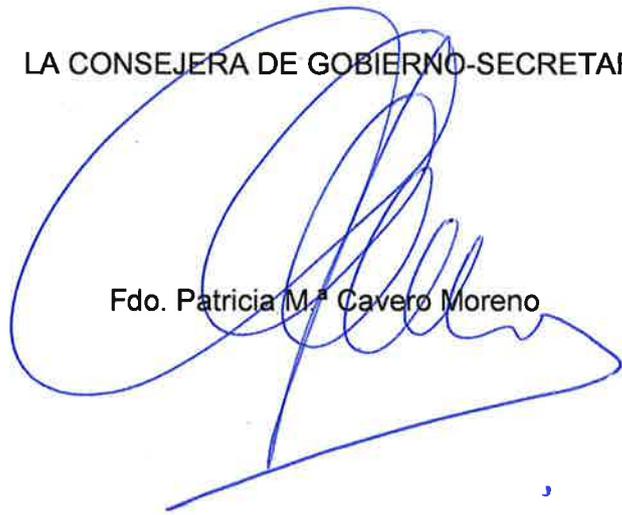
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 11 de mayo de 2023



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. Patricia M.^a Cervero Moreno

