

## **EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE 2023**

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:05 horas del día 23 de mayo de 2023, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón Navarro (\*), al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D.<sup>a</sup> Sara M.<sup>a</sup> Fernández Escuer, D.<sup>a</sup> María Navarro Viscasillas, D. Victor Manuel Serrano Entío, D. Angel Carlos Lorén Villa, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> del Carmen Herrarte Cajal, D.<sup>a</sup> Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno, D. Javier Rodrigo Lorente y D.<sup>a</sup> Natalia Chueca Muñoz.

(\*) Asiste a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia.

Actúa de Consejera-Secretaria D.<sup>a</sup> Patricia M.<sup>a</sup> Cavero Moreno.

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

### **ALCALDÍA**

1. Inadmitir a trámite la solicitud de los funcionarios municipales D. R.T.M. (policía n.º \*\*\*\*) y D. S.G.G. (policía n.º \*\*\*\*) de asistencia jurídica de Letrado y Procuradora externos en autos del Procedimiento Abreviado nº 256/2022 del Juzgado de lo Penal nº 6 de Zaragoza, de conformidad con el informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 5 de mayo de 2023, del que se adjunta copia. (23.638/23)

### **PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR**

2. Acordar las actuaciones a impulsar, en desarrollo del acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 16 de Marzo de 2023, ante las convocatorias del Gobierno de Aragón de concurrencia competitiva en que el Ayuntamiento sea sujeto beneficiario. (82.194/22)
3. Toma de razón favorable a la solicitud del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de concurrencia a subvención para acciones formativas previo acuerdo administrativo ante la convocatoria. (28.502/23)
4. Someter a información pública mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de quince días, el proyecto de obras de "PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE AVENIDA CATALUÑA-BAJO LAS VÍAS DEL FERROCARRIL" con un presupuesto de 1.041.119,28 € (IVA excluido); 1.259.754,33 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses. (27.974/23)

5. Someter a información pública mediante anuncio en el B.O.A., por plazo de quince días, el proyecto de obras de "RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA AVENIDA DE NAVARRA. FASE 2. TRAMOS: PASEO CALANDA Y CALLE RIOJA" con un presupuesto de 5.197.075,30 € (IVA excluido); 6.288.461,11 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses. (27.683/23)
6. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato mixto del "SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA PARA LA NAVIDAD 2023-2024", por un importe de 490.620,00 € (IVA no incluido), al que se adicionará el 21% en concepto de IVA, lo que supone un presupuesto de licitación de 593.650,20 € (IVA incluido), atendida la duración del contrato. (17.197/23)
7. Devolver a la mercantil EL CORTE INGLES, S.A., o a quien en derecho corresponda las garantías definitivas por importes de 2.414,33 €, 2.420,48 €, 2.158,83 €, 3.266,58 €, 5.188,20 €, 2.623,95 €, 513,02 €, 307,20 €, 83,93 €, 52,36 € de fecha 30 de noviembre de 2018 y 1.716,50 €, 294,38 €, 2.042,60 €, 375,95 €, 153,60 €, 1.746,91 €, 278,81 € de fecha 21 de diciembre de 2018; constituidas mediante aval bancario, para responder de la realización de los contratos derivados nº 1.445.182/18 y nº 1.291.037/18, del Acuerdo Marco para el suministro del "VESTUARIO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y SUMINISTRO PARA EL 2016" expte. nº 604.181/16. (21.866/23)
8. Reconocer a la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L., adjudicataria del contrato de la obra de "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN CALLE OSA MAYOR-VALDEFIERRO", el derecho a la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto Ley 3/2022, correspondiendo a la misma la aplicación de la fórmula 382 Urbanización y Viales en Entornos Urbanos contemplada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto y en el Real decreto 1359/2011 corregida conforme a lo establecida en el artículo 8.b) del citado Real Decreto Ley 3/2022. (95.101/22)
9. Declarar desierto el procedimiento de licitación convocado para la contratación del lote nº 2 (Servicios auxiliares) del "SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA UNIFORMADA, CONTROL DE ACCESOS E INFORMACIÓN EN CENTROS DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA" por no haberse presentado ningún licitador y adjudicar el lote nº 1 (Servicio de seguridad y vigilancia) relativo al referido contrato, con un presupuesto de licitación del lote de 400.027,26 € (IVA no incluido), al que se adiciona el 21% de IVA, lo que da como resultado un presupuesto base de licitación de 484.032,98 € (IVA incluido) atendida la duración inicial del contrato de tres años, a la empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. (74.454/22)

10. RETIRADO

11. Adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia, el contrato de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TETRA MUNICIPAL, DENOMINADA RED DIGITAL DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES (RDRM)" con un presupuesto de licitación de 1.326.356,23 € (IVA no incluido); 1.604.891,04 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de cuatro años. a la empresa TELTRONIC, S.A., por cumplir con los pliegos y ser la única que puede prestarlo, por un importe de 1.326.356,23 €, al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un total de 1.604.891,04 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de cuatro años. (85.381/22).
12. Dejar sin efecto el apartado PRIMERO de la parte resolutive del Acuerdo de adjudicación adoptado por el Gobierno de Zaragoza de 16 de marzo de 2023, por el que se procedió a la adjudicación del Lote nº 2 relativo a las obras del "NUEVO PABELLÓN MULTIUSOS EN BARRIO DE GARRAPINILLOS", a la empresa BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U., por haber solicitado la retirada de su oferta y adjudicar por procedimiento abierto el referido contrato, con un presupuesto de licitación de 1.160.893,68 € (IVA no incluido); y de 1.404.681,35 € (IVA incluido), a la empresa VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L., por un importe de 1.137.675,80 (IVA no incluido), y 1.376.587,72 € (IVA incluido), y demás condiciones contenidas en su oferta, con un plazo de ejecución de 10 meses. (63.660/22)
13. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo RPT 1/2023 para su adaptación a las propuestas solicitadas por los coordinadores de las diferentes áreas y al Decreto de Alcaldía de 3 de mayo de 2023, de modificación de la organización y estructura organizativa de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza. (27.398/23)

## **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

14. Aprobar la convocatoria pública de subvenciones a mercados públicos y privados de Zaragoza según las bases que regulan dicha convocatoria y que se encuentran incluidas en el expediente. (11.237/23)
15. Dar la conformidad a la cuenta justificativa de gasto presentada por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia -ECOS y proceder al pago del 20% restante. (36.986/22)

## **SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD**

16. Quedar enterado del Decreto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 17/2023 de fecha 8 de mayo de 2023, dictado en el procedimiento ordinario nº 295/2022 interpuesto por Clear Channel España S.L.U. frente al acuerdo dictado por el Gobierno de Zaragoza con fecha 29 de septiembre de 2022, por el que se desestima la solicitud de reequilibrio económico-financiero del

contrato especial denominado "Instalación, gestión y mantenimiento de un sistema de transporte individualizado mediante bicicletas en régimen de alquiler así como para la instalación y explotación de soportes publicitarios de interés general y marquesinas en el término municipal de Zaragoza". (687.354/19)

## CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

17. Convalidaciones de gasto de las áreas

## ASUNTOS DE URGENCIA

18.1. Al amparo del art. 74.6 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.

18.2. En ejecución del Convenio de Colaboración suscrito entre la entidad mercantil Montepino Logística Zaragoza S.L.U. y el Ayuntamiento de Zaragoza, concretar las obras de urbanización que dicha entidad mercantil habrá de ejecutar. (20.005/23)

18.3. Autorizar a favor de la entidad mercantil Constructora San José S.A. la ocupación provisional y a precario de una porción de terreno en parcelas municipales con código de Plan General 60.04 y 60.19, respectivamente. (23.620/23)

Se levanta la sesión a las 8:15 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de mayo de 2023

EL ALCALDE,

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,



Fdo. Jorge Azcón Navarro

Fdo. Patricia M.ª Cavero Moreno

**ANEXO AL PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 23 DE MAYO DE 2023****17.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS****17.1.- ALCALDÍA****DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN**

17.1.1.- Aprobar la factura n.º 23FV02-232000286 de fecha 31/03/2023 con número de RCF 374201 por importe de 11.798,33 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de marzo 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 231793 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.730/23)

17.1.2.- Aprobar la factura n.º 2023100393 de fecha 10/04/2023 con número de RCF 371809 por importe de 1.948,10 €, correspondiente al servicio de gestión de subtitulados, transcripción de plenos en directo y transcripción de comisiones durante el mes de marzo 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 231791 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.870/23)

**17.2.- ÁREA DE VICEALCALDÍA, CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR****SERVICIO DE CULTURA**

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240208979, 9240208980, 9240208981, 9240208982, 9240208984, 9240208985, 9240208986, 9240208987, 9240208988 y 9240209537 todas ellas de fecha 04/04/2023 y la última de fecha 18/04/2023, por importe total de 26.439,88 euros de (veintiseis mil cuatrocientos treinta y nueve euros con ochenta y ocho centimos) IVA incluido, del periodo del 1 al 31 de marzo 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 231764 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.442/23)

N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	CONCEPTO	IMPORTE
9240208979	04/04/23	370921	Servicios producción Mantenimiento y recepción Centro de Historias, marzo 2023	10.425,36 €
9240208980	04/04/23	370922	Servicios Producción Centro de Historias, marzo 2023	2.631,57 €

9240208981	04/04/23	372923	Servicios auxiliares a puerta cerrada diurnos en la Lonja. Marzo 2023	2.449,96 €
9240208982	04/04/23	370924	Servicios auxiliares nocturnos en la Lonja, marzo 2023	1.189,67 €
9240208984	04/04/23	370926	Servicios producción Mantenimiento Salas Exposiciones, marzo 2023	3.586,73 €
9240208985	04/04/23	370928	Servicios producción Depósitos Pignatelli, marzo 2023	331,38 €
9240208986	04/04/23	370929	Servicios auxiliares Museo Teatro Romano, marzo 2023	1.570,33 €
9240208987	04/04/23	370930	Servicios auxiliares Museo del Foro Romano, marzo 2023	2.313,13 €
9240208988	04/04/23	370931	Servicios auxiliares Museo Pablo Gargallo, marzo 2023	781,90 €
9240209537	18/04/23	374218	Servicios Producción en Harinera, marzo 2023	1.159,85 €
			<b>SUMA TOTAL MARZO 2023</b>	<b>26.439,88 €</b>

### 17.3.- ÁREA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

#### SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

17.3.1.- 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.
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-916	15/03/23	379,95 €	370335
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-735	28/02/23	191,18 €	370336
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	26144	04/03/23	1.280,85 €	371492
		TOTAL EXPTE.		1.851,98 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 6230022 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 231714, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.878/23)

17.3.2.- Reconocer en favor de BLAROZAR, S.L., con CIF B-50354596, el GASTO por el suministro de material de limpieza para los Centros Deportivos Municipales, por un importe total de 6.580,68 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230730	28/02/23	877,16 €	366610
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230737	28/02/23	445,11 €	366696

BLAROZAR, S.L.	B50354596	230800	28/02/23	238,37 €	369584
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230801	28/02/23	295,31 €	369585
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230734	28/02/23	34,13 €	369586
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230733	28/02/23	137,92 €	369587
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231079	17/03/23	770,71 €	369516
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230769	28/02/23	141,56 €	370088
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230768	28/02/23	79,86 €	370089
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230732	28/02/23	237,04 €	370525
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230232	31/01/23	85,86 €	370526
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231238	30/03/23	276,68 €	370899
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231032	10/03/23	278,30 €	370867
BLAROZAR, S.L.	B50354596	230728	28/02/23	304,45 €	370866
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231241	30/03/23	740,75 €	371553
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231376	30/03/23	204,94 €	371579
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231247	30/03/23	131,56 €	371557
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231243	30/03/23	647,30 €	371359
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231296	30/03/23	421,56 €	371301
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231252	30/03/23	159,10 €	371295
BLAROZAR, S.L.	B50354596	231242	30/03/23	73,01 €	371707
TOTAL EXPTE.				6.580,68 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 231717, por importe de 6.580,68 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (26.879/23)

17.3.3.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor	4.246,83 €	C23/13	31/03/23	372079
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar	4.502,81 €	C23/12	31/03/23	373976
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrapinillos	4.713,64 €	C23/11	31/03/23	371965
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba	4.511,72 €	C23/14	31/03/23	372080

así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de

RC 230841 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.  
(18.845/23)

17.3.4.- Aprobar las facturas:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 2-Oliver	13.162,00 €	23FVX0005606	31/03/23	370972
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 3-Valdefierro	12.892,30 €	23FVX0005609	31/03/23	370977
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 7-Delicias	21.487,44 €	23FVX0008141	31/03/23	374984
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 8-La Almozara	14.968,31 €	23FVX0005603-2	31/03/23	371806
Servicio de gestión CJ y PIEE. Lote 11-Torrero	11.153,90 €	23FVX0005607	31/03/23	370975
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 13- Universidad	13.146,80 €	23FVX0005608	31/03/23	370973
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 16-Casetas	10.532,46 €	23FVX0005604	31/03/23	370971

así como 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 230635 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.846/23)

17.3.5.- Aprobar la factura n.º 23/3729 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 370751 por importe de 22.857,81 € 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 marzo de 2023, 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. (18.852/23)

17.3.6.- Aprobar la factura n.º 23/033 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371023 por importe de 4.592,64 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de juventud Montañana), realizada en el mes de marzo de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad **ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA**, con CIF G50820463, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 230835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (18.856/23)

17.3.7.- Aprobar la factura n.º 607, con fecha 04/04/23, por importe de 5.500,38 euros, con RCF 370849 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de **ASOC. OS MESACHES**, con CIF G-50488840, 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 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.587/23)

17.3.8.- Aprobar la factura n.º FC03/2023 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 371982 por importe de 5.155,35 € 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. (24.588/23)

- 17.3.9.- Aprobar la factura n.º 03/23, con fecha 31/03/2023, por importe de 4.804,11 euros, con RCF 371963 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil 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. (24.592/23)
- 17.3.10.- Aprobar la factura n.º 08/2023 de fecha 01/04/2023, con n.º de RCF 371174 por importe de 15.800,25 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.593/23)
- 17.3.11.- Aprobar la factura n.º C23/06, con fecha 31/03/2023 por importe de 6.559,11 € y RCF 371444 respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de TRAZGO, con CIF B-50691443, 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 231421, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.530/23)
- 17.3.12.- Aprobar la factura n.º 03/2023 de fecha 14/04/2023, con n.º de RCF 374264 por importe de 8.940,81 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL TREBOL (B ° TORRERO) , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El TREBOL con CIF G-50420066, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.536/23)
- 17.3.13.- Aprobar la factura n.º 2023096 de fecha 31/03/23, con n.º de RCF 371037 por importe de 7.746,45 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, 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 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.870/23)

- 17.3.14.- Aprobar la factura con número 258/0717113433 de fecha 11/04/2023 en relación a la MANTENIMIENTO APLICACION SSCC del mes de marzo a favor de GLOBAL ROSETTA S.L U con C.I.F. B-86867710, por importe de 1.080,86 € y RCF 374104, 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. (25.972/23)
- 17.3.15.- Aprobar la factura n.º 03/2023 de fecha 03/04/2023, con n.º de RCF 370749 por importe de 5.257,61 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. LA CIGÜEÑA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE LA CIGÜEÑA, con C.I.F. G-50993633, 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 230744, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.129/23)
- 17.3.16.- Aprobar la factura n.º 23/4612 de fecha 31/03/23, con n.º de RCF 374406 por importe de 13.773,22 €, relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. CADENETA (B ° CASCO HCO), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, con N.I.F. G50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 230725, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.135/23)
- 17.3.17.- Aprobar la factura n.º 23FVX0005610, con fecha 31/03/23, por importes de 11.235,22 euros, con RCF 370976, relativa al servicio de PIEES GESTIÓN Y ANIMACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA LOTE 2 PIBO del mes de MARZO de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L. con NIF B48758890, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 231795, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.768/23)
- 17.3.18.- Aprobar la factura 38/23 de fecha 19/04/2023, por importe de 250.658,09 euros y con RCF 374364 relativa al servicio de COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES durante el primer trimestre de 2023 por el concepto e importe antes indicado, a favor de FUNDACION LA CARIDAD, con NIF G50033349 con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2313-48917 y al RC 231801 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.254/23)
- 17.3.19.- Aprobar la factura ARA22/2022/ARA22/43086 de fecha 19/12/22, por importe de 16.068,63 euros y con RCF 353372 relativa al servicio TELEASISTENCIA DEPENDENCIA durante el periodo del 1 al 15 de diciembre de 2022 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 231810 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (103.711/22)

- 17.3.20.- Aprobar la factura n.º 3807803, con fecha 31/03/2023, por importe de 2.030,02 euros, con RCF 370954 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Paniporta (Montañana), por la regularización de los meses de enero y febrero y el mes de marzo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad EULEN S.A., con CIF A28517308, 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 231312, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.727/23)
- 17.3.21.- Aprobar la factura n.º 2023/03, con fecha 31/03/2023, por importe de 5.245,81 euros, con RCF 375493 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) del mes de MARZO de 2023, 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. (27.731/23)
- 17.3.22.- Aprobar la factura n.º 2/005890, con fecha 31/03/23, por importe de 10.901,17 euros, con RCF 370609, relativa a la prestación del servicio PIEES animación infantil y primaria lote 1 PICH del mes de MARZO de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA. con NIF F50867803, por el concepto e importes antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22706 PIEE EN CENTROS DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL y número de RC 231796 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.771/23)
- 17.3.23.- Aprobar la factura n.º 17/2023 de fecha 31/03/2023, con n.º de RCF 374405, por importe de 13.320,00 €, relativa al Servicio Especializado de orientación y tutorización laboral durante el mes de marzo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF: G50654433, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22606 "PLAN DE IGUALDAD Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y FORMACIÓN" y número de RC 230430, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (20.420/23)

#### **17.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

##### **SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS**

Aprobar la factura n.º 2310103489 de fecha 30/04/2023, por importe de 54.999,99€, con RCF número 375600 relativa a "Desarrollo módulos plataforma Administración Electrónica fase 2- febrero, marzo y abril 2023", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OESIA NETWORK SL, con CIF B95087482 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023.-RYS-9207-22706 "Desarrollo de Software", y número de RC 230211, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. 1.5.1. (27.043/23)

## 17.5.- ÁREA INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE

### SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

17.5.1.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones y trabajos solicitados por particulares 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 231788 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.152/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
10/2023/SZ3	370325	29/03/23	Colisión Ctra Cogullada Z3-131-003 Ref 2023/C00012	643,89 €
12/2023/SZ2	374240	18/04/23	Colisión Calle Centauro Z2-361-047 Ref 2023/C00022	886,54 €
11/2023/SZ3	374342	19/04/23	Colisión Pedro Laín Entralgo Z3-058-025 Ref 2023/C00007	2.720,09 €
12/2023/SZ3	374343	19/04/23	Colisión Camino Los Molinos Z3-119-009 Ref 2023/C00015	2.414,78 €
07/2023/SZ1	374354	19/04/23	Colisión Calle Salduba Z1-156-114 Ref 2023/C00019	1.676,99 €
08/2023/SZ1	374356	19/04/23	Colisión Villa de Ansó Z1-247-065 Ref 2022/C00059	63,14 €
09/2023/SZ1	374359	19/04/23	Colisión Paseo Rosales Z1-091-082 Ref 2022/C00052	63,14 €
14/2023/SZ2	374541	19/04/23	Retranqueo particular Calle Ibón de Trigoniero Z2-168-008 Ref 2023/RP00003	1.669,65 €
13/2023/SZ2	374659	19/04/23	Colisión Camino Torre la Condesa Z2-207-018 Ref 2023/C00018	1.677,42 €
			<b>TOTAL</b>	<b>11.815,64 €</b>

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

17.5.2.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT\_/2023035 de fecha 20 de abril de 2023, con RCF N.º 374581 por importe de 60.554,60 € relativa a la Certificación n.º 12/2023 Polígonos, 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 231837 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.397/23)

17.5.3.- Aprobar el abono de la factura nº 042.23 de fecha 2 de mayo de 2023, con RCF N.º 375419 por importe de 5.642,35 € relativa a la Certificación n.º 21 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 231835 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.650/23)

17.5.4.- Aprobar el abono de la factura nº 043.23 de fecha 2 de mayo de 2023, con RCF N.º 375421 por importe de 8.034,13 € relativa a la Certificación n.º 22 Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de INGENIERÍA Y

GESTIÓN DE ARAGÓN, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 231848 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (26.651/23)

- 17.5.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 57 de fecha 31/03/2023 con n.º de RCF 371021 por importe de 8.108,26 € 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 231721 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.037/23)
- 17.5.6.- Aprobar el abono de la factura n.º 00664 de fecha 31/03/2023 con n.º de RCF 371843 por importe de 2.255,75 € 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 ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 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 231724 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (22.753/23)
- 17.5.7.- Aprobar el abono de la factura n.º A 23000066 de fecha 21/04/2023 con n.º de RCF 374896 por importe de 6.017,41€ relativa al servicio de reparación de placa Komatsu necesaria para los trabajos de las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de SERVICIO TECNICO COMERCIAL R.G.V., S.L. con CIF B99383192 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 21400 Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria y n.º de RC 231773 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.580/23)
- 17.5.8.- Aprobar el abono de la factura n.º 00730 de fecha 31/03/2023 con n.º de RCF 374052 por importe de 1.700,03 € relativa al suministro de hormigón y grava-cemento para las obras de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación de Vías Publicas y n.º de RC 231726 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (23.440/23)
- 17.5.9.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT\_/2023033 de fecha 20 de abril de 2023, con RCF N.º 374578 por importe de 20.809,56 € relativa a la Certificación n.º 10/2023 Redes, Zona III, Renovación de Redes, 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 1611 61200 Renovación Red de Aguas y numero de RC 231787 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.388/23)
- 17.5.10.- Aprobar el abono de la factura n.º EMIT\_/2023032 de fecha 20 de abril de 2023, con RCF N.º 374579 por importe de 65.510,07 € relativa a la

Certificación n.º 9/2023, 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 1532 61912 Conservación del viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 231786 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.375/23)

- 17.5.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 00875 de fecha 30/04/2023 con n.º de RCF 376100 por importe de 1.640,36 € 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 ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 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 231865 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (28.496/23)
- 17.5.12.- Aprobar el abono de la factura n.º 321-23 de fecha 30/4/2023 con n.º de RCF 375889 por importe de 984,75 € 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 231859 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.566/23)
- 17.5.13.- Aprobar el abono de la factura nº 29/2023 de fecha 5 de mayo de 2023, n.º de RCF 375939 por importe de 6.056,46 € relativa a la Certificación n.º 217 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 231877 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (27.857/23)
- 17.5.14.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT\_/2023016 de fecha 20 de marzo de 2023, con RCF N.º 369346 por importe de 121.833,69 € relativa a la Certificación n.º 5/2023, 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 1532 61912 Conservación del Viario Publico y Mejora de Accesibilidad y numero de RC 231900 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (17.845/23)
- 17.5.15.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT\_/2023019 de fecha 20 de marzo de 2023, con RCF N.º 369349 por importe de 154.967,94 € relativa a la Certificación n.º 8/2023 OP. Asfalto, 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 1532 61900 Operación Asfalto y numero de RC 231897 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (17.850/23)

- 17.5.16.- Aprobar el abono de la factura nº EMIT\_/2023034 de fecha 20 de abril de 2023, con RCF N.º 374580 por importe de 86.124,25 € relativa a la Certificación n.º 11/2023 OP. Asfalto, 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 1532 61900 Operación Asfalto y numero de RC 231896 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (24.394/23)
- 17.5.17.- Aprobar el abono de la factura n.º V\_FV\_OC/FV23\_OC0006 de fecha 7 de febrero de 2023, con n.º de RCF 362089 por importe de 191.748,68 € relativa a la Certificación n.º 249 REDES, Zona II. Renovación de redes, conservación del Viario y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A con CIF A50316595, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023 INF 1611 61200 Renovación Red de Aguas y número de RC 231907 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.440/23)

#### **SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE**

- 17.5.18.- Aprobar la factura n.º 059/23, de 26 de abril de 2023, con n.º RCF 374883, por importe de 2.059,42 €, relativa al servicio de realización de un Plan extraordinario para el control de mejillón cebra por PCR y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DIEZ ANTOÑANZAS, S.L. con C.I.F.: B99448185, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1532-22799 "Asistencia técnica, redacción proyectos, estudios geotécnicos y control calidad" y número de RC 231774, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (25.595/23)

#### **SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD**

- 17.5.19.- Aprobar la factura n.º 144 de fecha 19/04/2023, con nº RCF 374321, por importe de 5.925,70 € (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS) relativa a "ATENCIÓN CENTRO VISITANTES GALACHO DE JUSLIBOL MARZO 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. (9.984/23)
- 17.5.20.- Aprobar la factura n.º TCR23/1050 de fecha 31/03/2023, con nº RCF 370824, por importe de 5.500,00 € (CINCO MIL QUINIENTOS EUROS) relativa a "SERVICIO DE TREN EN EL GALACHO DE JUSLIBOL. MARZO 2023" y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad TERCERALIA, S. L., con CIF B99531824, 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 230959, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (9.998/23)
- 17.5.21.- Aprobar la factura n.º 23/21 de fecha 30/04/2023, con nº RCF 375648, 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 ENERO 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. (7.412/23)

17.5.22.- Aprobar la factura n.º 02-/2023 de fecha 20/04/2023, con n.º RCF 374588, 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 FEBRERO A 15 de ABRIL 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. (1.006/23)

## 17.6.- ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

### SERVICIO CONTRA INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

17.6.1.- Aprobar la factura n.º 97 de fecha 10/12/2022 con n.º de RCF 350733 por importe de 3.543,84 € relativa al mantenimiento del edificio del Museo del Fuego, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Jose Javier Rodríguez González, con NIF XX.XXX.462P, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-21202 y número de RC 230863 del estado de gastos del presupuesto municipal 2023.(11.349/23)

17.6.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos y documento de RC 230864, del vigente presupuesto municipal de 2023. (24.891/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SEDOVIN	B50061019	A-22033680	22/11/2022	797,14 €	350684
SEDOVIN	B50061019	A-22030025	18/10/2022	779,83 €	350682
SEDOVIN	B50061019	A-22034883	01/12/2022	109,59 €	350574
INCIPRESA	A36633600	F/20220562	29/11/2022	240,79 €	344805
EXTINTORES FAEX S.L.	B50723790	148817	09/11/2022	2.207,04 €	342977
PUMPAM SOLUTION S.L.	B99563967	F22/00007	20/10/2022	1.652,86 €	364682
TALLERES SAMPIETRO	A22037311	22/10228	31/10/2022	1.145,66 €	342491
CHUBB IBERIA S.L.	B82844358	F221201714	12/12/2022	1.732,96 €	350659
CHUBB IBERIA S.L.	B82844358	F221201620	12/12/2022	3.330,89 €	350661
S.E.C.M.	A08015646	0469196398	08/12/2022	982,00 €	350380



S.E.C.M.	A08015646	0469153396	30/11/2022	780,10 €	349349
S.E.C.M.	A08015646	0469097892	08/11/2022	1.024,46 €	342221
S.E.C.M.	A08015646	0469262137	31/12/2022	1.828,42 €	354100
				16.611,74 €	

## 17.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

17.7.1.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 5.445,00 €, relativa al PROYECTO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN JUNTA VECINAL DE MOVERA y emitida por EDUARDO LORENTE PEREZ con CIF \*\*\*\*\* por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 62902 INVERSIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA y número de RC 231876 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023. (25.029/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
EDUARDO LORENTE PEREZ	*****	2320	03/04/2023	370821	5.445,00 €

17.7.2.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.163,98 € relativas a MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa THYSSENKRUPP-ELEVADORES, S.L. de CIF 46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21301 "MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN e INSPECCIÓN de ASCENSORES", y número de RC 231834 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (27.122/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9003991238	28/04/23	375448	7.738,48 €
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9003991239	28/04/23	375449	7.425,50 €
<b>TOTAL</b>					<b>15.163,98€</b>

17.7.3.- Aprobar la factura n.º 5600389928 de fecha 18/04/2023 con n.º de RCF 374223 por importe de 145.416,75 € relativa a la certificación de marzo 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. con 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. (26.388/23)

### SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

17.7.4.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-

RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 231561 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (18.126/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Aplicaciones Comerciales Prefabricadas Europa SL	B99340242	FE/952	16/01/2023	369280	<b>6.042,63 €</b>

17.7.5.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto (servicio de inhumación/cremación gratuitas) e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 231252 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (9.980/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	18/23	27/01/23	361520	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	22/23	28/01/23	361523	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	25/23	08/02/23	361947	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	26/23	12/02/23	364785	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	31/23	20/02/23	364776	Inhumación gratuita	316,78 €
<b>Total:</b>						<b>1.715,67 €</b>

17.7.6.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 231560 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (18.108/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Najucem S.A.	A50954296	19/22	20/01/22	365114	Inhumación gratuita	287,98 €
"	"	32/23	20/02/23	364987	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	35/23	27/02/23	365707	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	36/23	02/03/23	365728	Incineración gratuita	448,55 €
"	"	37/23	02/03/23	366925	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	38/23	10/03/23	366928	Inhumación gratuita	316,78 €
"	"	39/23	16/03/23	367167	Inhumación gratuita	316,78 €
<b>Total:</b>						<b>2.452,20 €</b>

17.7.7.- Aprobar la siguiente factura, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 231555 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (18.127/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Gonzalo Vallés Rozas	*****	2023030801	08/03/2023	369553	<b>5.996,28 €</b>

17.7.8.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-CEM-1641-22706-INTEGRACIÓN BASES DE DATOS Y APLICACIONES CEMENTERIOS y documento contable RC n.º 231752 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2023. (24.938/23)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
Software-Grupo-V S.L.	B50598895	FE/23011	31/03/2023	370885	2.323,20 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de mayo de 2023,



EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Azcón Navarro

LA CONSEJERA DE GOBIERNO-SECRETARIA,

Fdo. Patricia M.ª Cayero Moreno

