

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

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:30 horas del día 11 de octubre de 2023, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.^a Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Carlos Lorén Villa, D. Víctor Manuel Serrano Entío, D.^a Sara M.^a Fernández Escuer, D.^a Blanca Solans García, D.^a M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.^a M.^a Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

Actúa de Consejero-Secretario D. Ángel Carlos Lorén Villa.

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

ALCALDÍA

- 1.- Conceder al funcionario municipal D. R.G.G. (policía ARXXXX) solicitud de asistencia jurídica de la Letrada D.^a. T.G.R. y de la Procuradora D.^a N.F.L., para su defensa en autos de Diligencias Previas n.º 892/2023 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Zaragoza. (50.640/23)

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 2.- 3ª Modificación de la Actualización para 2023 de Plan Estratégico de Subvenciones del período 2020-2023. (157.021/20)
- 3.- 4ª Modificación de la Actualización para 2023 de Plan Estratégico de Subvenciones del período 2020-2023. (157.021/20)
- 4.- Quedar enterada del Acta de Recepción del contrato mixto de "SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA ONCE CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL" LOTE A, adjudicadas por el Gobierno de Zaragoza de fecha de 29 de diciembre de 2022, a la empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., otorgada el día 28 de junio de 2023, entre la representación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y de la empresa adjudicataria. (60.767/23)
- 5.- Rectificar el error material producido en el punto Segundo del Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de 14 de septiembre de 2023, relativo a la devolución a LIMASA MEDITERRÁNEA, S.A.U., o a quien en derecho corresponda, de la garantía definitiva por importe de 32.346,21 €, constituida mediante aval, para responder de las obligaciones derivadas del contrato relativo al Lote D - CDM



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	1 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

Siglo XXI del "SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES ALBERTO MAESTRO-TENERÍAS, JOSÉ GARCÉS, PALAFOX Y SIGLO XXI", pues donde se decía que la entidad avalista era "CAIXA BANK"; debería haber dicho "CESCE". (29.487/23)

- 6.- Rectificar el error material producido en el punto Segundo del Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de 14 de septiembre de 2023, relativo a la devolución a MULTIANAU, S.L., o a quien en derecho corresponda, de la garantía definitiva por importe de 32.346,21 €, constituida mediante aval, para responder de las obligaciones derivadas del contrato relativo al Lote D - CDM Siglo XXI del "SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES ALBERTO MAESTRO-TENERÍAS, JOSÉ GARCÉS, PALAFOX Y SIGLO XXI", pues donde se decía que la entidad avalista era "BANCO INTERCONTINENTAL"; debería haber dicho: "CAIXA BANK". (7.658/23)
- 7.- Quedar enterada del Acta de Recepción del contrato las obras "SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE FRÍO/CALOR DEL INSTITUTO DE LA SALUD PÚBLICA", adjudicado por el Gobierno de Zaragoza mediante Acuerdo de fecha 27 de diciembre de 2018, a la empresa UTE MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A Y MARCO OBRA PUBLICA, S.A., otorgada el día 25 de septiembre de 2023, entre la representación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y de la empresa adjudicataria. (61.806/23)
- 8.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de "SERVICIO DE CONTROL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SALAS DE EXPOSICIONES, MUSEOS Y OTROS EMPLAZAMIENTOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA", mediante procedimiento abierto. El presupuesto máximo estimado del contrato asciende a la cantidad de 742.784,00 € (IVA excluido) al que se suma el 21% de IVA (155.984,64 €), lo que supone un presupuesto base de licitación de 898.768,64 € (IVA incluido), atendida la duración inicial del contrato de dos años. (46.745/23)
- 9.- Aprobar la certificación nº 8-FINAL correspondiente al contrato de la obra de "CENTRO CÍVICO EN ROSALES DEL CANAL, SEGUNDA FASE, PLANTA PRIMERA", extendida a favor de la empresa MONCOBRA, S.A., por importe de 54.398,24 € (IVA no incluido), y 65.821,87 € (IVA incluido). (57.357/23)
- 10.- Entender de conformidad con el artículo 150.2.2 de la LCSP, que FIRMEZA SOLUTIONS, S.L., ha retirado su oferta del procedimiento de licitación del contrato de "RAMPAS Y ESCALERAS ENTRE EL SECTOR SUZ 88/1 Y EL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN", al no haber cumplimentado adecuadamente el requerimiento en el plazo otorgado, y adjudicar, por procedimiento abierto simplificado, el citado contrato de "RAMPAS Y ESCALERAS ENTRE EL SECTOR SUZ88/1 Y EL CANAL IMPERIAL DE ARAGON", que tiene un presupuesto de licitación de 518.852,92€ (IVA excluido); 627.812,03 € (IVA incluido), a la empresa ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L., por un importe de 305.397,00 € (IVA excluido); 369.530,37 € (IVA



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	2 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

incluido), una reducción del plazo de ejecución de 30 días hábiles y un aumento del plazo de garantía de 15 meses. (86.004/22)

- 11.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación de las obras de "EJECUCIÓN DEL CENTRO CÍVICO HISPANIDAD", que fue aprobado por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 28 de abril de 2023. (97.730/22)
- 12.- Aprobar la primera prórroga del contrato para el servicio de "CONTROL DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO DURANTE LA TEMPORADA DE PISCINAS DE VERANO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES". LOTES A y B, adjudicado a la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U., por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de 12 de noviembre de 2021. (51.514/23)
- 13.- Adjudicar el procedimiento en régimen de libre concurrencia, relativo a la "CONCESIÓN DEMANIAL DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO PLAZA SALAMERO" con un valor de la utilización privativa de 13.318.207,99 €, un canon anticipado de 6.000.000,00 € y un canon periódico anual del 3 % del importe neto de la cifra de negocio principal y complementario, siendo su duración de 40 años desde la aprobación del acta de inicio de la explotación, a la empresa INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A., por un porcentaje al alza del canon anticipado del 128,34 % (equivalente a 13.700.400,00 €), porcentaje al alza del canon periódico anual de 13,40 % (equivalente a un 16,40 %), y 6 cargadores de carga rápida y 6 de carga ultrarápida, instalados al inicio de la concesión, 150 KW por cada cargador y un total de 900 para cada tipo de carga, incluidos los restantes aspectos contenidos en su oferta con las consideraciones del informe técnico de fecha 31 de mayo de 2023. (102.763/22)
- 14.- Ratificar el Decreto de la Consejera de Medio Ambiente y Movilidad de 6 de octubre de 2023 por el que se acordó una ampliación de diez días naturales del plazo de presentación de ofertas en el procedimiento de adjudicación del CONTRATO MIXTO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER DE BICICLETAS DE PEDALEO ASISTIDO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA. NEXTGENERATION EU. (49.881/23)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 15.- Aprobar la revisión del precio del coche / kilómetro aplicable al servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza y su Aeropuerto para el ejercicio 2022, fijando dicho precio, con efectos desde el 1 de enero de 2022, en la cantidad de 2,54051 €/km (32.453/23)
- 16.- Aprobar la certificación número 1/2022, correspondiente a la liquidación provisional del año 2022 del Servicio de Transporte Público Regular de Viajeros por Carretera, de la línea Zaragoza – Plaza – Aeropuerto, por un



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	3 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

importe de 455.438.54 euros, y acordar el abono a Ágreda Bus, S.L.U., de la cantidad de 153.319,27 € en concepto de pago de la parte a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza de dicha liquidación. (34.702/23)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 17.- Quedar enterado de la Sentencia firme del JCA N° 3, que desestima el recurso CA, interpuesto por Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel, contra acuerdo de Gobierno Zaragoza de 15 de marzo de 2022, que acordó la denuncia del Convenio de 26 de marzo de 2018, con extinción en el plazo máximo de seis meses permitiendo la recuperación del Instituto libre de efectos, muebles, enseres, personas y actividades. Costas del Ayuntamiento con cargo al recurrente [PO n° 139/2022]. (60.514/23)
- 18.- Quedar enterado de la Sentencia de Apelación firme del TSJA, que estima el recurso interpuesto por Promoción Inmobiliaria Rústica y Urbana, S.L., y AV 93, S.A.U., contra Sentencia n° 143/2022, del JCA N° 5, que desestimó el recurso CA contra acuerdo de Gobierno de 28 de diciembre de 2020, que acordó mostrar conformidad al texto refundido del proyecto de "Modificación del proyecto de reparcelación del Sector 89/3 (Arcosur)", integrado por el proyecto de 16 de octubre de 2019, salvo la memoria, planos y la relación de fichas aportadas y resultantes aportados el 9 de diciembre de 2020, que anula dicha reparcelación, en la expresa referencia a la servidumbre de la finca, propiedad de Acampo Casellas, S.A. y otros, que es predio sirviente, a favor de la finca sobre la que se asentarán los depósitos de agua. Sin imposición de costas [PO n° 109/2021-RA 416/2022]. (63.203/23)
- 19.- Declarar desierta la licitación pública convocada mediante acuerdo del Gobierno de Zaragoza el 13 de abril de 2023, para la cesión de uso en régimen de concesión administrativa relativa a la instalación, mantenimiento y explotación de plantas de producción solar fotovoltaica en las parcelas municipales SI (PU) 88.77, ED-EE-SI (PU) 74.04 y ED-SI (PU) 73.07 situadas en los polígonos industriales Empresarium y Malpica (X205). (5.150/23)
- 20.- Requerir a la entidad mercantil "Trans Sese S.L.", en su condición de ocupante a precario de la parcela de propiedad municipal A.22.03, destinada a equipamiento reserva y ubicada en calle Monasterio Descalzas Reales de esta ciudad, de 4.137,55 m² de superficie para uso de aparcamiento complementario al edificio en el que desarrolla su actividad empresarial, para que en el plazo improrrogable de un mes, proceda a regularizar su situación, dado que la autorización para ocupación a precario de la parcela finalizó el 30 de junio de 2021 y se ha observado mediante inspección que persiste la ocupación de la misma y proceda al ingreso en las arcas municipales de la suma de 24.006,36 €, importe a que asciende el canon adeudado durante dicho periodo temporal (X252). (162.977/20)
- 21.- Requerir a la entidad mercantil "Vía Augusta S.A.", en su condición de ocupante a precario de una parcela de propiedad municipal incluida en el ámbito del Suelo Urbanizable No Delimitado SUZ SI/3 (Santa Isabel) del PGOU, de 2.200 m² de superficie para uso de aparcamiento privado de



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	4 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

tractores, cisternas y plataformas relacionadas con la actividad empresarial desarrollada en la parcela colindante, para que en el plazo improrrogable de un mes, proceda a regularizar su situación, dado que la autorización para ocupación a precario de la parcela finalizó el 30 de enero de 2021 y se ha observado mediante inspección que persiste la ocupación de la misma y proceda al ingreso en las arcas municipales de la suma de 19.898,28 €, importe a que asciende el canon adeudado durante dicho periodo temporal (X252). (1.674.124/18)

22.- Requerir a la entidad mercantil "Edificio Ducal S.L.", en su condición de ocupante a precario de la parcela de propiedad municipal 88.49, destinada a equipamiento reserva de 105 m² de superficie para uso de instalación de caseta de obras para venta de productos inmobiliarios y poste publicitario, para que en el plazo improrrogable de un mes, proceda a regularizar su situación, dado que la autorización para ocupación a precario de la parcela finalizó el 11 de enero de 2021 y se ha observado mediante inspección que persiste la ocupación de la misma y proceda al ingreso en las arcas municipales de la suma de 6.275,80 €, importe a que asciende el canon adeudado durante dicho periodo temporal (X201). (1.464.197/18)

23.- Modificar condiciones particulares de proyecto de obras ordinarias San Juan de la Peña, 170, a instancia de Mercadona X366. (63.266/23)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

25.1.- Al amparo del art. 74.5 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.

25.2.- Dar cuenta del cese por renuncia de la Gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial y acordar el ejercicio por suplencia de las funciones de la Gerencia del citado Instituto durante la vacante de dicho órgano directivo. (65.586/23)

25.3.- Prorrogar por plazo de un año el Convenio Marco de Colaboración suscrito el 18 de octubre de 2019 entre Real Zaragoza SAD y Ayuntamiento de Zaragoza, con la finalidad de establecer las actuaciones necesarias para llevar a cabo la remodelación y reforma del Estadio Municipal de La Romareda en su actual emplazamiento, redacción del proyecto, contratación y financiación de las mismas, así como las obligaciones de cada una de las partes, en ejecución de la posibilidad contemplada en la Cláusula Segunda del precitado Convenio. (1.285.069/19)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	5 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:30 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electronica

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NZYMDK0Mzi3NzU0MDY4MDY3

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	6 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

ANEXO AL PUNTO 24 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE OCTUBRE DE 2023

24.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

24.1.- ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

24.1.1.- Aprobar la factura n.º 2023101009 de fecha 31/07/2023 con número de RCF 384650 por importe de 1.273,89 €, correspondiente al servicio de gestión de subtitulados, transcripción de plenos en directo y transcripción de comisiones durante el mes de julio 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 232780 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.105/23)

24.1.2.- Aprobar la factura n.º 23FV02-232000675 de fecha 31/07/2023 con número de RCF 385150 por importe de 10.255,52 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de julio 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 232779 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.996/23)

24.1.3.- Aprobar la factura n.º 23FV02-232000704 de fecha 31/08/2023 con número de RCF 386997 por importe de 10.407,90 €, correspondiente al servicio de Gestión del Entorno Audiovisual durante el mes de agosto 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 232836 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.468/23)

24.2.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

24.2.1.- 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.
MAINFER, S.A.	A50552819	516254	16/06/23	215,22 €	381213
MAINFER, S.A.	A50552819	522038	11/08/23	57,72 €	387343
TOTAL EXPTE.				272,94 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22699, Gastos Actividades y Servicios Diversos Deportes, y número de RC 230205, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(58.640/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	7 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/354	31/07/23	2.446,16 €	385442
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001188	07/07/23	1.979,86 €	386872
FANOR, S.L.	B31229313	A/2300432	17/07/23	2.315,40 €	385375
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82215	12/07/23	932,89 €	385106
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	96751	14/08/23	837,17 €	387005
TOTAL EXPTE.				8.511,48 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300 Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 232817, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(58.641/23)

24.2.3.- Aprobar la siguiente factura, de fecha, nº RCF e importe relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
UTE SECURITAS SEGURIDAD-LOOMIS SPAIN	U87718763	8101T-/230009	31/08/23	5.926,62 €	387171

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232877, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.124/23)

24.2.4.- Reconocer en favor de BLARAZAR, 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 7.435,66 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233381	30/07/23	389,63 €	386864
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232829	30/06/23	669,13 €	385030
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232842	30/06/23	1.978,58 €	384621
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233385	30/07/23	548,37 €	386838
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233667	31/07/23	122,45 €	387230
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233386	30/07/23	110,72 €	387231
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233420	30/07/23	237,40 €	387232
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233387	30/07/23	12,83 €	387233
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233875	30/08/23	158,00 €	387234
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233873	30/08/23	280,74 €	387235
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233917	30/08/23	344,95 €	387473
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233390	30/07/23	198,25 €	386995
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233392	30/07/23	223,39 €	386878
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233377	30/07/23	662,17 €	387307
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233864	30/08/23	613,40 €	387308



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	8 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

BLARAZAR, S.L.	B50354596	233394	30/07/23	190,56 €	387430
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233399	30/07/23	328,88 €	387693
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233418	30/07/23	136,75 €	387694
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233862	30/08/23	118,19 €	387695
BLARAZAR, S.L.	B50354596	233930	30/08/23	111,27 €	387698
TOTAL EXPTE.				7.435,66 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 232876, por importe de 7.435,66 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (59.128/23)

24.2.5.- 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.
EULEN, S.A.	A28517308	3855174	17/08/23	10.577,02 €	386087
EULEN, S.A.	A28517308	3855175	17/08/23	2.409,93 €	386083
EULEN, S.A.	A28517308	3855178	17/08/23	23.167,63 €	386088
EULEN, S.A.	A28517308	3855342	17/08/23	20.922,01 €	386085
EULEN, S.A.	A28517308	3855488	17/08/23	22.497,41 €	386084
EULEN, S.A.	A28517308	3855489	17/08/23	20.014,96 €	386086
EULEN, S.A.	A28517308	3861795	31/08/23	4.753,97 €	386763
EULEN, S.A.	A28517308	3861790	31/08/23	5.018,26 €	386764
EULEN, S.A.	A28517308		SUMA	109.361,19 €	
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600407929	23/08/23	7.201,92 €	386178
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600408420	25/08/23	16.047,89 €	386226
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600411019	13/09/23	12.001,51 €	387788
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600411021	13/09/23	12.012,88 €	387786
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789		SUMA	47.264,20 €	
TOTAL EXPTE.				156.625,39 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232886, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.474/23)

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

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/232	20/06/23	348,67 €	381095
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000683	31/05/23	41,27 €	381534
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000888	20/06/23	912,34 €	381774
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000703	31/05/23	513,62 €	381766
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000671	31/05/23	93,64 €	381840
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000908	20/06/23	79,01 €	382271
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000853	20/06/23	845,61 €	382074



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	9 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000860	20/06/23	58,10 €	382087
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000859	20/06/23	64,44 €	382088
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000680	31/05/23	247,86 €	381692
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000744	31/05/23	221,91 €	381693
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4135	07/06/23	99,90 €	381695
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4313	13/06/23	24,10 €	381697
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000876	20/06/23	210,09 €	382764
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000875	20/06/23	154,31 €	382765
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000874	20/06/23	1.187,01 €	382766
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000634	19/05/23	722,90 €	382772
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4304	13/06/23	39,69 €	382338
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000904	20/06/23	205,75 €	382341
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000664	31/05/23	436,80 €	382293
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000665	31/05/23	738,85 €	382294
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000666	31/05/23	96,07 €	382295
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000583	16/05/23	87,33 €	382297
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	EMIT -23-/287	30/06/23	437,87 €	382927
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001054	30/06/23	175,45 €	383553
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	4738	23/06/23	49,95 €	383542
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5194	07/07/23	158,75 €	383539
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000857	20/06/23	156,97 €	383881
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000856	20/06/23	265,64 €	383885
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000618	16/05/23	243,67 €	383822
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000648	19/05/23	193,60 €	383824
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000647	19/05/23	42,80 €	383825
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000864	20/06/23	114,71 €	383828
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000863	20/06/23	178,37 €	383835
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000862	20/06/23	756,73 €	383771
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000861	20/06/23	11,85 €	383772
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000905	20/06/23	287,15 €	383544
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001057	30/06/23	3.729,34 €	384141
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001174	14/07/23	46,49 €	384143
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001175	14/07/23	95,90 €	384144
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H000974	30/06/23	158,27 €	383799
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	H001156	14/07/23	271,04 €	384503
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	5444	14/07/23	49,95 €	385138
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181		SUMA	14.853,77 €	
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2026	15/06/23	580,56 €	381771
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1786	31/05/23	115,12 €	381772
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1822	31/05/23	459,18 €	381765
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1784	31/05/23	1.289,15 €	381070
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2079	15/06/23	107,75 €	381475
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2078	15/06/23	844,56 €	381476
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2036	15/06/23	200,67 €	382270



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	10 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1783	31/05/23	149,70 €	382086
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2010	15/06/23	657,50 €	381699
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2011	15/06/23	513,45 €	382339
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2008	15/06/23	198,39 €	382735
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2193	30/06/23	176,38 €	383445
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2003	15/06/23	67,65 €	381727
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2004	15/06/23	88,67 €	383441
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2188	30/06/23	246,27 €	383884
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1818	31/05/23	260,79 €	383827
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2223	30/06/23	196,17 €	383833
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2034	15/06/23	97,31 €	383836
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2189	30/06/23	101,60 €	383774
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-1781	31/05/23	149,70 €	383775
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2006	15/06/23	875,29 €	383546
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2007	15/06/23	93,25 €	383547
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2190	30/06/23	170,97 €	383548
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2226	30/06/23	2.598,41 €	384139
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2187	30/06/23	88,03 €	384442
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2461	15/07/23	702,41 €	384493
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2282	30/06/23	197,97 €	383432
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2431	15/07/23	288,63 €	384825
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2407	15/07/23	49,90 €	385140
FERRETERÍA ARIES, S.A.	A50047646		SUMA	11.565,43 €	
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0000767	09/05/23	34,75 €	381535
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001116	29/06/23	41,41 €	382330
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001088	21/06/23	31,48 €	383842
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898	A/0001207	10/07/23	33,13 €	384824
SISTEMAS DE RIEGO BENCAR, S.L.U.	B50865898		SUMA	140,77 €	
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.664	30/06/23	283,43 €	384508
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607	B23/55.689	30/06/23	4.089,25 €	384077
CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.	B50475607		SUMA	4.372,68 €	
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 307135	15/06/23	680,04 €	380928
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 306447	31/05/23	712,19 €	379287
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 307136	15/06/23	105,72 €	380929
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 307880	30/06/23	879,16 €	382191
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2023V 308514	15/07/23	2.636,26 €	383490
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	5.013,37 €	
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217	22312962	18/07/23	696,81 €	383608
ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	B50301217		SUMA	696,81 €	
GLOBAL CONSTRUC. E INFRAESTRUCTURA SOST., SL	B99290926	RE-/000024	14/06/23	2.424,84 €	381640
GLOBAL CONSTRUC. E INFRAESTRUCTURA SOST., SL	B99290926		SUMA	2.424,84 €	
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	119/23	12/06/23	1.362,75 €	381833



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	11 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604			SUMA	1.362,75 €	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1246	30/06/23	217,78 €	382324	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1240	30/06/23	226,43 €	382335	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1242	30/06/23	941,02 €	382325	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-830	31/05/23	612,03 €	382282	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1245	30/06/23	416,05 €	383843	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-831	31/05/23	299,72 €	383857	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-763	28/04/23	329,13 €	383859	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-827	31/05/23	711,82 €	383862	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1241	30/06/23	878,80 €	384711	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012	FV23-1450	31/07/23	339,13 €	384756	
FERRETERIA LAÍN, S.L.	B50781012			SUMA	4.971,91 €	
MAINFER, S.A.	A50552819	514496	31/05/23	39,28 €	382283	
MAINFER, S.A.	A50552819	513890	26/05/23	133,91 €	382280	
MAINFER, S.A.	A50552819	516232	16/06/23	66,73 €	382750	
MAINFER, S.A.	A50552819	516914	16/06/23	25,58 €	383838	
MAINFER, S.A.	A50552819	516041	09/06/23	188,71 €	383840	
MAINFER, S.A.	A50552819	515037	31/05/23	45,80 €	383841	
MAINFER, S.A.	A50552819	517731	30/06/23	42,87 €	383770	
MAINFER, S.A.	A50552819	519240	14/07/23	36,34 €	384080	
MAINFER, S.A.	A50552819	517732	30/06/23	132,37 €	384154	
MAINFER, S.A.	A50552819	520074	14/07/23	180,00 €	384199	
MAINFER, S.A.	A50552819	517706	30/06/23	83,65 €	383798	
MAINFER, S.A.	A50552819	519867	14/07/23	55,32 €	384826	
MAINFER, S.A.	A50552819			SUMA	1.030,56 €	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20233153	12/06/23	213,12 €	384499	
CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086			SUMA	213,12 €	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	47786	30/04/23	141,99 €	381515	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	51532	07/05/23	5,94 €	381516	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53950	14/05/23	107,57 €	381517	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	53949	14/05/23	1,85 €	381518	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67334	10/06/23	131,16 €	381519	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67333	10/06/23	37,99 €	381520	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67332	10/06/23	44,49 €	381521	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67331	10/06/23	64,66 €	381522	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73132	24/06/23	682,98 €	381463	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70115	17/06/23	195,48 €	380919	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	63004	31/05/23	43,55 €	379154	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70080	17/06/23	126,09 €	381845	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56661	20/05/23	44,20 €	381846	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76905	30/06/23	65,07 €	382250	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73289	24/06/23	779,31 €	381474	

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NZYMDK0MZ3NZU0MDY4MDY3

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	12 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76483	30/06/23	633,29 €	382249
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76492	30/06/23	509,77 €	382248
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73055	24/06/23	-391,68 €	381462
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76377	30/06/23	85,67 €	382246
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62899	31/05/23	264,01 €	382081
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	60035	27/05/23	353,82 €	381701
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76847	30/06/23	41,58 €	382771
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	67435	10/06/23	138,21 €	382344
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	56684	20/05/23	97,28 €	382288
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	62576	31/05/23	158,23 €	382289
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	65485	03/06/23	1.142,63 €	382290
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70097	17/06/23	26,85 €	383557
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70096	17/06/23	304,02 €	383558
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	70098	17/06/23	83,95 €	383559
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73095	24/06/23	-312,43 €	383541
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82214	12/07/23	163,98 €	383448
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	54056	14/05/23	-3,73 €	383443
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73167	24/06/23	91,17 €	383436
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76393	30/06/23	337,47 €	382247
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82832	15/07/23	144,43 €	383421
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76414	30/06/23	38,07 €	383861
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80174	08/07/23	50,81 €	384153
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73065	24/06/23	21,24 €	384206
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82848	15/07/23	47,87 €	384208
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	82847	15/07/23	48,05 €	384209
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	73066	24/06/23	114,04 €	384210
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	85725	23/07/23	169,57 €	384127
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	80395	08/07/23	214,62 €	383433
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90521	31/07/23	78,80 €	384802
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	90711	31/07/23	58,69 €	384804
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	88494	29/07/23	86,31 €	384669
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	76392	30/06/23	268,05 €	384747
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93184	05/08/23	173,15 €	385312
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	93307	05/08/23	293,63 €	385315
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	8.003,75 €	
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4290	26/05/23	94,90 €	381842
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5872	26/06/23	247,98 €	382089
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5933	27/06/23	1.130,50 €	382090
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5871	26/06/23	93,78 €	382770
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5870	26/06/23	68,38 €	382736
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5865	26/06/23	58,04 €	383437
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/4931	31/05/23	50,84 €	383826
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/6435	30/06/23	162,02 €	383829
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5071	31/05/23	112,25 €	383773



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	13 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5854	26/06/23	399,18 €	384140
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/6886	20/07/23	34,74 €	384195
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5851	26/06/23	288,27 €	384712
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/7234	26/07/23	52,72 €	384746
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/5853	26/06/23	232,57 €	384749
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311	23/6935	20/07/23	45,39 €	385101
TALLERES SAMPIETRO, S.A.	A22037311		SUMA	3.071,56 €	
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2551	16/05/23	114,43 €	382761
SIAVER, S.L.	B50619204	E/2562	22/05/23	364,32 €	383845
SIAVER, S.L.	B50619204		SUMA	478,75 €	
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA23004064	20/07/23	104,58 €	383853
SUMICAR PROPIBSA, S.L.	B50118413		SUMA	104,58 €	
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300774	31/05/23	165,62 €	381667
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300775	31/05/23	235,95 €	382299
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575	22300941	30/06/23	154,52 €	383882
YESOS DÍEZ IBÁÑEZ, S.L.	B50436575		SUMA	556,09 €	
TOTAL EXPTE.				58.860,74 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 232816, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.695/23)

24.2.7.- Reconocer en favor de BLARAZAR, 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 26.141,75 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232297	30/05/23	73,18 €	381767
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232260	30/05/23	73,69 €	381768
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232267	30/05/23	384,78 €	381847
BLARAZAR, S.L.	B50354596	231752	28/04/23	74,20 €	381849
BLARAZAR, S.L.	B50354596	230736	28/02/23	116,01 €	381851
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232271	30/05/23	83,64 €	381852
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232532	30/05/23	1.048,76 €	381257
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232820	30/06/23	469,24 €	382783
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232830	30/06/23	1.128,63 €	382759
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232825	30/06/23	1.435,06 €	382758
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232262	30/05/23	767,26 €	381664
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232270	30/05/23	440,00 €	382320
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232258	30/05/23	310,75 €	382321
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232843	30/06/23	656,90 €	382738
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232831	30/06/23	844,98 €	383540
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232841	30/06/23	1.070,49 €	383438
BLARAZAR, S.L.	B50354596	232927	30/06/23	94,09 €	382733



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	14 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

BLAROZAR, S.L.	B50354596	232828	30/06/23	1.015,60 €	383876
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233136	30/06/23	136,13 €	383877
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232832	30/06/23	1.044,45 €	383878
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232257	30/05/23	174,00 €	383805
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232847	30/06/23	447,59 €	383807
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232823	30/06/23	1.548,98 €	383808
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232838	30/06/23	461,18 €	383779
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232836	30/06/23	496,37 €	383780
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232833	30/06/23	740,35 €	383550
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232827	30/06/23	443,71 €	384145
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232837	30/06/23	635,92 €	383796
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232824	30/06/23	2.422,73 €	383795
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232268	30/05/23	1.416,46 €	384444
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232274	30/05/23	78,95 €	384445
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233131	30/06/23	574,44 €	384447
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232835	30/06/23	275,78 €	384448
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232844	30/06/23	137,02 €	384196
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232839	30/06/23	902,56 €	384739
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232846	30/06/23	420,93 €	384836
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232840	30/06/23	86,06 €	384753
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232834	30/06/23	1.358,45 €	384754
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233226	14/07/23	736,65 €	384755
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233382	30/07/23	758,90 €	385137
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233393	30/07/23	5,45 €	385117
BLAROZAR, S.L.	B50354596	233397	30/07/23	263,97 €	385115
BLAROZAR, S.L.	B50354596	232826	30/06/23	487,46 €	385104
TOTAL EXPTE.				26.141,75 €	

con cargo a la partida 2023 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, RC nº 232814, por importe de 26.141,75 €, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (56.696/23)

24.2.8.- 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	5600404418	31/07/23	27.660,60 €	384722
SERVEO SERVICIOS, S.A.U.	A80241789	5600402561	14/07/23	34.363,23 €	383284
TOTAL EXPTE.				62.023,83 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, Contratos de Servicios en Centros y Pabellones Deportivos, y número de RC 232815, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.701/23)



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	15 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

24.3.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura nº AA/231074, de fecha 12/09/2023, con n.º de RCF 387501, y por el concepto de Exposición: Lugares en movimiento, de la artista Rosa Muñoz, que se ha celebrado en el espacio expositivo Depósitos Pignatelli, por un importe de 18.148,79 euros (Dieciocho mil ciento cuarenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos) IVA incluido, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LA FABRICA GESTIÓN MAS CULTURA, S.L., con CIF B82627548, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones" y número de RC SICAZ n.º 232316 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (57.016/23)

24.4.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

24.4.1.- Aprobar la factura n.º 23/45 de fecha 31-08-2023, con n.º RCF 386419, por un importe de 23.595,00 euros, correspondiente a trabajos de mantenimiento y explotación de la red de control de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza correspondiente al mes de agosto de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SISTEMAS TECNOLÓGICOS AVANZADOS con CIF A50069459 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 MAM 1721 21300 "Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental" y su número de RC 232229 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (35.337/23)

SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS

24.4.2.- Aprobar la factura n.º CAT/1742023 de fecha 31/07/2023, con n.º de RCF 384763, presentada el 01/08/2023, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 232785, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.881/23)

24.4.3.- Aprobar la factura n.º CAT/196 de fecha 31/08/2023, con n.º de RCF 386561, presentada el 03/09/2023, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de agosto de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 232785, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.809/2023)

24.4.4.- Aprobar la factura n.º 23SM1169/1001462 de fecha 09/08/2023, con n.º de RCF 385449, por importe de 49.351,70 € (4.486,52 € IVA deducible) relativa



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	16 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				23 de octubre de 2023	

a la explotación de los puntos limpios del 1 al 14 de mayo 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 232342, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.801/23)

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

24.4.5.- Aprobar la factura nº 1/12 de fecha 04-08-2023, con n.º de RCF 385159, por importe de 319.998,32,02 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – ABRIL 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 232719 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (52.952/23)

24.4.6.- Aprobar la factura nº 1/13 de fecha 04-08-2023, con n.º de RCF 385160, por importe de 240.043,84 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE – MAYO 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos conservación infraestructura verde" y número de RC Sicaz 232720 del estado actual de gastos del presupuesto municipal vigente. (52.950/23)

24.4.7.- Aprobar la factura FV/230122 de fecha 31-08-2023, con n.º de RCF 386634, por importe de 64.465,99 € relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto 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 CIF U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000 "Contratos de conservación de Infraestructura verde" y número de RC Sicaz 231654 del estado de gastos del presupuesto municipal vigente. (54.763/23)

24.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

24.5.1.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS, Documento RC 231990 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.569/23)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	AGOSTO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.626,99 EUR	751223080147	31/08/23	387099



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	17 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMAPA	AGOSTO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.644,16 EUR	751223080146	31/08/23	387098
---	--------	---------------------------------	-----------	-----------------	--------------	----------	--------

24.5.2.- Aprobar la factura n.º 31/2023 de fecha 31/08/23, con n.º de RCF 387342 por importe de 696,59 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 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 2311 22699 Gastos servicios y actividades de programas y número de RC 232181, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.465/23)

24.5.3.- Aprobar la factura n.º 2023/09, con fecha 31/07/2023, por importe de 8.125,81 euros, con RCF 385714 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San José) y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. TIEMPO LIBRE PANDORA, con CIF G-50649342, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 230740, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.139/23)

24.5.4.- Aprobar la factura n.º 23/7809 de fecha 31/07/23, con n.º de RCF 384744 por importe de 13.784,70 €, 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. (54.135/23)

24.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

COORDINACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO

24.6.1.- Aprobar la factura nº 2023_008 de fecha 13/4/2023 POR IMPORTE DE 8.781,09€, relativa a la Dirección de Instalaciones en la Escuela Infantil Passivhaus de Parque Venecia así como la factura nº 2023_007 de fecha 13/4/2023 POR IMPORTE DE 8.720,62€, relativa a la Dirección de Ejecución de Obra en la Escuela Infantil Passivhaus de Parque Venecia y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa ITEPROX ARQUITECTURA S.L (CIF_B99035578) por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicaciones presupuestarias 2023 GUR 3261 6220021 ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA Y GUR 3261 6220121 ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA (PLU 2021-19) ESCUELA INFANTIL PARQUE VENECIA (PLU 2021-19) con números RC de la Dirección de ejecución de obra con N.º SICAZ 231141.y documento contable RC de la Dirección de Instalaciones con N.º SICAZ 231142. (20.792/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF	RC SICAZ
ITEPROX ARQUITECTURA S.L	B99035578	2023/008	13_04_2023	8.781,09€	375001	231142
ITEPROX	B99035578	2023/007	13_04_2023	8.720,62€	375000	231141



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	18 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				23 de octubre de 2023	

ARQUITECTURA S.L						
------------------	--	--	--	--	--	--

SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANISTICA

24.6.2.- Aprobar y convalidar factura nº 8/2023 de DERRIBOS SALVADOR S.L, con CIF nº B50037407, de fecha 26 de julio de 2023, por importe de 145.912,35 €, nº RCF 385156, por trabajos ejecutados en C/ Mariano Gracia, 17. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2023-GUR-1511-60002 "DEMOLICIONES DERIVADAS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN", Documento contable RC SICAZ nº 232717, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (22.703/23)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

24.6.3.- Aprobar la factura n.º 21000007/23 de fecha 04/09/2023, con n.º de RCF 386699 por importe de 109.968,53 €, relativas a la certificación de julio de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT, S.A. – ENRIQUE COCA, S.A., con CIF U-99489411), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21201 MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS EN INSTALACIONES GENERALES (ANUAL) y número de RC 230589 (57.032/23)

24.6.4.- Aprobar las facturas n.º 01/00000177 de fecha 19/07/2023 con n.º de RCF 383699 por importe de 70.177,06€ relativa a la certificación de junio de 2023 y la factura nº 01/00000209 de fecha 08/09/2023 con nº de RCF 387269 por importe de 54.255,76€ relativa a la certificación de julio de 2023 del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIF:A500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21202 CONDUCCIÓN INST. MANT. INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA GRANDES EQUIPAMIENTOS y número de RC 232838 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (59.670/23)

24.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 6.824,40€ relativas a ALQUILER DE UN EQUIPO BOMBA DE CALOR REFRIGERADO POR AIRE Y CANALIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN, y autorizar , disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L. de CIF B81484537 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21303 "Máquinas, herramientas y prevención riesgos brigadas instalaciones industriales", y número de RC 232888 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello (Expte.: 0051391/2023)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA Nº	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60038049/60038049	22/06/2023	381282	2.274,80€
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60038506/60038506	26/07/2023	384292	2.274,80€
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	60039212/60039212	06/09/2023	387064	2.274,80€



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	19 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

			TOTAL	6.824,40€
--	--	--	-------	-----------

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

24.6.6.- Aprobar la siguiente factura relativa a la compra de un nivel láser verde 3 líneas 360º, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9204-62300 EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y MAQUINARIA ARQUITECTURA Y BRIGADAS, y número de RC 232728 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51411/23)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
385421	VEN 71508895	14/07/23	B62465141	SAINT-GOBAIN-IDAPLAC-SL	602,64 €
				TOTAL	602,64 €

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

24.6.7.- 1. Aprobar el abono de la factura nº 52/2023 de fecha 6 de septiembre de 2023, n.º de RCF 387070 por importe de 82.367,77 € relativa a la Certificación n.º 223 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 de Red de Aguas con número de RC 232837 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.718/23)

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

24.6.8.- Aprobar la siguiente relación de facturas relativas a la reparación de colisiones correspondientes a la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA (INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.; ENRIQUE COCA S.A. Y CERMA Y ARRIAXA S.L.), con CIF U-99429904, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900 "Retranqueos solicitados por particulares y colisiones" y número de RC 232789 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.043/23)

N.º FACTURA	N.º RCF	FECHA FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
19/2023/SZ3	386163	22/08/23	Colisión Luciano Gracia Z3-037-058 Ref 2023/C00017	888,96 €
20/2023/SZ3	386164	22/08/23	Colisión parking Sur Expo S-9 Z3-298-014 Ref 2023/C00027	114,99 €
21/2023/SZ3	386165	22/08/23	Colisión Cº del Encuentro Z3-142-006 Ref 2023/C00031	730,38 €
			TOTAL	1.734,33 €

24.6.9.- Aprobar la factura n.º 08/2023/SZF de fecha 01/09/2023, con n.º de RCF 386662, por importe de 455.266,20 € relativa a Certificación CF-07/23 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



DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	20 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-21300 "Conservación alumbrado público" y número de RC 232811, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.668/23)

24.6.10.- Aprobar la factura n.º 11/2023/SZR de fecha 01/09/2023, con n.º de RCF 386663, por importe de 138.803,08 € relativa a Certificación CV-06-1/23 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 232775, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.667/23)

24.6.11.- Aprobar la factura n.º 12/2023/SZR de fecha 01/09/2023 con n.º RCF 386679 por importe de 64.069,45 € relativa a Certificación CV06-2/23 de trabajos complementarios de mejora de la eficiencia energética de instalaciones de alumbrado público del servicio 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-1651-6130022 "Obras eficiencia energética alumbrado público" y número de RC 232787 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.671/23)

24.6.12.- Aprobar la factura n.º EI23255284 de fecha 06/07/2023 con n.º RCF 382977 por importe de 8.900,68 € relativa a Inspección periódica de las instalaciones eléctricas de baja tensión del alumbrado público en el Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ECA, Entidad colaboradora de la Administración, S.L. Unipersonal, con CIF B08658601, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-22706 "Cumplimiento normativa inspección centros de mando" y número de RC 232763, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.986/23)

SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE

24.6.13.- Aprobar el abono de la factura nº 01558 de fecha 31 de julio de 2023, n.º de RCF 384795 por importe de 63.649,21 € relativa a la certificación n.º 37, adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, julio 2023 Iva 100% deducible, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA SL. con CIF B50047091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61900 Ejecución trampillones y nudos con número de RC 232703 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.479/23)

24.6.14.- 2.- Aprobar el abono de la factura nº 01772 de fecha 31 de agosto de 2023, n.º de RCF 386592 por importe de 53.787,17 € relativa a la certificación n.º 38, adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, agosto 2023 Iva 100% deducible, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NZYMDK0MZI3NZU0MDY4MDY3

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	21 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	

obligación económica a favor de ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA SL. con CIF B50047091, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611-61900 Ejecución trampillones y nudos con número de RC 232760 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.585/23)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electronica

Ayuntamiento de Zaragoza - Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica>



50297MTY5NZYMDK0MZI3NZU0MDY4MDY3

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 11 de octubre de 2023	ID FIRMA	11209195	PÁGINA	22 / 22
FIRMADO POR				FECHA FIRMA	
ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				19 de octubre de 2023	
NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				23 de octubre de 2023	