



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2025

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 12:00 horas del día 28 de abril de 2025, 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 (*).

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

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

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

PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

- 1.- Declarar la resolución y consiguiente extinción de la concesión de dominio público para la explotación del centro deportivo situado en el Parque del Agua "Luis Buñuel" de Zaragoza, por incumplimiento de la obligación de pago del canon e Impuesto sobre Bienes Inmuebles por parte de la entidad adjudicataria Fútbol es Nuestra Vida S.L., de conformidad con lo previsto en las letras f) y j) del apartado Cinco de la Cláusula Decimosexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el artículo 100.f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y proceder a la inspección de las instalaciones. (1.951/25)

HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 2.- Rectificar el error material constatado en el documento "Plan Estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza 2024-2027, ejercicio 2025", aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 28 de marzo de 2025. (10.789/2025 - electrónico)
- 3.- Aprobar el expediente de contratación para el otorgamiento de la "CONCESIÓN DEMANIAL DEL TANATORIO DEL CEMENTERIO DE TORRERO". El valor de la utilización privativa del dominio público objeto de la

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	ID FIRMA	13741620	PÁGINA	1 / 18
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 abril 2025				
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			07 de mayo de 2025	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			07 de mayo de 2025	



concesión es de 12.874.514,85 €. El precio del contrato es el canon que para la explotación ofrezca el adjudicatario, que se desglosa en un canon anticipado de al menos 3.000.000,00 € y de un canon periódico anual correspondiente al 2% del importe neto de la cifra de negocios por el negocio principal y complementario. (5.147/25 - electrónico)

- 4.- Ratificar el Decreto de la Consejera de Políticas Sociales, de fecha 8 de abril de 2025, por el que se rectificaron los errores de los listados del personal a subrogar presentados por la empresa PRIDES, S.C. y OCÉANO ATLÁNTICO, se ordenó su publicación y se amplió el plazo de presentación de ofertas del contrato del “SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES” hasta el 12 de mayo de 2025. (15.387/25 - electrónico)
- 5.- Aprobar la Certificación Final relativa a la obra de “OBRAS DE ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES” por un importe de 23.213,02 € (IVA incluido), lo que supone un incremento del 5,04% sobre el importe de adjudicación, siendo el importe total de la obra 484.100,85 € (IVA incluido). (17.844/25)
- 6.- Acordar la suscripción del acuerdo entre VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.U., y el Ayuntamiento de Zaragoza para la satisfacción extrajudicial del Procedimiento Ordinario 174/2024 en el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza. (80.389/21)
- 7.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato de “SERVICIO DE INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES EN CENTROS DEL ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA”, dividido en 3 lotes. El presupuesto máximo de licitación es de 1.306.733,25 € (IVA no incluido) al que se suma el 21% de IVA (274.414,00 €), lo que supone un presupuesto base de licitación de 1.581.147,21 € (IVA incluido). (90.765/24 - electrónico).
- 8.- 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 ZARAGOZA PARA LA NAVIDAD 2025-2026 Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE”, por un importe de 989.658,00 € (IVA no incluido), al que se adicionará el 21% en concepto de IVA, lo que supone un presupuesto de licitación de 1.197.486,18 € (IVA incluido), atendida la duración del contrato y un valor estimado de 1.187.589,60 € (IVA no incluido) calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, al haberse tenido en cuenta la posible modificación del contrato. (27.033/25 - electrónico)
- 9.- Aprobar la prórroga del “CONTRATO DERIVADO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER LOTE A: 6 equipos multifuncionales con fax”, vinculado al “ACUERDO MARCO PARA EL

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 abril 2025	ID FIRMA	13741620	PÁGINA	2 / 18
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		07 de mayo de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		07 de mayo de 2025			



SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, EN RÉGIMEN DE ALQUILER CON DESTINO AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA”, adjudicado a la empresa SOLITIUM, S.L., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de abril de 2021. (10.393/25)

- 10.- Aprobar la segunda prórroga del contrato de “CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTOS Y SOCORRISMO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES ALBERTO MAESTRO – TENERÍAS, JOSÉ GARCÉS, PALAFOX Y SIGLO XXI. Lotes A y C”, adjudicado a la UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA, formada por IMESAPI, S.A. – SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 11 de marzo de 2022. (88.206/24)
- 11.- Aprobar la segunda prórroga del contrato de “SOCORRISMO DURANTE LA TEMPORADA DE PISCINAS DE VERANO EN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES. Lotes B y C”, adjudicado a la UTE PISCINAS DE VERANO ZARAGOZA B Y C, formada por IMESAPI, S.A. – SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de abril de 2022. (88.196/24)
- 12.- Alterar, de conformidad con el artículo 14.1.g) de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón, la calificación jurídica del siguiente bien municipal terreno en el término de Mambblas, entre los barrios rurales de Montañana y Peñaflo, término municipal de Zaragoza calificado en el PGOU de Zaragoza como suelo no urbanizable especial productivo agrario (huerta honda), al objeto de que pueda incluirse en un expediente de permuta. (47.317/23)
- 13.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obras de “REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO ANTIGUA HARINERA DE CASSETAS FASE 1”, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXTGENERATION EU, por procedimiento abierto, tramitación anticipada, con un presupuesto de licitación de 2.461.983,47 € (IVA excluido) al que se le añade un IVA del 21%, resultando la cantidad de 2.979.000,00€ € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses, declarándose la urgencia en la tramitación del expediente a los solos efectos de que el expediente goce de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para remitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.(22.884/25 – electrónico)
- 14.- Aprobar la prórroga por motivos de interés público del contrato para el servicio de “CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES”, desde el 1 de julio de 2025 hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato. (85.874/18)



MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 15.- Establecer, con carácter provisional y efectos durante el periodo del 1 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025, bonificaciones en las tarifas del servicio público de transporte urbano en autobús y tranvía. (30.090/25)
- 16.- Declarar, por razones de interés público, la necesidad de modificación puntual del Anexo Primero de la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, tras la aprobación del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, de medidas urgentes en materia de ayudas al transporte. (24.401/25)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 17.- Aprobar el proyecto de obras de “REFORMA INTEGRAL COSO ALTO Y PLAZA SAN MIGUEL” junto con su Anexo de estimación de alegaciones, redactado por la Oficina Técnica del Viario Público, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 7.432.663,01 euros (I.V.A. excluido); 8.993.522,24 euros (I.V.A. incluido) y su plazo de ejecución es de 17 meses. Resolviendo diez alegaciones presentadas en tiempo y forma e inadmitiendo una por extemporánea. (11.034/25)
- 18.- Aprobar, con carácter definitivo, actualización del Proyecto de Urbanización del área de intervención F-54-1 Fase 2ª [Avda Cataluña], a instancia de Merlin Properties Socimi, S.A. X306 (31.747/23)
- 19.- Aprobar, con carácter inicial, delimitación de la unidad de ejecución del área de intervención H-86-9 [La Cartuja], a instancia de Linamar Light Metals Zaragoza, S.A.U. X136 (75.741/23)
- 20.- Conceder prórroga de seis meses para la ejecución del proyecto de obras ordinarias del “Andador peatonal y proyecto de urbanización entre las calles Valle de Broto y Francisco Martínez Soria”, a instancia de CEOE Aragón. X367 (19.023/25)
- 21.- Aprobar proyecto de obras ordinarias de renovación del pavimento asfáltico en polígono Industrial El Portazgo, a instancia de la Comunidad de Propietarios. X366 (21.200/25)
- 22.- Aprobar proyecto complementario al proyecto de urbanización del área U-11/16-1, entorno de Cesareo Alierta, proyecto modificado de la red subterránea en media tensión y centro de transformación, a instancia de la Junta de Compensación del Área de Intervención U-11/16-1. X306 (3.876/25)
- 23.- Desestimar solicitud de aprobación de obras ordinarias para abastecimiento de agua en parcela rústica sita en camino Borgas n.º 103, Garrapinillos. X366 (45.803/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 abril 2025	ID FIRMA	13741620	PÁGINA	4 / 18
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			07 de mayo de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			07 de mayo de 2025		



- 24.- Desestimar solicitud de aprobación de proyecto de obras ordinarias para acometidas de abastecimiento de agua y saneamiento a parcela situada en camino de la Peseta nº3. X366 (63.263/24)
- 25.- Autorizar en favor de la mercantil Gestión Urbana y Patrimonial S.L., prórroga para la ocupación temporal y a precario por un periodo de 18 meses, de una porción de terreno de 86,40 m² de superficie, en la parcela municipal destinada a equipamiento educativo, 88.49 en el sector SUZ 88/1- Montes de Torrero, mediante el pago de un canon de 2.670,67.-€. 34340 (23.532/25)
- 26.- Aprobar la cesión de uso a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., de las parcelas municipales E-3.3, E-3.4 y E-3.5 del Área de Intervención F-52-1, así como las servidumbres de paso subterráneo necesarias correspondientes a los Centros de Transformación CT-3, CT-4 y CT-5. Autorizar la servidumbre de paso en las parcelas de viario público y zona verde VP-1; VP-7 y VP-6, para soterramiento de líneas aéreas de baja tensión. Todo ello en desarrollo del Proyecto de Urbanización del citado área, aprobado definitivamente por el Gobierno de Zaragoza el 23 de noviembre de 2021. 34346 (22.107/25)
- 27.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Maquinista de la General, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 174.786.-€. 34347 (20.814/25)
- 28.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Séptimo Sello, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 170.000.-€ 34347 (20.841/25)
- 29.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Ludwig van Beethoven, del barrio Rosales del Canal. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 230.000.-€. 34347 (20.859/25)
- 30.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en Paseo de los Olvidados, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 150.000.-€ 34347 (20.860/25)
- 31.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Pintor Stolz, del barrio Oliver. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 127.000.-€. 34347 (20.866/25)
- 32.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle La Diligencia, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 185.000.-€. 34347 (20.868/25)
- 33.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle la Lista de Schindler, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 162.735.-€. 34347 (20.877/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 abril 2025	ID FIRMA	13741620	PÁGINA	5 / 18
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		07 de mayo de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		07 de mayo de 2025			



- 34.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Puente Rialto, del barrio Parque Venecia. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 202.000.-€. 34347 (20.930/25)
- 35.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Ludwing van Beethoven, del barrio Rosales del Canal. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 185.000.-€, más 12.000.-€ por la segunda plaza garaje. 34347 (23.537/25)
- 36.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la enajenación de la vivienda protegida situada en la calle Dolmen de Tella, del barrio Arcosur. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 155.200.-€, más 23.500.-€ por la segunda plaza de garaje. 34347 (23.542/25)
- 37.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Maestro Tellería, del barrio Oliver, Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 105.500.-€. 34347 (23.543/25)
- 38.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Ludwing van Beethoven, del barrio Rosales del Canal. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 176.505.-€, más 28.495.-€ por la segunda plaza garaje. 34347 (23.544/25)
- 39.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle Ismael Hipolito Lor Vicente, del barrio Oliver. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 200.280,02.-€. 34347 (23.551/25)
- 40.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la venta de la vivienda protegida situada en la calle La Diligencia, del barrio Valdespartera. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 169.843,00.-€. 34347 (23.553/25)
- 41.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la adjudicataria, Sociedad Cooperativa de Viviendas Gran Canal, contra el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 31 de enero de 2025, por el que se suspendía y aplazaba el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la constitución de garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación, así como del pago parcial del 25% del precio definitivo, hasta el momento en que conste el otorgamiento de las condiciones de suministro eléctrico a las parcelas adjudicadas C-62 y C-63 de las resultantes del Sector SUZ 89/3 (Arcosur). 34345 (45.989/24)
- 42.- Desestimar la alegación realizada por D.H.G.M, en cuanto a la suspensión del procedimiento expropiatorio de la Finca 5 de la relación de propietarios, bienes y derechos en el procedimiento expropiatorio iniciado por la Junta de Compensación F-38-1, y remitir el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Tomar conocimiento de la solicitud de adherirse a la Junta de Compensación los propietarios de dicha finca que ostentarían el 1,21% de cuota de propiedad. 32149 (24.001/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 abril 2025	ID FIRMA	13741620	PÁGINA	6 / 18
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			07 de mayo de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			07 de mayo de 2025		



- 43.- Aprobar la enajenación directa y onerosa mediante compraventa en favor de la Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada (CIF G50000819) del inmueble de propiedad municipal EE (PV) 28.08 ubicado en Polígono Universidad (Centro de Formación Juan Pablo II) en la suma de 2.224.800€. 32151 (22.270/25)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

- 45.- Asuntos de urgencia

45.1.- 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.

45.2.- Darse por enterado de la Sentencia estimatoria nº 000263/23, de fecha 14 de septiembre de 2023, que tiene el carácter de firme, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en recurso de apelación 485/22, interpuesto por CLECE, S.A., contra la Sentencia 204/22 de 13 de septiembre, dictada en el procedimiento ordinario 381/2021 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de los de Zaragoza, por desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación administrativa de revisión de precios derivada del contrato administrativo del "SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES DOMICILIARIAS. LOTE III" durante el periodo 1 de febrero de 2020 a 31 de diciembre de 2020 y abono de atrasos. (63.181/21)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 12:32 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.



ANEXO AL PUNTO 44 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE ABRIL DE 2025

44.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

POLICÍA LOCAL

44.1.1.- Aprobar la factura N.º Z50007960125000001, de fecha 31 de enero de 2025, con n.º de RCF 434876 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de enero de 2025 , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 250683, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.898/25)

44.1.2.- Aprobar la factura N.º Z50007960225000002, de fecha 28 de febrero de 2025, con n.º de RCF 437226 por importe de 246.187,63 € relativa al servicio municipal de retirada de vehículos de gestión integral del Depósito Municipal de Vehículos y de instalación y retirada de diversos materiales de señalización provisional y portátil de tráfico sobre la vía pública del término municipal de Zaragoza correspondiente al mes de febrero de 2025 , y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A con C.I.F A28760692, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-POL-1331-22799 SERVICIO DE GRÚA, y número de RC 251161, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (16.961/25)

SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS

44.1.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de mantenimiento de equipos respiratorios de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Drager Hispania S.A.U., con C.I.F. A28063485, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21300, Mantenimiento de Extintores y Equipos Respiratorios, y al RC Sicaz n.º 251525, del vigente presupuesto municipal de 2025. (23.693/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912092033	31/01/2025	138,85 €	434382
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912094930	26/02/2025	3.179,88 €	436822
				3.318,73 €	

44.1.4.- 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:

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 abril 2025	ID FIRMA	13741620	PÁGINA	8 / 18
FIRMADO POR 2 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				07 de mayo de 2025	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA				07 de mayo de 2025	



PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ALIAX ,S.L.	B50118413	V-FAC+/ FA25001132	20/03/25	5.687,00 €	439024
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2025V502714	28/02/25	1.114,24 €	437392
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19616	22/02/25	1.128,55 €	436676
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	19500	22/02/25	420,08 €	437811
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	22826	28/02/25	2.434,98 €	439200
TOTAL EXPTE.				10.784,85 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 DEP 3422 62300, Equipamientos Instalaciones Deportivas, y número de RC 251521, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (23.761/25)

44.1.5.- 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 4.171,52 EUROS, según los siguientes datos de facturación:

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-250133	20/01/25	163,33 €	437557
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251261	28/02/25	75,32 €	437706
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251153	28/02/25	251,76 €	437826
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-250498	30/01/25	711,32 €	438350
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251169	28/02/25	334,35 €	438430
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-250572	30/01/25	115,26 €	438951
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251162	28/02/25	219,75 €	439308
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251165	28/02/25	262,07 €	439489
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251166	28/02/25	319,80 €	439490
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251154	28/02/25	363,68 €	439391
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251159	28/02/25	202,37 €	439724
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251791	31/03/25	488,38 €	439733
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-251789	31/03/25	664,13 €	439735
TOTAL EXPTE.				4.171,52 €	

con cargo a la partida 2025 DEP 3422 22199, Suministros Centralizados Centros Deportivos Municipales, y al RC nº 251564, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (24.683/25)

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

44.1.6.- Aprobar las siguientes facturas relativas al servicio de mantenimiento del polideportivo del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Climage S.L., con CIF B50113562, por los importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-21200, Mantenimiento Parques de Bomberos y

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



Museo del Fuego, y al RC Sicaz n.º 251547, del vigente presupuesto municipal de 2025. (24.922/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CLIMAGE S.L.	B50113562	FV25//264	31/01/2025	11.277,20 €	434481
CLIMAGE S.L.	B50113562	FV25//463	28/02/2025	11.277,20 €	437025
CLIMAGE S.L.	B50113562	FV25//669	31/03/2025	11.277,20 €	439782
				33.831,60 €	

44.1.7.- Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento del Museo del Fuego y de los Bomberos de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad Penny Wise Iber S.L., con C.I.F. B99539702, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 251559, del vigente presupuesto municipal de 2025. (25.971/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
PENNY WISER IBER S.L.	B99539702	ARA/24494	30/11/2024	625,04 €	433545
PENNY WISER IBER S.L.	B99539702	ARA/24527	31/12/2024	1.895,89 €	433546
PENNY WISER IBER S.L.	B99539702	ARA/25024	31/01/2025	1.774,28 €	438236
PENNY WISER IBER S.L.	B99539702	ARA/25032	10/02/2025	374,98 €	438237
				4.670,19 €	

44.2.- ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

44.2.1.- Aprobar la factura de la empresa ARTEOS DIGITAL, S.L con CIF: B64510373 con los datos siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE SERVICIO	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0125	MES DE FEBRERO	ARTEOS DIGITAL, S.L	3.480,71 €+ IVA DEDUCIBLE 730,95€ =4.211,66€	2501BI00365A	25/03/2025	439322
ÓRGANO GESTOR:	GESTIÓN TRIBUTARIA		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y F.EUROPEOS		

con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-HFE-9311-22799 / DIGITALIZACION E INNOVACION, SIMPLIFIC.NORMATIVA Y APLICAC.HACIENDA Y

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



F.EUROPEOS, Documento Contable RC 365863 con N.Sicaz 250424 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (23.704/25)

44.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

44.3.1.- Aprobar la factura n.º 25SM1169/1000461 de fecha 07/03/2025 con n.º de RCF 437684, presentada el 07/03/2025, por importe de 211.857,72 € relativa a los servicios prestados de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento red de alcantarillado en zonas afectadas por la DANA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FFC Medio Ambiente SAU, con CIF A28541639, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1631-22700 «Contrato de Limpieza Pública» y número de RC 251095, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (17.226/25)

44.3.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la vigilancia y seguridad del antiguo vertedero Carretera Valmadrid, del 21 de enero a 28 de febrero de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DAVOS PROTECCIÓN SL, con CIF B45890092, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-LIM-1623-21900 "Mantenimiento y vigilancia vertedero CER" y número de RC 251299, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.541/25)

N.º Factura	Fecha factura	RCF	Importe	Concepto
2503V000376	12/03/2025	438234	2.586,13 €	Vigilancia y seg. CER de 21 a 31 de enero 2025
2502V000367	28/02/2025	436977	6.582,88 €	Vigilancia y seg. CER febrero de 2025
TOTAL			9.169,01 €	

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

44.3.3.- Aprobar la factura n.º 223 de fecha 06/03/2025, con n.º RCF 437558 presentada el 06/03/2025, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en febrero, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN REVERDECE con CIF G50695733 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 "Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública" y su número de RC 250628 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2025. (9.631/25)

44.3.4.- Aprobar la factura n.º 2025/-1 de fecha 26/02/2025, con n.º RCF 436805 presentada el 03/03/2025, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars desde enero hasta 15 de febrero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 MAM 1722 22609 Actividades Sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública y su número de RC 250629 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (19.208/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 abril 2025	ID FIRMA	13741620	PÁGINA	11 / 18
FIRMADO POR 2 FIRMANTES		FECHA FIRMA			
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA		07 de mayo de 2025			
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA		07 de mayo de 2025			



44.3.5.- Aprobar la factura n.º 25/17 de fecha 31-03-2025, con n.º RCF 439711 presentada el 31-03-2025, 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 MARZO, 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 2025 MAM 1721 21300 “Mantenimiento de Redes e Instrumentos de control ambiental” y su número de RC 250630 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2025. (9.709/25)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

44.3.6.- Aprobar el abono de la factura que a continuación se detalla, por un importe total de 406,68 €, en concepto del suministro de alimentos, material higiénico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del centro municipal de protección animal, febrero de 2025 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de OTEGAN, S.L., con CIF B50011956, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22199 ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL (AMPLIABLE) y número de RC n.º 251368 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (18.818/25)

EMPRESA	CIF/NIF	SUMINISTRO	N.º FACTURA	FECHA	N.º RCF	PRESENTADA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
OTEGAN S. L.	B50011956	Suministro de alimentos, material higiénico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, febrero 2025	EMIT-/2958	08/03/2025	437795	09/03/2025	406,68 €

44.3.7.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 6.068,20 €, relativa a los servicios veterinarios para la atención, cuidado de animales y esterilización de gatos de las colonias felinas urbanas del Proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno), durante el mes de enero de 2025, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA(UNIZAR) con CIF Q5018001G por el concepto e importes indicados a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 OPA 3111 22799 SERVICIOS PRESTADOS UNIDAD PROTECCIÓN ANIMAL, con cargo al RC n.º 251434 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (20.335/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	Nº. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
IEPSA-FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ZARAGOZA (UNIZAR)	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención de animales, enero de 2025	612/2025000000000059	13/03/25	438486	16/03/2025	6.068,20 €
							6.068,20 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



44.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE

44.4.1.- Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2025 relativa al procedimiento de Convalidación:

Aprobar la factura n.º 1/000488 de fecha 13/12/2024, con n.º de RCF 431646 por importe de 6.171€ relativa a “Contenerización del sistema”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000492 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 432883 por importe de 13.431€ relativa a “Servicios de hosting, mantenimiento, CAU y gestor de proyecto mes diciembre 2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000497 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433271 por importe de 5.159,14€ relativa a “Pospago ZTC hasta 30/12/2024”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

Aprobar la factura n.º 1/0000496 de fecha 31/12/2024, con n.º de RCF 433270 por importe de 2.408€ relativa a “Ingresos distribución mes diciembre 2024 (comisión venta tarjetas lazo)”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE con CIF U99468712, por el concepto e importes antes indicados.

El gasto podrá hacerse con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 CIN 4911 22799 SERVICIOS DE CIUDAD INTELIGENTE, RC Sicaz 250547, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (9.999/25)

SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO

44.4.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor cuarto trimestre de 2024" 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 65180 2025 ECO-4931-22799 “Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor” y Documento RC Sicaz 251373 del vigente presupuesto municipal de 2025. (5.023/25)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SAN JORGE	G50709856	4	02/01/2025	2.661,64 €	433494
UCA	G50130590	AZ-0004T	07/01/2025	1.692,19 €	433135
AICAR-ADICAE	G50223791	10-2024	31/12/2024	1.770,00 €	432769
AICAR-ADICAE	G50223791	9-2024	31/12/2024	3.082,75 €	432768
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	24/2024 B	31/12/2024	3.150,01 €	432747

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	23/2024 B	31/12/2024	2.812,50 €	432746
TORRERAMONA-ACTORA CONSUMO	G50094531	22/2024 B	31/12/2024	1.872,50 €	432745
				17. 041,59 €	

44.4.3.- Aprobar la convalidación del gasto de 90.000 euros (45.000 euros como gasto corriente y 45.000 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Ddialoga S Coop, con CIF F99454621 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 115.725,00 euros (gasto corriente 69.971,00 euros y gasto inventariable 45.754,00 euros) y en la medida que se le concedieron 90.000 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.009/24)

44.4.4.- Aprobar la convalidación del gasto de 150.000 euros (120.000 euros como gasto corriente y 30.000 euros como gasto inventariable) correspondiente a la subvención adjudicada a Nabegos España SL, con CIF B99155707 por dicho importe, en el marco de la convocatoria de subvenciones de proyectos de innovación en el sector comercial, restauración y hostelería de Zaragoza en el ejercicio 2023. De conformidad con el Anexo a este informe, se ha procedido a justificar el importe del proyecto en su cuantía íntegra, por importe de 192.441,12 euros (gasto corriente 150.867,24 euros y gasto inventariable 41.573,88 euros) y en la medida que se le concedieron 150.000 euros, PROCEDE la convalidación del gasto de la subvención completa. (54.010/24)

44.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

44.5.1.- Aprobar la factura 751525020002 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 437943 por importe de 5.075,95 € relativa a la prestación de los servicios de atención, información y control de accesos en instalaciones Casa de la Mujer y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 IGL 2317 22701 INFORMACIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y COMPROBACIÓN DE INSTALACIONES CASA DE LA MUJER y número de RC 251120, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (866/25)

44.5.2.- Aprobar la factura n.º 25ZNX0003666 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 437931, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de febrero de 2025, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 250141, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.027/25)

44.5.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 28 abril 2025	ID FIRMA	13741620	PÁGINA	14 / 18
FIRMADO POR 2 FIRMANTES			FECHA FIRMA		
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA			07 de mayo de 2025		
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - Vº Bº LA ALCALDESA			07 de mayo de 2025		



PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250188 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.038/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FAC-	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Febrero de 2025	20.448,90 €	2/006685	28/02/25	436999
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Febrero de 2025	13.339,83 €	2/006686	28/02/25	437000
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Febrero de 2025	17.987,88 €	2/006687	28/02/25	437001
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Febrero de 2025	12.023,58 €	2/006692	28/02/25	437006
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Febrero de 2025	12.939,03 €	2/006688	28/02/25	437002
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Febrero de 2025	16.477,21 €	2/006693	28/02/25	437007
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Febrero de 2025	13.069,82 €	2/006689	28/02/25	437003
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Febrero de 2025	4.106,88 €	2/006690	28/02/25	437004
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio Febrero de 2025	4.822,09 €	2/006691	28/02/25	437005
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Febrero de 2025	3.747,41€	2/006694	28/02/25	437008
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Febrero de 2025	3.477,25 €	2/006697	28/02/25	437009

44.5.4.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250130 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.039/25)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 20-Peñaflor. FEBRERO 2025	4.496,61 €	C25/07	28/02/25	438611
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 23-San Juan de Mozarrifar. FEBRERO 2025	5.896,87 €	C25/06	28/02/25	438689
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 24-Garrafín. FEBRERO 2025	4.883,67 €	C25/05	28/02/25	438691
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 25-Monzalbarba. FEBRERO 2025	4.617,90 €	C25/08	28/02/25	438623

44.5.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250186 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.041/25)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. Febrero 2025	3.590,82 €	25ZNX0003669	28/02/25	437935
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro.Febrero 2025	14.489,62 €	25ZNX0003665	28/02/25	437932
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. Febrero 2025	18.997,73 €	25ZNX0003668	28/02/25	437934
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. Febrero 2025	13.692,10 €	25ZNX0003664	28/02/25	437928
Servicio de gestión de ZJ. Lote 11-Torrero. Febrero 2025	14.387,53 €	25ZNX0003662	28/02/25	437927
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. Febrero 2025	13.424,88 €	25ZNX0004301	28/02/25	438355
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. Febrero 2025	11.038,27 €	25ZNX0003661	28/02/25	437930
Servicio de gestión de ZJ Escolar Goya. Febrero 2025	1.575,12 €	25ZNX0003667	28/02/25	437933

44.5.6.- Aprobar la factura n.º 15/2025 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 438261 por importe de 3.440,98 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de febrero de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250129 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.045/25)

44.5.7.- Aprobar la factura n.º 02 de fecha 28/02/2025, con n.º de RCF 438967 por importe de 5.224,55 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de febrero de 2025, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE ZAPORTA-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 250128 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (14.062/25)

44.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

44.6.1.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.085,75 € relativas a gastos por servicio de análisis clínicos para el personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza originados durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2024 y Enero de 2025 y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES S.A., con CIF A59845875, por el concepto e importe total arriba indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-SPS-3121-22799-GASTOS ANALÍTICOS CLÍNICOS LABORATORIO y documento RC SICAZ n.º 250793 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (12.681/25)

PROVEEDOR	CIF / NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.	A59845875	2401/027408	20/01/2025	1.658,10 €	433964
SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.	A59845875	2401/027407	20/01/2025	3.369,65 €	433961

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.	A59845875	2401-/028524	14/02/2025	1.058,00 €	437908
TOTAL				6.085,75 €	

44.7.- ÁREA URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y TURISMO

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

44.7.1.- Aprobar la factura nº 5600516576 de fecha 19/03/2025 , con n.º de RCF 438891, por importe de 1.097.268,49 €, relativa a la certificación de febrero de 2025 del Servicio de Limpieza de Colegios Públicos y Pabellones Municipales adscritos a ellos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A.U, con CIF A80241789, , por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025 EQP 3231 22700 LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES MUNICIPALES ADSCRITOS A ELLOS y número de RC 251495. (22.632/25)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

44.7.2.- Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9204-21305 MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS y número de RC 250386, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.023/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
437245	22591	28/02/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	5.499,81 €
437495	20250021	21/02/25	17738814H	VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ	792,19 €
434673	4733510489	31/01/25	A08472276	WURT-ESPAÑA-SA	6.325,23 €
				TOTAL SIN ABONOS	12.617,23 €
437227	22589	28/02/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-153,25 €
437229	22590	28/02/25	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	-1.383,03 €
				TOTAL EXPEDIENTE	11.080,95 €

44.7.3.- Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación relativas a actuaciones de mantenimiento, reparaciones y de sustitución de recambios en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21402 Mantenimiento Integral de Vehículos y número de RC 250836 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.022/25)

N.º R.C.F.	N.º FRA.	FECHA FRA.	C.I.F.	PROVEEDOR	IMPORTE
430947	RT26588	29/11/24	A50166669	MOBICSA	718,61 €
430946	RT26589	29/11/24	A50166669	MOBICSA	713,20 €

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



430945	RT26590	29/11/24	A50166669	MOBICSA	1.170,47 €
430943	RT26592	29/11/24	A50166669	MOBICSA	504,13 €
430942	RT26593	29/11/24	A50166669	MOBICSA	313,90 €
430941	RT26594	29/11/24	A50166669	MOBICSA	601,33 €
436738	58045802	31/12/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S.A.U	1.311,12 €
TOTAL					5.332,76 €

44.7.4.- Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tráfico y Delegación de Industria de los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2025-EQP-9205-21401 Gestión Matriculación y Revisión vehículos municipales y número de RC 250456 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (8.020/25)

N.º R.C.F.	N.º FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
432919	24/9954	31/12/24	B99218141	GESTORIA-BLASCO-SLP	793,34 €
Total					793,34 €

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

44.7.5.- Aprobar el abono de la factura n.º 05/2025/SZR de fecha 21/03/2025 con n.º RCF 439045 por importe de 235.540,14 € relativa a Certificación ON01-25 de trabajos de desmontaje de iluminación navideña año 2024-2025 del contrato de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y 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 2025-INF-1651-21301 “Ornamentación navideña” y número de RC 251396 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2025. (19.591/25)

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.