

SECCIÓN QUINTA

Núm. 7882

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ALCALDÍA

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2023.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:15 horas del día 28 de septiembre de 2023, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la señora alcaldesa, doña Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Don Ángel Carlos Lorén Villa, don Víctor Manuel Serrano Entío, doña Sara María Fernández Escuer, doña Blanca Solans García, doña María Tatiana Gaudes Lalmolda, don Carlos Gimeno Casado, doña María Ángeles Orós Lorente y don Alfonso Mendoza Trell.

Actúa de consejero-secretario don Ángel Carlos Lorén Villa.

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

Hacienda y Fondos Europeos

1. Aprobar la 2.^a modificación de la actualización para 2023 de Plan Estratégico de Subvenciones del período 2020-2023. (157.021/20).

2. Delegar en la concejala delegada de Contratación Pública y Bienes Municipales la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos municipales y la gestión de los bienes que no se integren en el patrimonio municipal del suelo. (59.446/23).

3. Autorizar a la dirección de obra la redacción del proyecto modificado de las obras correspondientes a la «Pavimentación y renovación de servicios de avenida Cataluña, entre Z-30 y calle Veintitrés de Abril», adjudicadas a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L., a la vista de las necesidades señaladas por la dirección de las obras en su informe de 21 de julio de 2023 obrante en el expediente. (49.747/23).

4. Devolver a la mercantil Tan Tan Ocio y Tiempo Libre, S.L., las fianzas definitivas por importes de 5.300,00 euros, 5.300,00 euros, 6.750,00 euros y 5.350,00 euros, constituidas mediante aval, para responder de la realización del contrato del servicio de «Gestión y animación de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) en centros públicos de Educación Secundaria» (lotes 20, 23, 24 y 25). (52.010/23).

5. Reconocer a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L., adjudicataria del contrato de la obra de «Mejora de la accesibilidad en calle Osa Mayor-Valdefierro», el derecho a la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto-ley 3/2022, correspondiendo a la misma la aplicación de la fórmula 382 Urbanización y Viales en Entornos Urbanos contemplada en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y en el Real Decreto 1359/2011, corregida conforme a lo establecida en el artículo 8 b) del citado Real Decreto-ley 3/2022. (95.101/22).

6. Aprobar la certificación final, relativa a las «Obras de mejora de la accesibilidad en calle Osa Mayor-Valdefierro», por un importe de 58.414,88 euros (IVA excluido), 70.682 euros (IVA incluido), correspondiente a un exceso de medición sobre el precio inicial del contrato. (33.137/23).

7. Aceptar la retirada de la oferta presentada por la empresa Zaintzen, S.A., para los lotes 1 y 2, y adjudicar el contrato del «Servicio de limpieza y suministro de material higiénico en los Centros Deportivos Municipales Alberto Maestro, José Garcés, Palafox y Siglo XXI», a la empresa Sacyr Facilities, S.A. (lotes 1 y 2), y a la



empresa Zaintzen, S.A. (lote 3), por un importe total de 3.463.618,95 euros (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 4.190.978,93 euros (IVA incluido), atendidos los tres años de duración inicial del contrato y por las bajas porcentuales sobre los precios unitarios que constan en el expediente. (380/22).

8. Aprobar el proyecto modificado «Acondicionamiento del antiguo Centro de Salud de La Almozara para ampliación del centro cívico», de conformidad con el informe de la Oficina de Proyectos de Arquitectura, de fecha 18 de agosto de 2023. (52.600/23).

9. Acordar la suspensión del procedimiento administrativo relativo a la reliquidación del canon correspondiente a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, de la concesión administrativa de utilización del dominio público local, relativa a la construcción, conservación y explotación de un Parque de Atracciones en los Pinares de Venecia, de Zaragoza, en tanto no recaiga pronunciamiento judicial firme en el procedimiento ordinario número 83/2022, que actualmente se encuentra en sede de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. (44.708/2023).

10. Aprobar el proyecto de modificación de créditos número 23/051/05/010 del presupuesto municipal del ejercicio 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios. (56297/2023).

11. Aprobar el proyecto de modificación del programa plurianual del ejercicio 2023 del presupuesto municipal del ejercicio 2023. (56.305/23).

Medio Ambiente y Movilidad

12. Aprobar la instalación de un sistema de extinción de incendios en los cargadores de los autobuses eléctricos adscritos al servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, de conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 16 de junio de 2021, y quedar enterado de la selección efectuada por Avanza Zaragoza, S.A.U., en favor de la propuesta presentada por JEMA, con un coste de 167.879,00 euros, IVA no incluido. (32.717/23).

13. Comunicar a Avanza Zaragoza, S.A.U., concesionaria del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús, la conformidad para la renovación de la estación de repostaje existente en sus instalaciones, mediante la ejecución de la propuesta denominada de mínimos, con un importe de 30.790 euros, y desestimar su solicitud de que dicha renovación sea compensada como ajuste por inversiones, en los términos de la cláusula 41 del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. (729.380/18).

14. Aprobar las bases específicas y convocatoria de «Subvenciones a entidades de protección animal», que se tramitarán por el procedimiento ordinario de concurrencia de conformidad con el Plan Estratégico de Subvenciones de este Ayuntamiento. (22.640/23).

Economía, Transformación Digital y Transparencia

15. Aprobar las bases de la convocatoria pública de subvenciones a acciones para la competitividad empresarial de Zaragoza. (56.113/23).

Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda

16. Quedar enterado de la sentencia firme del JCA número 1, que desestima el recurso CA, interpuesto por Arcoasín 1973, S.L.U., contra acuerdo de Gobierno de 7 de abril de 2022, que acordó desestimar el recurso de alzada interpuesto el 18 de diciembre de 2020 contra los acuerdos del Consejo Rector de la Junta de Compensación del sector 89/3 (Arcosur), de 9 de julio de 2020 y 12 de noviembre de 2020. [PO número 151/2022] (56.022/23).

17. Adquirir por expropiación en avenencia de M. L. G., C. L.G., D. E. L.G., D. E. L. G. y Dña. M.S. L.G., el 50% de la finca registral número 34.621 del Registro de la Propiedad número 5 de los de Zaragoza, de 140 metros cuadrados de superficie, ubicada en la calle Palma de Mallorca, 32, afectada por la alineación del Plan General de Ordenación Urbana, para la apertura de una calle conexión de la calle Palma de Mallorca con la calle San Antonio de Padua. El justiprecio expropiatorio por la totalidad

OPIN

de la finca asciende a la suma global de 189.208 euros libre de carga y gravamen. (X204) (106.461/21).

18. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 2.606,15 metros cuadrados de superficie procedentes de la finca catastral 50900A015000270000YQ, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 617,77 euros corresponden al Ayuntamiento y 1.092,95 euros a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.646/17).

19. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de dos porciones de terreno de 7.207,52 metros cuadrados y 3.199,48 metros cuadrados de superficie procedentes de las fincas catastrales 50900A01500367 y 50900A01500372, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 1.507,55 euros corresponden al Ayuntamiento y 1.076,93 euros a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.671/17).

20. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 15.203,80 metros cuadrados de superficie procedentes de la finca catastral 50900A01500299, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 10.239,37 euros corresponden al Ayuntamiento y 15.393,44 euros a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.732/17).

21. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de dos porciones de terreno de 195 metros cuadrados y 2.769 metros cuadrados de superficie procedentes de las fincas catastrales 000600400XM81E y 50900A01500381, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 1.799,68 euros corresponden al Ayuntamiento y 1.447,41 euros a la Junta de Compensación (1.015.805/17).

22. Aprobar la liquidación de intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio expropiatorio en la expropiación de una porción de terreno de 2.548,50 metros cuadrados de superficie procedentes de la finca catastral 50900A013000070000YY, por no adherirse en tiempo y forma a la Junta de Compensación del sector del SUZ MN/1-2, de los cuales 647,08 euros corresponden al Ayuntamiento y 653,12 a la Junta de Compensación. (X204) (1.015.854/17).

23. Retirado.

24. Adquirir, por expropiación en avenencia, dos porciones de terreno de 2.477 metros cuadrados y 1.820 metros cuadrados de superficie procedentes, respectivamente, de las fincas catastrales Pol. 95-186 y 187, afectadas por la ejecución del proyecto «Acondicionamiento del río Huerva. Tramo Fuente de la Junquera (U-189)». El justiprecio expropiatorio de las fincas objeto de expropiación se establece de común acuerdo entre las partes en la suma global de 95.347,13 euros. (X204) (1.038.511/06).

25. Aprobar definitivamente la desafectación y constituir derecho de superficie gratuito a favor de la Fundación Fundaz Paixena sobre el equipamiento municipal destinado a usos sociales, con código 89.63 en el sector 89/4 (Valdespartera), con objeto de destinarla a la construcción de un centro de atención integral dedicada a la atención de niños y jóvenes con enfermedades crónicas o avanzadas, denominada «Casa de Cuidados Fundaz Paixena». (X220) (13.530/23).

26. Declarar la caducidad por transcurso del plazo de la solicitud de estudio de detalle en calle Eduardo Jesús Taboada, 14, Grupo Aloy Sala. X135 (26.388/22).

27. Aprobar, con carácter inicial, modificación del estudio de detalle en la manzana A2, del área de intervención F-56-7, a instancia de Miralbueno Ibón de Plan, S.L.U. X135 (25.112/23).

28. Aprobar con carácter inicial, estudio de detalle en las manzanas R1-R5 del Plan Parcial del sector SUZ[D] 38/3, a instancia de la Junta de Compensación del sector SUZ[D] 38/3. X135 (70.599/21).

29. Aprobar, con carácter inicial, estudio de detalle en conjunto urbano de interés «Grupo Alférez Rojas», zona I 2b, a instancia de Officia Rehabilita, S.L. X135 (30.590/23).

30. Aceptar desistimiento de la tramitación del estudio de detalle para la rehabilitación del edificio sito en avenida de Compromiso de Caspe en conjunto urbano de interés «Casta Álvarez» y declarar concluso el procedimiento. X135 (25.575/21).



31. Aceptar desistimiento de la tramitación del estudio de detalle en la parcela sita en calle Madrid, 7 [Casetas], a instancia de E.A.A. X135 (18.853/22).

32. Aprobar proyecto de obras ordinarias privadas para la renovación de impermeabilización y pavimento en calle Conde Aranda, 80, a instancia de C.P. Conde Aranda, 80-82. X366 (54.181/23).

33. Aprobar proyecto de obras ordinarias de ampliación de acera para ejecución de badén en calle Burgos, número 9, a instancia de Explotaciones Inmobiliarias Zaragozanas. X366 (56.218/23).

34. Aprobar, con carácter definitivo, el proyecto de urbanización del área de intervención G-59-1-A, cuyo ámbito se encuentra delimitado por la confluencia de las calles Vía Ibérica y paseo de Infantes de España, del barrio de Casablanca, de Zaragoza, según proyecto técnico, de fecha 4 de agosto de 2022. X366 (69.522/22).

35. Aprobar, con carácter inicial, obras de urbanización del área de intervención G-56-13, ubicada entre las calles Lagos de Millares, Antonio Leyva y San Alberto Magno [barrio de Miralbueno], según proyecto técnico, de fecha marzo 2023. X368 (70.146/22).

36. Aprobar, con carácter inicial, la división, en dos fases, de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de urbanización del área de intervención E-19 [Averly], aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 30 de julio de 2020, a instancia de Neurbe Promociones, S.L. X306 (42.849/23).

37. Aprobar, con carácter definitivo la iniciativa para la gestión urbanística por el sistema de compensación de la unidad de ejecución H-56-6A, a instancia de Aragonesa de Automóviles, S.A. X127 (352.020/19).

38. Mostrar conformidad al cumplimiento de las condiciones impuestas en los informes del Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 24 de octubre de 2022 e informe complementario, de fecha 3 de febrero de 2023, así como en el informe del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, de fecha 17 de noviembre de 2022, relativas a la recepción de las obras del proyecto de urbanización del Plan especial de la avenida de Navarra, 72-74. X330 (23.769/22).

39. Mostrar conformidad a las obras de instalación eléctrica correspondientes a las fase 2.^a del proyecto de urbanización del área de intervención U-11/16-1 del PGOU [entorno Cesáreo Alierta], las cuales no son objeto de recepción municipal por ser de naturaleza eléctrica. X330 (23.447/23).

40. Dar conformidad a obras ordinarias para la implantación de zona deportiva en calle Sierra Vicor, a instancia de la J.C. sector 45-4, polígono 3, del PGOUZ. X371 (55.225/23).

41. Participar en la primera convocatoria del Programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal, Proyectos Singulares Alumbrado Municipal, en aplicación de lo previsto en la Orden TED/388/2023, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del referido programa, y de la Resolución de 20 de julio de 2023, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la primera convocatoria de dicho programa de ayudas, cuya finalidad es incentivar y promover la realización de actuaciones singulares de ahorro y eficiencia energética en el sector del alumbrado exterior municipal, contribuyendo a alcanzar los objetivos de reducción del consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono. (58212/23).

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

42. Convalidaciones de gasto de las áreas.

ASUNTOS DE URGENCIA

43.1. Al amparo del artículo 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.

43.2. Nombrar director general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. (59.961/23).

43.3. Aprobar los cuadros de marcha revisados correspondientes a las líneas C4, 44, 55, 39, 42, 52, 21, 24 y 53 del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros en autobús, en los términos que figuran en el expediente. (61.534/23).

43.4. Aprobar la modificación no prevista del contrato «Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos domésticos en el término municipal de Zaragoza», adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A.U., por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación. (55.905/23).

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 9:00 horas.

I. C. de Zaragoza, a 28 de septiembre de 2023. — El consejero de Gobierno-secretario, Ángel Carlos Lorén Villa. — Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz.

ANEXO AL PUNTO 42 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

42. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS.

42.1. ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA.

Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil.

42.1.1. Aprobar las siguientes facturas, relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, número RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PEI-1361-22699, «Gastos de funcionamiento Cuerpo de Bomberos y Protección Civil», y documento de RC 232612, del vigente presupuesto municipal de 2023. (49.530/23).

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
Custom Pallet, S.L.	B99409237	57/23	21/03/2023	2.299,00	370410
Custom Pallet, S.L.	B99409237	75/23	11/04/2023	338,80	374460
Custom Pallet, S.L.	B99409237	96/23	03/05/2023	1.108,12	379879
Nabegos España, S.L.	B99155707	FAC-NAB1123/000077	15/05/2023	5.868,50	376946
Talleres Sercoin, S.L.	B80218092	2023/184	22/06/2023	863,70	381384
S.E. Carburos Metálicos	A08015646	0469910329	30/06/2023	979,37	382051
S.E. Carburos Metálicos	A08015646	0469953259	10/07/2023	1.088,79	382941
				12.546,28	

Servicio de Instalaciones Deportivas.

42.1.2. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número 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	RCF
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000431	28/04/23	841,86	377847
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	EMIT-23/150	19/05/23	133,46	378332
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000434	28/04/23	137,94	378713
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000586	16/05/23	415,39	378715
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000635	19/05/23	461,31	378716
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	EMIT-23/171	31/05/23	2.453,14	379108
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000458	28/04/23	3.000,20	379202
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000585	16/05/23	155,79	379239
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000670	31/05/23	973,43	379235
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000646	19/05/23	55,85	379062
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	3402	16/05/23	99,90	379324



Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	3834	30/05/23	79,38	379384
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	3527	19/05/23	166,50	380099
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	3901	31/05/23	92,57	380100
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000688	31/05/23	138,57	380104
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000690	31/05/23	35,09	380105
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	4110	06/06/23	113,74	380134
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000704	31/05/23	1.194,95	380285
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000596	16/05/23	1.325,99	379492
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000638	19/05/23	817,66	379493
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000432	28/04/23	106,48	379498
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000760	31/05/23	93,36	380539
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000701	31/05/23	488,95	380627
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000667	31/05/23	198,49	381248
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000668	31/05/23	191,41	381249
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000584	16/05/23	69,36	381250
Adiego Hnos., S.A.	A50024181		Suma	13.840,77	
Agrozar 2013, S.L.	B50573179	VF2306/000205	08/06/23	210,01	380274
Agrozar 2013, S.L.	B50573179	VF2305/000504	15/05/23	348,48	379475
Agrozar 2013, S.L.	B50573179		Suma	558,49	
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1395	30/04/23	627,46	378034
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1391	30/04/23	113,90	378139
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1576	15/05/23	693,78	378526
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1429	30/04/23	150,92	378542
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1397	30/04/23	519,60	378530
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1425	30/04/23	112,61	378739
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1603	15/05/23	51,46	378740
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1581	15/05/23	542,56	379044
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1578	15/05/23	228,01	379041
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1575	15/05/23	257,91	379035
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1577	15/05/23	293,97	379058
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1394	30/04/23	367,40	379059
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1237	15/04/23	50,76	379686
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1589	15/05/23	222,20	380106
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1787	31/05/23	264,86	380136
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1606	15/05/23	590,20	380364
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1878	31/05/23	18,55	380424
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1876	31/05/23	546,90	380425
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1877	31/05/23	193,43	380427
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1574	15/05/23	51,80	379275
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1580	15/05/23	258,38	379485
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-994	31/03/23	174,53	379497
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1778	31/05/23	108,61	380540
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1646	15/05/23	1.207,14	380911
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1647	15/05/23	5,99	380910
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1780	31/05/23	124,90	381067
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1782	31/05/23	604,83	380626
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1779	31/05/23	928,82	381247
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1392	30/04/23	465,15	381253
Ferretería Aries, S.A.	A50047646		Suma	9.776,63	
Armesc Cerrajería, S.L.	B99076549	64	10/05/23	2.347,40	378524
Armesc Cerrajería, S.L.	B99076549		Suma	2.347,40	
Sistemas de Riego Bencar, S.L.U.	B50865898	A/0000756	08/05/23	36,20	378748
Sistemas de Riego Bencar, S.L.U.	B50865898	A/0000596	10/04/23	190,62	377779
Sistemas de Riego Bencar, S.L.U.	B50865898	A/0000886	26/05/23	38,25	380365
Sistemas de Riego Bencar, S.L.U.	B50865898	A/0001019	12/06/23	157,25	381025
Sistemas de Riego Bencar, S.L.U.	B50865898		Suma	422,32	



Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
Casalé Gestión de Residuos, S.L.	B50475607	B23/55.569	31/05/23	240,50	379687
Casalé Gestión de Residuos, S.L.	B50475607	B23/55.399	30/04/23	1.277,10	379506
Casalé Gestión de Residuos, S.L.	B50475607	B23/55.567	31/05/23	435,36	379496
Casalé Gestión de Residuos, S.L.	B50475607	B23/55.574	31/05/23	1.942,05	380222
Casalé Gestión de Residuos, S.L.	B50475607		Suma	3.895,01	
Elektra Aragón XXI, S.A.	A50037902	2023V 305584	15/05/23	1.273,13	377593
Elektra Aragón XXI, S.A.	A50037902		Suma	1.273,13	
Hidro-Lleida, S.A.	A25200536	23-005398	15/05/23	1.441,40	378024
Hidro-Lleida, S.A.	A25200536	23-006170	31/05/23	1.357,46	379779
Hidro-Lleida, S.A.	A25200536		Suma	2.798,86	
Instal Sport, S.L.U.	B99303604	118/23	12/06/23	306,98	381023
Instal Sport, S.L.U.	B99303604		Suma	306,98	
Ferretería Laín, S.L.	B50781012	FV23-832	31/05/23	1.133,44	379396
Ferretería Laín, S.L.	B50781012	FV23-825	31/05/23	151,49	380121
Ferretería Laín, S.L.	B50781012	FV23-826	31/05/23	180,93	381003
Ferretería Laín, S.L.	B50781012		Suma	1.465,86	
Mainfer, S.A.	A50552819	510333	21/04/23	285,80	377849
Mainfer, S.A.	A50552819	512404	12/05/23	429,42	378033
Mainfer, S.A.	A50552819	511714	28/04/23	71,62	378742
Mainfer, S.A.	A50552819	513046	12/05/23	62,56	378743
Mainfer, S.A.	A50552819	510974	28/04/23	238,91	377782
Mainfer, S.A.	A50552819	512430	12/05/23	797,66	379201
Mainfer, S.A.	A50552819	512429	12/05/23	293,46	379211
Mainfer, S.A.	A50552819	514483	31/05/23	319,73	379327
Mainfer, S.A.	A50552819	514518	31/05/23	103,16	380444
Mainfer, S.A.	A50552819		Suma	2.602,32	
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	47768	30/04/23	143,08	377848
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	56743	20/05/23	331,77	378080
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	56655	20/05/23	250,78	378081
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	56642	20/05/23	257,35	378079
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	7650	28/01/23	1.094,55	378147
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	9876	31/01/23	926,21	378148
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	54055	14/05/23	103,82	378418
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	59763	27/05/23	361,69	378683
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	59770	27/05/23	134,42	378684
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	56680	20/05/23	300,26	379203
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	56679	20/05/23	259,74	379204
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62885	31/05/23	16,83	379155
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62558	31/05/23	897,54	379152
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	53983	14/05/23	115,13	379031
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	59977	27/05/23	467,54	378780
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	48169	30/04/23	339,39	379236
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	64532	31/05/23	33,88	379157
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62546	31/05/23	382,95	379159
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62545	31/05/23	-6,40	379151
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	67357	10/06/23	294,11	380033
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	67544	10/06/23	313,31	380034
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	67338	10/06/23	165,00	380245
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62760	31/05/23	30,04	380290
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62759	31/05/23	50,92	380291
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	59745	27/05/23	60,25	380443
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	59744	27/05/23	178,21	380442
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62569	31/05/23	10,53	380441
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62568	31/05/23	204,84	380438

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62567	31/05/23	364,16	380433
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	53947	14/05/23	109,37	379474
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62557	31/05/23	32,02	379477
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	45226	22/04/23	90,46	379480
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62953	31/05/23	96,92	379494
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	48281	30/04/23	16,76	379502
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	67369	10/06/23	776,52	380908
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	71580	17/06/23	85,17	380923
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	65479	03/06/23	186,26	379443
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	67321	10/06/23	321,76	380035
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	67320	10/06/23	-21,33	380032
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	59721	27/05/23	2.383,60	378685
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62518	31/05/23	-1.483,90	379153
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	62519	31/05/23	121,64	379150
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	65471	03/06/23	2.510,36	379444
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	67305	10/06/23	1.031,83	380031
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502		Suma	14.339,34	
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3112	30/04/23	193,06	377843
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3128	30/04/23	185,52	378138
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3986	30/04/23	36,83	378712
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3113	30/04/23	83,38	377785
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3144	30/04/23	112,48	379241
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3143	30/04/23	47,19	379240
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	2023-23/4484	31/05/23	49,76	378964
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3634	30/04/23	62,39	379328
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3635	30/04/23	228,24	379325
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/4918	31/05/23	136,83	380047
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/4919	31/05/23	70,17	380048
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/4525	31/05/23	91,43	379806
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/4527	31/05/23	620,80	379808
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/4639	31/05/23	48,58	379809
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311	23/3110	30/04/23	24,14	381004
Talleres Sampietro, S.A.	A22037311		Suma	1.990,80	
Yesos Díez Ibáñez, S.L.	B50436575	22300809	31/05/23	133,10	380286
Yesos Díez Ibáñez, S.L.	B50436575	22300776	31/05/23	289,19	380287
Yesos Díez Ibáñez, S.L.	B50436575	22300600	30/04/23	208,39	379481
Yesos Díez Ibáñez, S.L.	B50436575	22300773	31/05/23	78,65	381027
Yesos Díez Ibáñez, S.L.	B50436575	22300598	30/04/23	310,97	381254
Yesos Díez Ibáñez, S.L.	B50436575		Suma	1.020,30	
Total expediente				56.638,21	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 21200, «Conservación y mantenimiento instalaciones deportivas», y número de RC 232599, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (48.439/23).

42.1.3. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número 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	RCF
Jara Jardinería, Obras y Servicios	B99425746	F230603	06/06/23	4.658,50	380125
Jara Jardinería, Obras y Servicios	B99425746	F230604	06/06/23	4.416,50	380543

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300, «Equipamiento instalaciones deportivas», y número de RC 232762, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.912/23).

42.1.4. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número 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	RCF
UTE Securitas Seguridad-Loomis Spain	U87718763	8101T/230007	30/06/23	4.954,31	383290
UTE Securitas Seguridad-Loomis Spain	U87718763	8101T/230008	31/07/23	5.953,04	385166
Total expediente				10.907,35	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 22799, «Contratos de servicios en centros y pabellones deportivos», y número de RC 232741, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.969/23).

42.1.5. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, número 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	RCF
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000858	20/06/23	651,69	382278
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H000903	20/06/23	639,94	382346
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	EMIT-23/267	30/06/23	1.115,16	382629
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H001024	30/06/23	4.664,79	383446
Adiego Hnos., S.A.	A50024181	H001157	14/07/23	1.272,09	384500
Ferretería Aries, S.A.	A50047646	F231-1899	31/05/23	336,26	383816
Sistemas de Riego Bencar, S.L.U.	B50865898	A/0001270	19/07/23	528,65	384820
Blarozar, S.L.	B50354596	233224	14/07/23	1.602,04	383797
Blarozar, S.L.	B50354596	233225	14/07/23	801,02	385105
ELK Sport Distribuciones, S.L.	B50301217	22312641	10/07/23	1.964,80	382914
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	76793	30/06/23	951,18	382406
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	40291	08/04/23	568,10	383489
Sumicar Propibsa, S.L.	B50118413	V-FAC+/FA23003686	30/06/23	846,48	382053
Total expediente				15.942,20	

Con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 DEP 3422 62300, «Equipamiento instalaciones deportivas», y número de RC 232758, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (55.553/23).

42.2. ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO.

Servicio de Cultura.

42.2.1. Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas números: 9240215056, 9240215057, 9240215058, 9240215060, 9240215062, 9240215063, 9240215064, 9240215065, 9240215066, 9240215067 y 9240215068, todas ellas de fecha 06/06/2023, por un importe total de 33.475,48 euros (treinta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos), IVA incluido, por el concepto de servicios auxiliares y producción en las diversas salas de exposiciones y museos gestionados por el Servicio de Cultura durante el período del 1 al 31 de mayo de 2023, relativas al contrato de servicios finalizado para el «Control, atención al público y auxiliar de producción en salas de exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Acciona Facility Services, S.A., con CIF A08175994, por el concepto e importes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2023 CUL 3331 22701, «Servicio control, atención al público y mantenimiento de salas de exposiciones y museos», y número de RC SICAZ 232487, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.076/23).

Facturas Acciona Facility Services, S.A. (CIF A08175994). Mayo de 2023

Factura	Fecha	RCF	Concepto	Importe
9240215056	06/06/23	379569	Servicios auxiliares Sala Palacio Montemuzo, mayo 2023	325,79
9240215057	06/06/23	379568	Servicios auxiliares Sala Casa de los Morlanes, mayo 2023	1.075,12

Factura	Fecha	RCF	Concepto	Importe
9240215058	06/06/23	379570	Servicios auxiliares Recepción y mto. Centro Historias, mayo 2023	10.425,36
9240215060	06/06/23	379572	S. aux. a puerta cerrada, diurnos y nocturnos en La Lonja, mayo 2023	10.265,74
9240215062	06/06/23	379573	Mantenimiento museos y salas exposiciones, mayo 2023	3.001,94.
9240215063	06/06/23	379576	Servicios auxiliares Depósitos Pignatelli, mayo 2023	4.152,72
9240215064	06/06/23	379574	Servicios auxiliares Museo Teatro Romano, mayo 2023	1.739,74
9240215065	06/06/23	379575	Servicios auxiliares Museo del Foro Romano, mayo 2023	501,73
9240215066	06/06/23	379577	Servicios auxiliares Museo de las Termas Públicas, mayo 2023	280,19
9240215067	06/06/23	379579	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, mayo 2023	1.016,47
9240215068	06/06/23	379578	Servicios auxiliares en La Lonja, mayo 2023	690,68
Total facturación Acciona mayo 2023				33.475,48

42.2.2. Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas que se indican a continuación, de la empresa Bambam Comunicación, S.L., con CIF B99386617, y por el concepto de «Gestión de la cuentas en redes sociales de los museos municipales» realizadas en los meses de junio, julio y agosto de 2023, por un importe total de 4.537,50 euros (cuatro mil quinientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos), IVA incluido, 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 232782, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.585/23).

Factura	Fecha	RCF	Fecha entrada	Concepto	Importe
2023/BBC/292	29/06/23	381808	29/06/23	Gestión de las cuentas en redes sociales, junio 2023	1.512,50
2023/BBC/332	31/07/23	384640	31/07/23	Gestión de las cuentas en redes sociales, julio 2023	1.512,50
2023/BBC/384	31/08/23	386749	04/09/23	Gestión de las cuentas en redes sociales, agosto 2023	1.512,50
Total importe facturas					4.537,50

42.3. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

Servicio de Movilidad Urbana.

42.3.1. Aprobar la factura número 076.23, número RCF 385323, de fecha 7 de agosto de 2023, por importe de 1.399,58 euros, relativa a coordinación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Ingeniería y Gestión Aragón, S.L., con CIF B-50884899, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MOV-1341-22699, «Asistencia técnica seguimiento Plan de seguridad y salud», y número de RC 232699, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.179/23).

Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes.

42.3.2. Aprobar la factura número 2399100416, de fecha 20-07-2023, con número RCF 383854, por un importe de 38.817,45 euros, relativa a servicios prestados de conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas del Parque del Agua, mayo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aquara Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U., con CIF A66141177, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PIV-1711-21000, «Contratos conservación infraestructura verde», y su número de RC 232652, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.714/23).

42.3.3. Aprobar la factura FV/230108, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 384849, por importe de 65.949,51 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el período comprendido entre el 1 al 31 de julio 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 231654, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (50441/23).

Servicio de Salud Pública.

42.3.4. Aprobar la factura número 195375341, de fecha 14/06/2023, con número RCF 380530, por un importe de 2.000 euros, relativa a la franquicia del siniestro 8211, reparación del equipo de espectrómetro de masas con plasma por acoplamiento inductivo (ICP), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Agilent Technologies Spain, S.L., con CIF B86907128, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ISP-3111-22199, «Material fungible y otros gastos de laboratorio», y su número de RC 232402, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.582/23).

Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

42.3.5. Aprobar la factura número 9, de fecha 01/07/2023, con número RCF 382327, por importe de 6.273,85 euros, correspondiente al servicio de tareas de coordinación, organización, apoyo y asesoramiento a los centros educativos de la red de huertos escolares agroecológicos durante los meses de mayo y junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Red de Semillas de Aragón, con CIF G99315228, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-MAM-1723-22706, «Actividades y sensibilización de alimentación sostenible», y su número RC 232672, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.348/23).

42.3.6. Aprobar la factura número 23/41, de fecha 31-07-2023, con número RCF 384587, 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 julio 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 indicados, 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 (35.333/23).

Unidad de Protección Animal.

42.3.7. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 1.834,72 euros, en concepto de servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta, de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales y servicio de guardería externa para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22799, «Servicios prestados Unidad Protección Animal», y número de RC 232697 (51.158/23):

Proveedor	CIF/NIF	Servicio	Factura	Fecha	RCF	Importe (IVA incluido)
Andrea Denise Chirife	*****	Servicio de captura, entrega en el CMPA, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas, julio de 2023	008/2023	01/08/2023	385147	585,64
Servicios de Vanguardia en Veterinaria	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad julio de 2023	EMIT/58	03/08/2023	385059	1.249,08
Total						1.834,72

42.3.8. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 2.125,14 euros (IVA incluido), en concepto de suministro de alimentos, pienso para dietas específicas, diverso material, material clínico y farmacológico de uso veterinario y microchips, necesarios para los animales albergados en el Centro Municipal de Protección Animal, durante los meses de julio y agosto de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22199, «Adquisición de suministro Unidad de Protección Animal», y número de RC 232726 (52.522/23):

Empresa	CIF/NIF	Servicio	Factura	Fecha	RCF	Importe (IVA incluido)
Otegan, S.L.	B50011956	Suministro de diverso material, material clínico y farmacológico de uso veterinario, para los animales del CMPA, agosto 2023	EMIT/2860	16/08/2023	385734	755,20
Otegan, S.L.	B50011956	Suministro de alimentos, pienso para dietas específicas y diverso material farmacológico de uso veterinario, para los animales del CMPA, julio 2023	EMIT/2861	16/08/2023	385735	894,41
Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza	Q5071001A	Suministro de microchips para animales del CMPA, agosto 2023	A 71260	03/08/2023	386018	475,53
Total						2.125,14

42.3.9. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan, por un importe total de 22.360,50 euros, en concepto de pago del servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante los meses de abril, mayo y junio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-OPA-3111-22799, «Servicios prestados Unidad Protección Animal», y número de RC 232738 (53.676/23):

Proveedor	CIF/NIF	Servicio	Factura	Fecha	RCF	Importe (IVA incluido)
UZ-Universidad de Zaragoza	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, abril 2023	612/2023000000000994	23/08/2023	386189	6.663,50
UZ-Universidad de Zaragoza	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, mayo 2023	612/2023000000000995	24/08/2023	386204	6.142,00

Proveedor	CIF/NIF	Servicio	Factura	Fecha	RCF	Importe (IVA incluido)
UZ-Universidad de Zaragoza	Q5018001G	Servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, junio 2023	612/2023000000000996	25/08/2023	386240	9.555,00
Total						22.360,50

42.4. ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA.

Servicio de Redes y Sistemas.

42.4.1. Expediente: 00: Aprobar la factura 2310108016, de fecha 08/09/2023, por importe de 48.385,01 euros, con RCF número 387274, relativa a «Aplicaciones informáticas para la gestión tributaria, período 1 de junio al 31 de agosto de 2023», y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Oesia Network, S.L., CIF B95087482, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22706, «Servicios de desarrollo de software», y número de RC 232057 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (56.001/23).

Servicio de Ciudad Inteligente.

42.4.2. Aprobar las facturas objeto de este expediente de acuerdo con la base 21 de la ejecución del presupuesto 2023, relativa al procedimiento de convalidación:

- Aprobar la factura número 1/000390, de fecha 31/05/2023, con número de RCF 381308, por importe de 13.431,00 euros, relativa a Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Sistemas ZTC, Servicio CAU y Gestor Proyecto, de 1 a 31 de mayo 2023; autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados.

- Aprobar la factura número 1/0000380, de fecha 31/3/2023, con número de RCF 379023, por importe de 13.431,00 euros, relativa a Servicio Hosting de Sistemas, Mantenimiento y Adaptación Sistemas ZTC, Servicio CAU y Gestor Proyecto, de 1 a 31 de marzo 2023; autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados.

- Aprobar la factura número 1/0000381, de fecha 31/3/2023, con número de RCF 379024, por importe de 1.858,00 euros, relativa a Ingresos de distribución mes de febrero 2023 de 1.858 Tarjetas (Comisión Venta Tarjetas Lazo); autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Zitycard Hiberus UTE, con CIF U99468712, por el concepto e importes indicados.

El gasto podrá hacerse, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022 CIN 4911 22799 SICAZ 232397, «Servicio de Ciudad Inteligente», con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (42.110/23).

42.5. ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES.

Servicio Administrativo de Acción Social y Familia.

42.5.1. 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 22706, «Digitalización e innovación en servicios sociales», documento RC 230243, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.699/23).



Descripción del gasto	Fecha de realización	Entidad	CIF	Importe	Factura	Fecha factura	RCF
Mensajería Instantánea Whatsapp	Diciembre 2022	Infobip Mobile Services, S.L.	B87298709	967,06	00898/22	31/12/22	384522
Mensajería Instantánea Whatsapp	Enero 2023	Infobip Mobile Services, S.L.	B87298709	1.087,22	0052/23	31/01/23	384523
Mensajería Instantánea Whatsapp	Febrero 2023	Infobip Mobile Services, S.L.	B87298709	1.169,71	00132/23	28/02/23	384524
Mensajería Instantánea Whatsapp	Marzo 2023	Infobip Mobile Services, S.L.	B87298709	1.196,78	00228/23	31/03/23	384530
Mensajería Instantánea Whatsapp	Abril 2023	Infobip Mobile Services, S.L.	B87298709	1.064,04	00312/23	30/04/23	386268
Mensajería Instantánea Whatsapp	Mayo 2023	Infobip Mobile Services, S.L.	B87298709	1.214,22	00399/23	31/05/23	384533
Mensajería Instantánea Whatsapp	Junio 2023	Infobip Mobile Services, S.L.	B87298709	1.328,92	00489/23	30/06/23	384534

42.5.2. 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 (53.541/23).

Descripción del gasto	Fecha de realización	Entidad	CIF	Importe	Factura	Fecha factura	RCF
Atención al Público Instalaciones CMSS Valdefierro	Julio	Servicios Securitas, S.A.	A28986800	2.850,20	751223070132	31/07/23	386154
Atención al Público Instalaciones CMAPA	Julio	Servicios Securitas, S.A.	A28986800	2.523,98	751223070130	31/07/23	386152

42.5.3. Aprobar la factura número 36/2023, de fecha 01/08/2023, con número de RCF 385561, por importe de 15.211,00 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. Gusantina (barrio Casco Histórico, zona Magdalena) durante el mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99227688, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230726, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.516/23).

42.5.4. Aprobar la factura número 07/2023, de fecha 04/08/2023, con número de RCF 385543, por importe de 8.276,90 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. El Trébol (barrio de Torrero) del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Tiempo Libre El Trébol, con CIF G-50420066, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230728, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.515/23).

42.5.5. Aprobar la factura número 2023229, de fecha 31/07/23, con número de RCF 384742, por importe de 10.015,14 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. El Cuco, del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adunare, con CIF G-50834555, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230731, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.514/23).

42.5.6. Aprobar la factura número 611, con fecha 02/08/23, por importe de 4.555,04 euros, con RCF 384840, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Os Mesaches, con CIF G-50488840, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230735, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.513/23).

42.5.7. Aprobar la factura número FC07/2023, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 384883, por importe de 6.305,72 euros, relativa al servicio de centros de tiempo libre y ludotecas, C.T.L. Sin Mugas (barrio de Actur) del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación María Auxiliadora, con CIF G-61672382, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.511/23).

42.5.8. Aprobar la factura número 07/23, con fecha 31/07/2023, por importe de 4.464,46 euros, con RCF 385555, relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de julio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Asociación Zascandil, con CIF G-50619550, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 230742, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.510/23).

42.5.9. Aprobar la factura número 2, con fecha 15/07/2023, por importe 4.800,00 euros, y número RCF 386017, relativa al alojamiento temporal personas migrantes durante los meses 1 de enero a 30 de junio de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Instituto Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías Provincia Paula Montal, con CIF R2802601A, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699, «Gastos servicios y actividades programas», al RC 232690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.140/23).

42.5.10. Aprobar las facturas número 21/2023 y 34/2023, con fechas 31/05/23 y 30/06/23, por importes de 3.750,00 euros y 750 euros, respectivamente, y números RCF 385711 y RCF 385712, relativas al alojamiento temporal personas migrantes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Prov. Nuestra Señora del Pilar Congregación Hnas. Caridad Santa Ana de la Moncloa, con CIF R5001005G, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 22699, «Gastos servicios y actividades programas», al RC 232691, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.722/23).

42.5.11. Aprobar la factura número C23/10, con fecha 31/05/2023, por importe de 12.753,46 euros y RCF 384513, respectivamente, relativas a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre y Ludoteca Escondrecucas del mes de mayo de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Trazgo, con CIF B-50691443, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2314 22799, «Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros», y número de RC 232708, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.528/23).

42.5.12. Aprobar la factura 23/8651, de fecha 08/08/2023, por importe de 93.665,08 euros y con RCF 385353, relativa al servicio Programa de formación y empleo de inclusión Casco Histórico durante el mes de julio de 2023, por el concepto e importe indicados, a favor de Fundación Federico Ozanam, con NIF G50399062, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS-2318-48910, «PICH: Convenio con Fundación Ozanam», y al RC 232689, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52465/2023).

42.5.13. Aprobar la factura número P-23069, con fecha 03/07/2023, por importe de 4.600 euros y número RCF 383398, relativa a la realización de varias sesiones

talleres ocupacionales para mujeres sin hogar de enero a junio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Embolicarte, S. Coop., con NIF F99456824, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 ACS 2311 21200, «Mantenimiento, funcionamiento y actividades, equipamientos de Servicios Sociales», al RC 232622, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49985/2023).

42.5.14. Aprobar la factura número 232.821, con fecha 30/06/2023, por importe de 911,13 euros y número RCF 383403, relativa al suministro de material limpieza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Blarozar, S.L., con NIF B50354596, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-ACS 2311 21200, «Mantenimiento, funcionamiento y actividades, equipamientos de Servicios Sociales», al RC 232621, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49982/2023).

42.5.15. Aprobar la factura número 00/01433, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 385731, por importe de 2.963,26 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de julio de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico, con CIF G50717370, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232406, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.108/23).

42.5.16. Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232378, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.585/23).

Descripción del gasto	Importe	Factura	Fecha	RCF
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 4-Actur. Agosto de 2023	5.502,08	2/006032	31/08/23	386475
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 5-Arrabal Agosto de 2023	5.891,57	2/006033	31/08/23	386476
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 6-La Jota Agosto de 2023	6.278,98	2/006034	31/08/23	386477
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 10-San José Agosto de 2023	5.676,15	2/006039	31/08/23	386482
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 12-Miralbueno Agosto de 2023	5.261,44	2/006035	31/08/23	386478
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 14-Casablanca Agosto de 2023	5.420,36	2/006040	31/08/23	386483
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 15-Santa Isabel Agosto de 2023	5.779,93	2/006036	31/08/23	386479
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 18-Juslibol Agosto de 2023	4.338,76	2/006037	31/08/23	386480
Servicio de gestión de CJ y PíEE. Lote 22-San Gregorio Agosto de 2023	4.080,33	2/006038	31/08/23	386481

42.5.17. Aprobar la factura número 55/2023, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 387086, por importe de 5.439,70 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Fundación El Tranvía, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232388, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53591/2023).

PROPON

42.5.18. Aprobar la factura número 08/2023, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 386402, por importe de 4.909,10 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de Juventud y PíEE (actualmente Zona Joven) del lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE Zaporta-AINPSICO, con CIF U99528630, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232656, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.596/23).

42.5.19. Aprobar la factura número 23/076, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 386413, por importe de 3.748,81 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Montañana (antes Casa de Juventud Montañana), realizada en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Asociación Cultural Cofisa, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232655, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53601/2023).

42.5.20. Aprobar la factura número 23/077, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 386414, por importe de 3.649,07 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Movera, realizado durante el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Asociación Cultural Cofisa, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232595, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.603/23).

42.5.21. 21. Aprobar la factura número 2/006041, de fecha 31/08/2023, con número de RCF 386484, por importe de 3.484,89 euros, correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven (anteriormente Casa de Juventud) Valdespartera, realizada durante el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 3372 22799, «Zona Joven», y número de RC 232596, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53604/2023).

42.5.22. Aprobar la factura número Veridika-23-107, de fecha 22/08/2023, con número de RCF 386102, por importe de 629,20 euros, correspondiente a la realización del diseño de la exposición de calle 4 Artes 2023, realizado en el mes de agosto de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Veridika Media & Design, S.L., con CIF B99290504, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 JUV 2317 2279921, «Ocio alternativo para jóvenes», y número de RC 232776, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (54.609/23).

42.6. ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Servicio de Centros Cívicos.

42.6.1. Aprobar las siguientes facturas, con un importe total de 14.230,00 euros, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa citadas en este expediente y por los conceptos mencionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-PCI-9241-22609, «Programaciones ciudadanas y promoción de los distritos y barrios», número de RC 232510, del presupuesto municipal 2023 (expediente número 45222/23).

Proveedor	Factura	Fecha factura	Importe	RCF	Concepto
Sergloeven Aragón, S.L.	00055-2023	12/06/23	1815	381762	Asistencia Técnica Ciclo Bombo y Platillo CC Salvador Allende 11062023



Proveedor	Factura	Fecha factura	Importe	RCF	Concepto
José Luis Seguer García	80/23	19/06/23	920	381981	Cuarteto Alla Rústica. Famosas melodías para un concierto de película 18062023 CC La Jota
Croquet Cultura	F/202300006	26/06/23	2420	383240	Bombo y platillo primavera 2023 concierto COME 04/06/23 CC Salvador Allende
Croquet Cultura	F/202300005	26/06/23	3025	383228	Bombo y platillo primavera 2023 14/05/23 Concierto Hidrogenesse CC Salvador Allende
Cultura Atómica, S.L.U.	2023-00140	26/06/23	3630	383242	Bombo y platillo primavera 2023 07/05/23 Concierto Rosario la Tremendita CC Salvador Allende
Cultura Atómica, S.L.U.	2023-00143	26/06/23	2420	383243	Bombo y platillo primavera 2023 11/06/23 Concierto EDE CC Salvador Allende

Total**14.230**

42.7. ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA.

Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística.

42.7.1. Convalidar el gasto y aprobar la factura de la UTE Obrascon Huarte Lain S.A., Industria de Servicios Ideser, S.A.U. [UTE Plaza Salamero], convalidando el gasto por las obras de emergencia en la plaza de Salamero. X160. (50.571/23).

Servicio de Conservación de Arquitectura.

42.7.2. Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 14.556,36 euros, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de julio de 2023, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Esergui Disteser, S.L., con CIF B95799664, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103 «Combustible calefacción dependencias municipales», y número de RC 232687, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (51.835/23).

Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
Esergui Disteser, S.L.	B95799664	2023/3Q/991079	31/07/2023	385568	14.556,36
Total					14.556,36

42.7.3. Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total 13.310,61 euros, relativa al suministro de gasoleo durante el mes de agosto de 2023, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Esergui Disteser, S.L., con CIF B95799664, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22103, «Combustible calefacción

dependencias municipales», y número de RC 232803, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2023 (55.399/23).

Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
Esergui Disteser, S.L.	B95799664	2023/3Q/991166	31/08/2023	386941	13.310,61
Total					13.310,61

42.7.4. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 67.925,48 euros sin abonos y de 65.582,22 euros con abonos, relativas a material eléctrico y alumbrado, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21302, «Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos», y número de RC 232702, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.392/23).

Proveedor	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
Novelec Ebro	B99423824	1/1230600690	30/06/2023	382037	209,40
Novelec Ebro	B99423824	2/2230600065	30/06/2023	382042	-28,42
Novelec Ebro	B99423824	1/1230600152	15/06/2023	380582	662,79
Novelec Ebro	B99423824	1/1230500142	15/05/2023	376964	614,74
Novelec Ebro	B99423824	1/1230700051	14/07/2023	383294	246,65
Novelec Ebro	B99423824	1/1230700423	31/07/2023	384652	235,57
Elektra Aragón XXI, S.A.	A50037902	2023V 307844	30/06/2023	382192	481,11
Elektra Aragón XXI, S.A.	A50037902	2023V 309209	31/07/2023	384768	522,87
Jab Aragón Distrib. Activa Multisectorial, S.L.	B99399552	AB/39314	15/06/2023	381194	-78,76
Jab Aragón Distrib. Activa Multisectorial, S.L.	B99399552	FR/587565	30/06/2023	382183	1.516,46
Jab Aragón Distrib. Activa Multisectorial, S.L.	B99399552	FR/588486	15/07/2023	384008	2.544,99
Comercial Aragonesa Gama, S.L.	B50060136	335601	15/06/2023	380891	1.312,81
Comercial Aragonesa Gama, S.L.	B50060136	335868	30/06/2023	382443	26.608,80
Comercial Aragonesa Gama, S.L.	B50060136	336119	15/07/2023	383647	3.774,51
Comercial Aragonesa Gama, S.L.	B50060136	336367	31/07/2023	384778	-2.236,08
Soelca Comercial Eléctrica, S.A.	A50882992	84875	31/05/2023	379770	178,15
Soelca Comercial Eléctrica, S.A.	A50882992	84880	31/05/2023	379771	44,23
Enrique Coca, S.A.	A50104926	23406	31/07/2023	384616	23.835,04
Saltoki Suministros Zaragoza, S.L.	B99385502	92447	01/08/2023	384736	5.137,36
Total sin abonos					65.582,22
Total con abonos					67.925,48

42.7.5. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 15.163,98 euros, relativas a mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., con CIF B46001897, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 21301, «Mantenimiento, adaptación e inspección de ascensores», y número de RC 232766, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (55.389/23).

Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.	B46001897	9004133546	31/08/2023	386489	7.738,48
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.	B46001897	9004133547	31/08/2023	386470	7.425,50
Total					15.163,98



42.7.6. Aprobar la factura número 5602021812, de fecha 14/06/2023, con número de RCF 380456, por importe de 304.004,59 euros, relativas a la certificación de mayo de 2023, del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700, «Limpieza de edificios y dependencias municipales», y número de RC 232709.(53.648/23).

42.7.7. Aprobar la factura número 5602021963, de fecha 07/08/2023, con número de RCF 385305, por importe de 294.224,27 euros, relativas a la certificación de junio de 2023, del servicio de limpieza de las dependencias municipales de uso administrativo, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios Auxiliares, S.A., con CIF A28672038, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700, «Limpieza de edificios y dependencias municipales», y número de RC 232713.(54.836/23).

42.7.8. Aprobar la factura número 5600406199, de fecha 07/08/2023, con número RCF 385304, por importe de 1.025.266,69 euros, relativas a la certificación de junio de 2023, 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 importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22700, «Limpieza de colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos», y número de RC 232724.(55.211/23).

42.7.9. Aprobar la factura 2/2, número 5600398210, de fecha 20/06/2023, con número RCF 384290, por importe de 313.968,25 euros, relativas a la certificación de mayo de 2023, 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 importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 3231 22700, «Limpieza de colegios públicos y pabellones municipales adscritos a ellos», y número de RC 232711.(54.841/23).

42.7.10. Aprobar la factura 2/2, número Z70005840723000004, de fecha 28/07/2023, con número de RCF 384544, por importe de 81.527,89 euros, relativa a la certificación de junio de 2023, del servicio de limpieza de equipamientos barrios rurales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE Zaragoza Barrios Rurales, S.A., con CIF U42896571, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700, «Limpieza de edificios y dependencias municipales», y número de RC 232712.(54.842/23).

42.7.11. Aprobar la factura número 3847119, de fecha 27/07/2023, con número de RCF 384389, por importe de 223.991,44 euros, relativa a la certificación de junio de 2023, del servicio de limpieza de equipamientos socioculturales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eulen, S.A., con CIF A28517308, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 EQP 9204 22700, «Limpieza de edificios y dependencias municipales», y número de RC 232710. (54.835/23).

Servicio de Actuaciones en Viarios.

42.7.12. Aprobar la siguiente relación de facturas, relativas a retranqueos solicitados por particulares y 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-63900, «Retranqueos solicitados por particulares y colisiones», y número de RC 232625, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (49.186/23).

Factura	RCF	Fecha Factura	Concepto	Importe
15/2023/SZ2	379997	09/06/23	Colisión calle Madre Ráfols Z2-025-150 (ref. 2023/C00008)	922,10
16/2023/SZ2	379999	09/06/23	Colisión calle Ibón de Armeña Z2-170-048 (ref. 2023/C00026)	47,94
17/2023/SZ2	380000	09/06/23	Colisión calle García Sánchez Z2-091 (ref. 2023/C00021)	102,98
17/2023/SZ3	308415	14/06/23	Colisión Av. Pirineos Z3-070-064 (ref. 2023/C00014)	2.519,26
18/2023/SZ2	380556	15/06/23	Colisión Luis Torre Esteban Z2-258-030 (ref. 2023/C00020)	2.004,73
18/2023/SZ3	382561	06/07/23	Retranqueo particular Pol. Malpica Z3-185-040 (ref. 2023/RP00001)	5.616,53
17/2023/SZ1	382867	10/07/23	Colisión calle Don Jaime Z1-010-034 (ref. 2021/C00058)	4.819,28
18/2023/SZ1	382894	10/07/23	Colisión Av. Séptimo Arte Z1-274-070 (ref. 2022/C00057)	2.384,68
19/2023/SZ1	382960	10/07/23	Colisión Av. César Augusto Z1-156-076 (ref. 2022/C00048)	8.826,16
20/2023/SZ2	383185	13/07/23	Colisión calle Domingo Miral Z2-102-115 (ref. 2023/C00030)	135,42
Total				27.379,08

42.7.13. Aprobar la factura número 07/2023/SZF, de fecha 27/07/2023, con número de RCF 384371, por importe de 440.606,34 euros, relativa a certificación CF-06/23, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-21300, «Conservación alumbrado público», y número de RC 232610, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (47.164/23).

42.7.14. Aprobar la factura número 09/2023/SZR, de fecha 27/07/2023, con número de RCF 384408, por importe de 216.562,12 euros, relativa a certificación CV-05-1/23, 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1651-61907, «Reparaciones, adecuaciones y retranqueos en alumbrado público», y número de RC 232643, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.383/23).

42.7.15. Aprobar la factura número 10/2023/SZR, de fecha 27/07/2023, con número RCF 384374, por importe de 3.376,71 euros, relativa a certificación CV05-2/23, de trabajos complementarios para mejora de la iluminación del barrio del Gancho 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 indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1533-21003, «Mantenimiento, conserv. e ilum. calles barrio El Gancho», y número de RC 232637, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.387/23).

Servicio de Talleres y Brigadas.

42.7.16. 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 2023-EQP-9205-21402, «Mantenimiento integral de vehículos», y número de RC 232428, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 (49.322/23).

RCF	Factura	Fecha factura	CIF	Proveedor	Importe
382035	13002258	30/06/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	490,10
379635	16000810	07/06/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	727,27
380864	16000875	16/06/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	684,58
383466	16001039	17/07/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	303,06
383485	16001041	17/07/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	1.124,45
381868	17001446	29/06/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	862,19
381951	17001455	30/06/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	874,13
383457	17001584	17/07/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	1.241,13
383849	17001609	20/07/23	A50007301	Ágreda Automóvil, S.A.	768,40
385706	331	31/05/23	B99454431	Ara Motos 2015, S.L.	2.951,24
385708	392	23/06/23	B99454431	Ara Motos 2015, S.L.	2.965,87
385710	448	13/07/23	B99454431	Ara Motos 2015, S.L.	2.994,24
384424	T1423/1627	19/07/23	B22018287	Aragonesa de Automóviles, S.L.	675,40
384425	T1423/1644	20/07/23	B22018287	Aragonesa de Automóviles, S.L.	693,56
379430	1306	31/05/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	1.681,00
380568	1412	15/06/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	674,80
380569	1413	15/06/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	528,81
381158	1491	21/06/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	3.110,67
381160	1492	21/06/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	2.625,80
381162	1493	21/06/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	1.027,29
381198	1496	21/06/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	290,76
381362	1519	23/06/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	639,27
383303	1735	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	587,43
383302	1736	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	302,50
383304	1737	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	217,52
383305	1738	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	452,18
383307	1740	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	1.021,68
383308	1741	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	483,15
383309	1742	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	661,08
383310	1743	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	2.153,28
384069	1871	20/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	2.077,46
384070	1873	20/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	107,69
384419	1891	27/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	1.396,22
384420	1892	27/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	1.452,00
384421	1893	27/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	5.143,89
379559	CR0120232301022810	06/06/23	B99039778	Expo Tyre 2005, S.L.	2.948,13
379964	CR0120232301022813	08/06/23	B99039778	Expo Tyre 2005, S.L.	2.952,79
380333	CR0120232301022815	13/06/23	B99039778	Expo Tyre 2005, S.L.	2.952,30
381809	CR0120232301023070	27/06/23	B99039778	Expo Tyre 2005, S.L.	2.916,93
384102	CR0120232301023345	04/07/23	B99039778	Expo Tyre 2005, S.L.	2.978,33
384063	CR0120232301023362	13/07/23	B99039778	Expo Tyre 2005, S.L.	2.161,86
385512	F/204	31/05/23		Juan José Mainar Sebastián	937,69
385941	F/208	31/05/23		Juan José Mainar Sebastián	1.035,68
385468	F/209	31/05/23		Juan José Mainar Sebastián	1.278,74
385513	F/210	31/05/23		Juan José Mainar Sebastián	700,55
385471	F/291	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	458,66
385514	F/292	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	167,36

RCF	Factura	Fecha factura	CIF	Proveedor	Importe
385473	F/293	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	943,12
385476	F/294	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	2.094,53
385478	F/295	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	753,60
385479	F/296	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	474,16
385480	F/297	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	753,60
385515	F/298	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	476,10
385481	F/299	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	474,16
385516	F/300	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	503,95
385509	F/301	30/06/23		Juan José Mainar Sebastián	594,88
381370	FA05019	23/06/23	A50166669	Mobicsa	43,78
381401	FA05020	26/06/23	A50166669	Mobicsa	53,13
382279	FA05022	30/06/23	A50166669	Mobicsa	167,56
382141	RT21714	30/06/23	A50166669	Mobicsa	946,55
382198	RT21715	30/06/23	A50166669	Mobicsa	237,28
382199	RT21716	30/06/23	A50166669	Mobicsa	252,42
382210	RT21717	30/06/23	A50166669	Mobicsa	313,70
382211	RT21718	30/06/23	A50166669	Mobicsa	439,96
382212	RT21719	30/06/23	A50166669	Mobicsa	257,55
382213	RT21720	30/06/23	A50166669	Mobicsa	982,06
382214	RT21721	30/06/23	A50166669	Mobicsa	44,14
382215	RT21722	30/06/23	A50166669	Mobicsa	417,57
382216	RT21723	30/06/23	A50166669	Mobicsa	225,97
382217	RT21724	30/06/23	A50166669	Mobicsa	1.241,25
382226	RT21825	30/06/23	A50166669	Mobicsa	212,42
385927	58032801	31/05/23	A87527800	Placas Piezas y Compon. Recambio, S	2.301,04
385928	58033502	30/06/23	A87527800	Placas Piezas y Compon. Recambio, S	4.575,78
385699	219689	15/06/23	A50014117	Recambios Gran Vía, S.A.	2.266,31
385704	220758	30/06/23	A50014117	Recambios Gran Vía, S.A.	1.572,41
385702	221321	30/06/23	A50014117	Recambios Gran Vía, S.A.	928,55
385937	222753	15/07/23	A50014117	Recambios Gran Vía, S.A.	2.395,11
385701	258048	15/06/23	A50014117	Recambios Gran Vía, S.A.	-57,77
385703	258992	30/06/23	A50014117	Recambios Gran Vía, S.A.	-155,58
385705	259576	15/07/23	A50014117	Recambios Gran Vía, S.A.	-46,38
Total					92.162,03

42.7.17. Aprobar las siguientes facturas que se detallan a continuación, relativas a actuaciones de reparación, mantenimiento de periféricos y chapa en los vehículos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21400, «Reparación y mantenimiento periféricos y chapa», número de RC 231293, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (49.334/23).

RCF	Factura	Fecha factura	CIF	Proveedor	Importe
383306	1739	10/07/23	B50755149	Auto-Industrial, S.L.	797,39
385956	162/2023	14/07/23	B50812924	José Luis Pérez Trasobares, S.L.	2.718,27
385957	163/2023	14/07/23	B50812924	José Luis Pérez Trasobares	2.442,69
Total					5.958,35

42.7.18. Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas a actuaciones de adquisición de suministros relacionados con la prevención y protección de riesgos laborales en las tareas de mantenimiento de los vehículos municipales,

y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-EQP-9205-21300, «Herramientas, suministros y prevención de riesgos parque de tracción», y número de RC 231294, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (52.498/23).

RCF	Factura	Fecha factura	CIF	Proveedor	Importe
383462	23/519252	14/07/23	A50552819	Mainfer, S.A.	287,98
382428	4050752814	30/06/23	A08472276	Wurt España, S.A.	265,28
Total					553,26

Servicio de Inspección Urbanística.

42.7.19. Aprobar y convalidar factura número 8/2023, de Derribos Salvador, S.L., con CIF número B50037407, de fecha 26 de julio de 2023, por importe de 145.912,35 euros, número RCF 385156, por trabajos ejecutados en calle 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 número 232717, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (22.703/23).

Servicio de Conservación de Infraestructuras.

42.7.20. Aprobar el abono de la factura número 01576, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 385071, por importe de 2.086,16 euros, relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300, «Conservación y reparación de red de agua potable», y número de RC 232723, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.046/23).

42.7.21. Aprobar el abono de la factura número PR/00001, de fecha 1 enero de 2023, con número de RCF 384531, por importe de 1.745,23 euros, relativa al suministro de hormigón y grava-cemento para las obras de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación de vías públicas», y número de RC 232662, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023.(50.263/23).

42.7.22. Aprobar el abono de la factura número 137, de fecha 30/06/2023, con número de RCF 384219, por importe de 6.629,86 euros, relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Grúas Tony, S.A., con CIF A50083393, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación vías públicas», y número de RC 232647, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.239/23).

42.7.23. Aprobar el abono de la factura número 163, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 385373, por importe de 6.067,93 euros, relativa al servicio de traslado de maquinaria necesaria para las obras ejecutadas por las Brigadas del Servicio de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Grúas Tony, S.A., con CIF A50083393, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación vías públicas», y número de RC 232686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.933/23).

42.7.24. Aprobar el abono de la factura número 23075031, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 384615, por importe de 452.032,82 euros, relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a

favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L., con CIF B59326355, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación de vías públicas», y número de RC 232704, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.241/23).

42.7.25. Aprobar el abono de la factura número 619-23, de fecha 31/07/2023, con número de RCF 385063, por importe de 1.007,12 euros, relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Excavaciones Grasa, S.L., con CIF B50101864, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 21300, «Conservación y reparación de red de agua potable», y número de RC 232722, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (51.034/23).

42.7.26. Aprobar el abono de la factura número EMIT-2023076./2023076, de fecha 31 de julio de 2023, con RCF número 384665, por importe de 3.315,27 euros, relativa a la certificación número 18/2023, redes zona III, renovación de redes, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1611 61200, «Renovación red de aguas», y número de RC 232677, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.124/23).

42.7.27. Aprobar el abono de la factura número EMIT-2023075./2023075, de fecha 31 de julio de 2023, con RCF número 384664, por importe de 48.097,04 euros, relativa a la certificación número 17/2023, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912, «Conservación del Viario público y mejora de accesibilidad», y número de RC 232676, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.125/23).

42.7.28. Aprobar el abono de la factura número EMIT-/2023062, de fecha 23 de junio de 2023, con RCF número 381381, por importe de 87.708,54 euros, relativa a la certificación número 15/2023, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61912, «Conservación del viario público y mejora de accesibilidad», y número de RC 232436, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (45.516/23).

42.7.29. Aprobar el abono de la factura número EMIT-/2023077/2023077, de fecha 31 de julio de 2023, con RCF número 384666, por importe de 513.837,98 euros, relativa a la certificación número 19/2023, polígonos, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1533 61903, «Regeneración polígonos industriales urbanos», y número de RC 232706, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.126/23).

42.7.30. Aprobar el abono de la factura número EMIT-2023078/2023078, de fecha 31 de julio de 2023, con RCF número 384667, por importe de 375.321,05 euros, relativa a la certificación número 20/2023, operación asfalto, zona III, conservación del viario público, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Construcciones Iberco, S.A., con CIF A50315936, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 61900, «Operación asfalto», y número de RC 232705, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (50.128/23).

42.7.31. Aprobar el abono de la factura número 23085008, de fecha 24/08/2023, con número de RCF 386220, por importe de 60.729,77 euros, relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L., con CIF B59326355, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023 INF 1532 21000, «Mantenimiento y conservación de vías públicas», y número de RC 232748, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.428/23).



BOPN

Servicio de Explotación de Agua Potable.

42.7.32. Aprobar la factura número A 25181, de 31 de julio de 2023, con número RCF 386121, por importe de 925,65 euros, relativa al suministro de hipoclorito sódico a granel para dependencias municipales de Los Leones y Academia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Carlos Blanco Lorente, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-INF-1611-22106, «Reactivos para potabilización del agua», y número de RC 232736, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (53.151/23).

I. C. de Zaragoza, a 28 de septiembre de 2023. — El consejero de Gobierno-secretario, Ángel Carlos Lorén Villa. — Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz.