

SECCIÓN QUINTA

Núm. 9747/2024

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ÁREA DE ALCALDÍA

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2024.

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 13:40 horas del día 13 de diciembre de 2024, 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 M.^a Fernández Escuer, doña Blanca Solans García, doña M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda, don Carlos Gimeno Casado (*), doña M.^a Ángeles Orós Lorente y don Alfonso Mendoza Trell.

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

Actúa de consejero-secretario don Ángel Carlos Lorén Villa.

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

Cultura, Educación y Turismo

1. Aprobar la segunda adenda al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en destino de Aragón 2023. (13.459/24 - electrónico)

Hacienda y Fondos Europeos

2. Fijar para el ejercicio de 2025 el calendario de cobro de los recibos de vencimiento periódico. (85.507/24)

3. Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de «Obras de pavimentación y renovación de servicios en calle Gil Morlanes (licitación conjunta)», cuyo proyecto fue aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 9 de febrero de 2024 y su adenda con fecha 5 de septiembre de 2024. Su presupuesto base de licitación es de 555.446,89 euros (IVA excluido); 672.090,74 euros (IVA Incluido), y con una duración de seis meses. (71.416/24 - electrónico)

4. Aprobar la certificación final, relativa a la obra de «Adecuación y mejora alumbrado exterior público del entorno Zamoray-Pignatelli en el municipio de Zaragoza», por un importe de 4.325,83 euros (IVA incluido). (73.920/24)

5. Abonar a Serveo Servicios Auxiliares, S.A., el importe de 505.692,55 euros en concepto de revisión de precios por el periodo comprendido desde el mes de septiembre de 2017 hasta el mes de junio de 2021, en cumplimiento del acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 17 de octubre de 2024, por el que queda enterado de la sentencia estimatoria núm. 000149/24, de fecha 3 de septiembre de 2024, que tiene el carácter de firme, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Zaragoza, en procedimiento ordinario 198/2023 y relativo al contrato de «Limpieza de las dependencias municipales de uso social y cultural». (70.044/24)

6. Aprobar las prórrogas del contrato de ayuda a domicilio. Lote 1: Actur, Arrabal, La Jota, Santa Isabel, San Pablo, La Magdalena, Centro, Barrios Rurales; adjudicado a Arquisocial, S.L.; lote 2: Delicias 1, Delicias 2, La Almozara, Oliver, Valdefierro, Miralbueno, Universidad-Casablanca adjudicado a Sanivida, S.L., y lote 3: Las Fuentes, San José, Torrero adjudicado a People Plus Innovation, S.L., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza el 11 de septiembre de 2020. (67.006/24)

7. Aprobar la segunda y última prórroga del contrato «Acuerdo marco para el suministro de mobiliario de oficina. Lote 2. Sillería de oficina», adjudicado a la empresa actualmente denominada Ballarol Oficinas, S.L., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 8 de octubre de 2021. (75.041/24)

8. Devolver a Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Agua, S.A., o a quien en derecho corresponda, la garantía definitiva por importe de 33.391,08 euros, constituida mediante aval bancario, para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato «Servicio de gestión, conservación y mantenimiento de instalaciones hidráulicas del parque del agua Luis Buñuel». (59.488/23)

Medio Ambiente y Movilidad

9. Tomar conocimiento de la comunicación previa formulada por la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., relativa a la subcontratación de los servicios de recolección y manipulación de dinero en las máquinas expendedoras de billetes, comprensiva del objeto de la subcontratación y de la identidad de la mercantil nominada para su ejecución. (84.930/24)

Economía, Transformacional Digital y Transparencia

10. Aprobación de la aportación del 25% restante de la aplicación presupuestaria del año 2024 a la Asociación de Detallistas del Mercado Central (ADMC) correspondiente correspondiente al cuarto trimestre y ratificación de la aportación del 25% anterior aprobada mediante decreto de Consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia. (7.450/24 - electrónico)

Participación Ciudadana y Régimen Interior

11. Aprobar el pago de 5.007,80 euros de intereses de demora de la subvención concedida en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con DPZ para obras en barrios rurales 2017-2019 (ampliada la vigencia hasta el 31-12-2023). (54.314/24)

12. Ejercitar las acciones judiciales necesarias ante los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, contra las Resoluciones de 23 de agosto y de 7 de noviembre de 2024, así como las Actas de Liquidación de las que traen causa, de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, por las que se confirma la liquidación de cuotas y la sanción al Ayuntamiento de Zaragoza, por incumplir la obligación de subrogar a los 16 trabajadores de Cublan Inversiones, S.A. (69.504/24 - electrónico)

13. Desestimar el recurso potestativo de reposición presentado por funcionario/a de carrera, bombero-conductor especialista, adscrito al Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Área de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, contra el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 19/07/2024, al no fundamentarse en ninguna de las causas de nulidad o anulabilidad previstas en los art. 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por cuanto el 30% de las retribuciones básicas anuales del recurrente excede la cuantía que percibe de complemento específico anual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. (58.437/24)

Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda

14. Ampliar el plazo de ejecución del objeto subvencional recogido en la base decimoséptima de la convocatoria de subvenciones para polígonos industriales privados hasta el 31 de enero de 2025 así como ampliar el plazo de justificación recogido en la base decimonovena hasta el 28 de marzo de 2025, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 del Decreto legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón así como en el artículo 31.4 de la Ordenanza General municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público. (17.808/24)

15. Desestimar recurso de reposición interpuesto por BSH Electrodomésticos España S.A., contra el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 24 de mayo de 2024, por el que se aprueba con carácter definitivo el proyecto de urbanización del área H-71-1. X306 (46.535/24)

16. Recibir obras ordinarias para ejecución de badén en calle Biel, n.º 13, a instancia de «Construcciones Almozara 2000 filial, S.L.U». X330 (62.273/24)

17. Aprobar operación jurídica complementaria núm. 7 al proyecto de reparcelación del sector 89/3 [Arcosur] a instancia de Valfondo Inmuebles, S.L. X109 (12.684/24)
18. Aprobar proyecto de obras ordinarias para badén de acceso a garaje en calle Ángela Bravo Ortega, presentado por Imago Gestión, S.L. X366 (80.689/24)
19. Denegar a AACIIS Consulting Group, S.L., el pago solicitado, de las facturas emitidas por honorarios profesionales de estudio y redacción de Informe de Valoración por su función de vocal técnico a instancia del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa relativos a tres expropiaciones por la no adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación del Sector SUZ 38/3, habida cuenta de que corresponde a esta Junta el pago de las mismas como beneficiaria de la expropiación. X225 (79.837/24)
20. Poner a disposición de la Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar de esta Ciudad las parcelas municipales de equipamiento de reserva con código 69.30, 69.31 y zona verde 69.33, situadas en la calle del Almud, s/n, de dicho barrio y que actualmente están sin uso, para su ocupación temporal y a precario, con ocasión de diferentes fiestas y celebraciones que tendrán lugar en diciembre de 2024 y en febrero, marzo y junio de 2025. X252 (78.313/23)
21. Aceptar la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 4 de noviembre de 2024, que estima parcialmente el Recurso de reposición interpuesto por Sareb, S.A., y señalar a favor de la expropiada el importe de 3.489,29 euros en concepto resto de justiprecio expropiatorio para una participación de 89,84% de un edificio situado en la calle Pignatelli, 43, afectada por la expropiación para la ejecución del Plan Especial de Protección y Mejora del Área de referencia 3 del PGOU (Pignatelli – Zamoray). X204 (10.465/23)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

22. Convalidaciones de gasto de las áreas, según anexo.

ASUNTOS DE URGENCIA

23. Asuntos de urgencia.
23.1. 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.
23.2. Aprobar el abono de las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 23.691,80euros en concepto de suministro e instalación de carpas y otros elementos para la celebración de diferentes actividades temporales y ocasionales sujetas a la Ley de Espectáculos Públicos de Aragón en los barrios rurales, necesarias para la celebración de eventos.

EMPRESA	CIF/NIF	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE (IVA INCLUIDO)
ARAGONESA DE CARPAS SL	B50745348	24/0612	08/11/2024	10.696,40
ARAGONESA DE CARPAS SL	B50745348	24/610	08/11/2024	12.995,40
TOTAL				23.691,80

- Para el abono de dichas facturas se acredita en este momento, la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a su pago que asciende a un total de 23.691,80euros con cargo a RC: 243370 con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PCI-9206-22699 Gastos de funcionamiento participación ciudadana. (74.462/24)
23.3. Rectificación y aprobación de la liquidación final de la justificación de gastos del Mercado Central correspondiente al año 2023. (82.672/24)
23.4. Aprobar las siguientes facturas relativas a «Gestión de Puntos de Información al Consumidor tercer 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 2024-ECO-4931-22799 «Descentralización Oficina Municipal de Información al Consumidor» y documento RC Sicaz del 242840 vigente presupuesto municipal de 2024. (76.938/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	16-2024	30/09/2024	1.872,50 euros	422156
ASOC-CONSUMIDORES TORRE- RAMONA	G50094531	17-2024	30/09/2024	2.812,50 euros	422157
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	18-2024	30/09/2024	3.150,01 euros	422158
AICAR-ADICAE	G50223791	6-2024	03/10/2024	1.770,00 euros	422374
AICAR-ADICAE	G50223791	5-2024	03/10/2024	3.082,75 euros	422373
UNION-CONSUMIDORES-DE- ARAGÓN	G50130590	AZ/0003T	01/10/2024	1.692,19 euros	423326
ASOCIAC-CONSUMIDORES-SAN-JORGE	G50709856	1/00004	01/10/2024	2.661,64 euros	422353
				17. 041,59 euros	

23.5. Aprobar el abono de la factura n.º 24/41464 de fecha 21 de noviembre de 2024 con n.º de RCF 427743 por importe de 483.979,41 euros relativa al suministro de tubos y piezas especiales, válvulas y otros elementos de la red de abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 83.996,43 euros (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA»,) a favor de Bautista Fibrocementos y Fundidos, S.A., con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 243397 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.128/24)

23.6. Aprobar el abono de la factura n.º 24115024 de fecha 25 de noviembre de 2024 con n.º de RCF 428036 por importe de 313.540,05 euros relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación, para renovación del asfaltado del camino Puente Clavería del barrio rural de Garrapinillos y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L., con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2024 GUR 1513 6190021 Regeneración Barrios, 2024 GUR 1513 6190022 Regeneración barrios (PLU 2022-26) y 2024 GUR 1513 61903 Regeneración barrios y n.º de RC 243330 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.487/24)

23.7. Aprobar la factura n.º FE24/918 de fecha 27/11/2024 con n.º de RCF 428267 por importe de 2.818,11 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 por importe de 2.329,02 euros (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA») a favor de Excavaciones Grasa, S.L. con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación Red De Agua Potable y n.º de RC 243457 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.239/24)

23.8. Aprobar el abono de la factura n.º 24115023 de fecha 25 de noviembre de 2024 con n.º de RCF 428030 por importe de 14.859,71 euros relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación, para ampliación de la avenida de la Jota del barrio de Garrapinillos y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L., con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 GUR 1513 22699 Regeneración Barrios y Polígonos Industriales Urbanos y n.º de RC 243291 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.489/24)

23.9. Aprobar el abono de la factura n.º 24115031 de fecha 27 de noviembre de 2024 con n.º de RCF 428346 por importe de 196.416,88 euros relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación, para el fre-sado y asfaltado de las calles Corona de Aragón, camino Las Torres, San Juan Bosco y Tomás Bretón y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 162.328,00 euros (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 Fb) LIVA) a favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1532 21000 Mantenimiento y Conservación Vías Públicas y n.º de RC 243329 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.491/24)

23.10. Aprobar el abono de la factura n.º 24105056 de fecha 7 de noviembre de 2024 con n.º de RCF 425902 por importe de 499.485,05 euros relativa al Suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación, destinado a la renovación integral de la capa de rodadura asfáltica de las calles C, E y H de Malpica y la calle Jaime Ferran de estos polígonos industriales urbanos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1533 61903 Regeneración Polígonos Industriales Urbanos Municipales y n.º de RC 243328 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.890/24)

23.11. Aprobar el abono de la factura n.º 24/41433 de fecha 7 de noviembre de 2024 con n.º de RCF 426097 por importe de 18.246,57 euros relativa al suministro de tubos y piezas especiales, válvulas y otros elementos de la red de abastecimiento para trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación por importe de 15.079,81 euros (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA», a favor de Bautista Fibrocementos Y Fundidos, S.A. con CIF A50174549 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y Reparación de Red de Agua Potable y n.º de RC 243332 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.988/24)

23.12. Aprobar el abono de la factura n.º 24115015 de fecha 21 de noviembre de 2024 con n.º de RCF 427540 por importe de 149.911,97 euros relativa al suministro de mezclas bituminosas para los trabajos de las Brigadas de Conservación, para renovación integral de una operación de asfaltado en Duquesa Villahermosa, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de Vialex Constructora Aragonesa, S.L. con CIF B59326355 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1532 61900 Operación Asfalto y n.º de RC 243343 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.601/24)

23.13. Reconocer la obligación de pago a Avanza Zaragoza, S.A.U., concesionaria del servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús en la ciudad de Zaragoza, de los importes correspondientes al ajuste por inversiones correspondientes al ejercicio 2022, por importe de 2.054.544,30 euros. (79.774/24)

23.14. Aprobar la certificación anual de liquidación correspondiente al ejercicio 2022, emitida por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, y relativa a los servicios de transporte público regular permanente de viajeros de uso general entre Zaragoza y sus barrios rurales, por un importe total de 541.853,25 euros, y acordar la transferencia al CTAZ de dicha cantidad, para que a su vez este efectúe los pagos correspondientes a los distintos operadores de los servicios. (21.566/24)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 14:14 horas.

I. C. de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2024. — La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz. — El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, Ángel Carlos Lorén Villa.

ANEXO AL PUNTO 22 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2024

22. CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

22.1. ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA *SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL*

22.1.1. Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 243102, del vigente presupuesto municipal de 2024. (75.401/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
CHUBB IBERIA, S.L.	B82844358	F240503780..	20/05/2024	2.453,15 euros	410708
CHUBB IBERIA, S.L.	B82844358	F240503789	20/05/2024	3.555,95 euros	410709
CHUBB IBERIA, S.L.	B82844358	F240505588	27/05/2024	6.009,10 euros	411204
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471098807	31/05/2024	1.389,61 euros	411704
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471124073	07/06/2024	1.344,45 euros	412580
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471219656	30/06/2024	459,27 euros	414881
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471228425	08/07/2024	1.327,27 euros	415913
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471323356	31/07/2024	1.042,20 euros	417703
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471340015	07/08/2024	1.399,75 euros	418466
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471435449	31/08/2024	1.489,70 euros	419571
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471445296	09/09/2024	1.382,30 euros	420495
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471546066	30/09/2024	459,27 euros	422176
S.E. DE CARBUROS METALICOS	A08015646	0471555088	07/10/2024	1.315,32 euros	423682
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912067380	12/06/2024	183,92 euros	412928
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912068139	19/06/2024	545,64 euros	413974
A24 SEGURIDAD S.L.L.	B26461467	F/233221	27/06/2024	182,95 euros	414712
A24 SEGURIDAD S.L.L.	B26461467	F/233512	04/09/2024	67,03 euros	419938
FLOMEYCA	A80515810	10151-24/470	01/07/2024	4.827,90 euros	415055
COMERCIAL LOSILLA S.A.	A50003052	FVCR24-003959	21/08/2024	2.937,25 euros	419128
				32.372,03 euros	

22.1.2. Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-62308, Equipamiento y Materiales en Parques de Bomberos y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 243100, del vigente presupuesto municipal de 2024. (75.627/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912068251	20/06/2024	2.262,70 euros	414188
COMERCIAL LOSILLA S.A.	A50003052	FVCR24-004650	30/09/2024	1.686,58 euros	423023
ITURRI S.A.	A41050113	410373352	30/09/2024	5.929,00 euros	423339
				9.878,28 euros	

22.1.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-22699, Gastos de Funcionamiento Cuerpo Bomberos, Museo del Fuego y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 243166, del vigente presupuesto municipal de 2024. (77.879/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912045681	12/12/2023	455,71 euros	399442
DRAGER HISPANIA S.A.U.	A28063485	3912046627	18/12/2023	905,32 euros	399000
ITURRI S.A.	A41050113	410327041	19/12/2023	1.078,11 euros	397652
				2.439,14 euros	

POLICÍA LOCAL

22.1.4. Aprobar las facturas, de fechas, n.º RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importes indicados:

PROVEEDOR	CIF	CONCEPTO	N.º FACTURA	FECHA	IMPORTE	RCF
Universidad de Santiago de Compostela	Q1518001A	Servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de septiembre.	2024.8050A/1264	04/11/24	2.580,93	425491
Universidad de Santiago de Compostela	Q1518001A	Servicio de determinación y cuantificación de drogas en muestras de fluido oral correspondiente al mes de octubre.	2024.8050A/1266	04/11/24	1.529,44	425494
TOTAL					4.110,37 €	

con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-POL-1331-22699 GASTOS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, y número de RC 243198, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.863/24)

22.2. ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

22.2.1. Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/502, de fecha 31/10/2024, con RCF n.º 425605, por importe de 1.718,20 euros (Mil setecientos dieciocho euros con veinte centimos) IVA incluido, y por el concepto de «Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales» realizadas en el mes de octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Bambam Comunicación, S.L., con CIF B99386617 y con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 «Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones» y número de RC SICAZ n.º 243195 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (80.566/24)

22.3. ÁREA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Aprobar las facturas 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 AC0624	MES DE JULIO	ARTEOS DIGITAL, S.L	5.681,82 euros	2408BI00153A	28/08/2024	421925
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0724	MES DE AGOSTO	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.205,02 euros	2409BI00166A	23/09/2024	421926
EDICION FACTURAS AGUA BASURAS CARGO AC0824	MES DE SEPTIEMBRE	ARTEOS DIGITAL, S.L	4.868,83 euros	2410BI00348A	28/10/2024	425131

22.4. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

22.4.1. Aprobar la factura n.º CAT/251 de fecha 11/10/2024, con n.º de RCF 423786, presentada el 17/10/2024, por importe de 12.169,36 euros (2.112,04 euros de IVA deducible) relativa al coste de la energía eléctrica de la explotación de la recogida neumática contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de septiembre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Envac Iberia S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-LIM-1622-22799 «Gestión Residuos Valdespartera» y número de RC 243132, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.523/24)

SERVICIO INFRAESTRUCTURA VERDE

22.4.2. Aprobar la factura n.º 1/23 de fecha 06-11-2024, con n.º de RCF 425814, presentada el 06-11-2024, por importe de 152.420,14 euros relativa a los servicios prestados conservación y mantenimiento zonas verdes de Zaragoza zona 2 Actur, Zalfonada y Parque Tío Jorge –del 01 al 17 de julio 2024-, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423,

por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PIV-1711-21000 «Contratos Conservación Infraestructura Verde» y número de RC SICAZ 243248 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.797/24)

SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

22.4.3. Aprobar la factura n.º 2024/-5 de fecha 28-10-2024, con n.º RCF 424874 presentada el 28-10-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto stars de 16 de agosto a 15 de octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE Agora-Cala y Pedal Union Temporal de Empresas, Ley 18/1982 con CIF U01945922 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1341 22799 «Proyecto stars seguridad vial y estacionamientos centros escolares» y su número de RC 241529 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (25.855/24)

22.4.4. Aprobar la factura n.º 00/41019 de fecha 31-10-2024, con n.º RCF 425481 presentada el 04-11-2024, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de Gestión y Explotación del CDAMAZ (Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de octubre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sedena, S.L., con CIF B31235492 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22799 «Centro de documentación de recursos naturales» y su número de RC 240454 del estado de gastos del presupuesto municipal para 2024. (56.908/24)

22.4.5. Aprobar la factura n.º 210 de fecha 05/11/2024, con n.º RCF 425678 presentada el 05/11/2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en octubre de 2024, 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 2024 MAM 1722 22609 «Actividades sensibilización bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pública» y su número de RC 241524 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (59.294/24)

22.4.6. Aprobar la factura n.º TCR24-/1440 de fecha 31/10/2024, con n.º RCF 425519 presentada el 04/11/2024, por un importe de 5.500,00 euros, correspondiente al servicio de transporte turístico para acceder al espacio natural municipal del Galacho de Juslibol en la ciudad de Zaragoza durante el mes de OCTUBRE 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Terceralia, S.L. con CIF B99531824 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MAM 1722 22609 «Actividades sensibilización Bosque Zaragozanos, Infraestructura Verde y Salud Pública» y su número de RC 241525 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.443/24)

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

22.4.7. Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 6.455,93 euros, relativas al servicio guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad en octubre de 2024, al servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de octubre de 2024 y al servicio de laboratorio para analíticas de los animales del Centro Municipal de Protección Animal, de septiembre de 2024, 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 2024 OPA 3111 22799 Servicios Prestados Unidad Protección Animal, con cargo al RC n.º 243204 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.284/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENT.	IMPORTE
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, octubre de 2024	EMIT-/113	05/11/2024	425668	05/11/2024	1.623,81 euros
S.R.S	XXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, octubre 2024	EMIT-/77	01/11/2024	425419	04/11/2024	4.785,55 euros
DISTRIVET S.L.	B59944025	Servicio de laboratorio para analíticas de los animales del CMPA, septiembre de 2024	FV0924-4144	30/09/2024	424674	25/10/2024	46,57 euros
TOTAL							6.455,93 euros

22.4.8. Aprobar la factura n.º FVM0924-0543 de fecha 30/09/2024 con n.º RCF 424671 presentada el 25/10/2024, por importe de 1.601,79 euros relativa al suministro, durante el mes de septiembre, de pienso para dietas especiales y pienso para gatos necesario para los animales del Centro Municipal de Protección Animal, y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de DISTRIVET S.L. con NIF B59944025 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 Adquisición de suministro unidad de protección animal (ampliable) y RC 243202 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.285/24)

22.4.9. Aprobar la factura n.º EMIT-/2941 de fecha 09/11/2024, con n.º de RCF 426193, presentada el 10/11/2024, por importe de 607,62 euros, relativa al suministro de alimentos y material farmacológico de uso veterinario necesarios para los animales del Centro Municipal de Protección animal, correspondiente al mes de octubre, 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 2024 OPA 3111 22199 Adquisición de suministro unidad de protección animal y número de RC 243297 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (81.588/24)

22.5. ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

22.5.1. Aprobar la factura n.º 24/11087 de fecha 21/10/2024, con n.º de RCF 424199 por importe de 37.065,38 euros relativa al servicio de comedor infantil verano 2024 (B.º Casco Hco, Zona San Pablo) desde el 24 de junio al 2 de agosto de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Federico Ozanam, con NIF G-50399062, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC 243175, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.893/24)

22.5.2. Aprobar la factura con n.º EMIT-/1413 de fecha 31/08/2024, con n.º de RCF 420387 por importe de 1666,66 euros relativa al Programa de prevención del absentismo escolar durante el mes de agosto de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adcara, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC 241475, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.894/24)

22.5.3. Aprobar las facturas con n.º EMIT-/1426 de fecha 30/09/2024, con n.º de RCF 423649 por importe de 1.666,66 euros y la factura con n.º EMIT-/1434 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 425603 por importe de 1.666,66, relativas al programa de prevención del absentismo escolar durante los meses de septiembre y octubre

de 2024 respectivamente, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Fundación Adcara, con CIF G99230955, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC 242641, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.897/24)

22.5.4. Aprobar la factura con número 2024 674, de fecha 31/10/2024 y con n.º de RCF 425795 por importe de 5.799,42 euros relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Kairos Scoop Iniciativa Social, con CIF F50905124, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros tiempo libre, ludotecas y otros y número de RC 240287, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (80.654/24)

22.5.5. Aprobar la factura n.º 000785/24 de fecha 31/10/24, con n.º de RCF 425820, por importe de 1.133,79 euros, relativa al servicio de envío de comunicaciones mediante mensajería instantánea whatsapp para ayudas de urgencia durante el mes de octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Infobip Mobile Services, S.L., con C.I.F. B87298709, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22706 Digitalización e Innovación en Servicios Sociales, documento RC 240912, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.172/24)

22.5.6. Aprobar la factura n.º 751524100011 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 425986, por importe de 5.183,34 euros, relativa al servicio de funciones de apoyo y control de acceso durante los días 1 al 31 de octubre de 2024, 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 2024 IGL 2317 22700 «Limpieza y mantenimiento Casa Mujer» y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.463/24)

22.5.7. Aprobar la factura n.º 751524090009 de fecha 30/09/2024, con n.º de RCF 423700, por importe de 4.732,61 euros, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 30 de septiembre de 2024, 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 2024 IGL 2317 22700 «Limpieza y mantenimiento Casa Mujer» y número de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.466/24)

22.5.8. Aprobar la factura n.º 673/2024 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 425613 por importe de 9.831,21 euros correspondiente a la prestación del servicio de gestión de las actividades educativas del Programa de Integración de Espacios Escolares (actualmente Zonas Jóvenes Escolares) en centros públicos de Educación especial, realizada durante el mes de octubre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Kairos Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, con CIF F50905124, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242554 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.687/24)

22.5.9. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, 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 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242448 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.691/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Octubre	4.471,93 euros	24/079	31/10/24	425280
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Octubre	4.234,46 euros	24/080	31/10/24	425281

22.5.10. 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 PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242498 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.692/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACT.	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Octubre de 2024	23.160,15 euros	2/006533	31/10/24	425262
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Octubre de 2024	15.743,83 euros	2/006534	31/10/24	425263
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Octubre de 2024	16.356,96 euros	2/006535	31/10/24	425264
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Octubre de 2024	11.549,97 euros	2/006540	31/10/24	425269
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Octubre de 2024	13.120,46 euros	2/006536	31/10/24	425265
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14- Casablanca. Octubre de 2024	14.857,85 euros	2/006541	31/10/24	425270
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Octubre de 2024	12.911,64 euros	2/006537	31/10/24	425266
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Octubre de 2024	4.191,06 euros	2/006538	31/10/24	425267
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Octubre de 2024	4.480,53 euros	2/006539	31/10/24	425268
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Octubre de 2024	3.664,68 euros	2/006542	31/10/24	425271
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge	3.021,99 euros	2/006545	31/10/24	425272

22.5.11. Aprobar la factura n.º 89/2024 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 426486 por importe de 13.787,69 euros 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 octubre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Fundación El Tranvía, con CIF G50654433, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242451 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.697/24)

22.5.12. Aprobar la factura n.º 24/11156 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 425443 por importe de 24.562,00 euros correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 1-Casco Histórico, realizada en el mes de noviembre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad Fundación Federico Ozanam, con CIF G50399062, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242450 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.699/24)

22.5.13. Aprobar la factura n.º 00/01718 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 426252 por importe de 3.606,85 euros correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de octubre de 2024, 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 el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242460 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.703/24)

22.5.14. Aprobar la factura n.º 1/000021 de fecha 04/11/24, con n.º de RCF 425379 por importe de 4.268,20 euros correspondiente a las labores de gestión de la incorporación de entidades colaboradoras en plataforma web y APP Z16 y trabajos complementarios de asistencia técnica para el Programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas durante el mes de octubre de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de AD HOC Gestión Cultural, S.L. con CIF B99304685, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22706 Nuevas Actividades y Programas Plan Joven, y número de RC 241492 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.704/24)

22.5.15. Aprobar la factura n.º 10/2024 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 426436 por importe de 5.979,86 euros 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 octubre de 2024, autorizar y disponer el gasto

y reconocer la obligación económica a favor de la entidad UTE Zaporta-Ainpsico, con CIF U99528630, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 242449 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (76.705/24)

22.5.16. Aprobar la factura n.º 2024/42 de fecha 31/10/24, con n.º de RCF 425608 y por importe de 5.906,16 euros, relativa al servicio de dinamización y apoyo secretaria técnica del consejo de infancia y adolescencia durante el mes de octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de La Bezindalla Cooperativa de Iniciativa Social, con NIF F99427445, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22799 Contratos Servicios Planificación y Accesibilidad y número de RC 242842, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (80.319/24)

22.5.17. Aprobar la factura n.º 2024/18, con fecha 8/11/24, por importe 562,62 euros y n.º RCF 426031 relativa al servicio de una sesión de teatro foro dirigida a la población juvenil de la ciudad de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Gabriela Lafuente Álvarez, con DNI: ***** por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2317 22606 Actividades y Servicios: Prevención Adicciones y Zona Salud Joven, al RC 243151, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.659/24)

22.5.18. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22701 VIGILANCIA Y CONTROL ACCESOS CENTROS SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240931 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (72.664/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO	SEPTIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.983,80	751224090197	30-09-24	423707
SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS	SEPTIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	933,01	751224090198	30-09-24	423706
SERVICIO ATENCIÓN AL PÚBLICO CENTRO POLIVALENTE VALDEFIERRO	OCTUBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.785,48	751224100216	31-10-24	425984
SERVICIO ATENCIÓN CASA CULTURAS	OCTUBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	937,51	751224100217	31-10-24	425985

22.5.19. Aprobar la factura n.º 1801049/1/102024 de fecha 31/10/24, con n.º de RCF 425293 por importe de 51.564,90 euros, y la factura n.º 1801049/2/102024, de fecha 31/10/24, con n.º de RCF 425501 de importe 5.523,70 euros, relativas al Servicio cocina y alimentación R.M. Casa Amparo correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Aramark Servicios de Catering, S.L.U., con CIF: B60359726, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 Contratos Servicios Casa Amparo, documento contable RC SICAZ 242801, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.671/24)

22.5.20. Aprobar la factura n.º 24AY/2411 de fecha 31/10/2024, con n.º de RCF 425523 por importe de 92.702,69 euros relativa al «Servicio de atención a personas en situación de dependencia con deterioro cognitivo de la residencia municipal Casa de Amparo» correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Vitalia Home, S.L.U. (CIF: B99438806) por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 Contratos Servicios Casa Amparo, documento contable RC SICAZ 242800, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (78.825/24)

22.5.21. Aprobar la factura n.º 24-474 de fecha 31/10/24, con n.º de RCF 425731 por importe de 17.678,95 euros, relativa al Servicio Lavandería C. Amparo, albergue municipal y otros centros del periodo del 1 al 31 de octubre de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Manipulados Montevellido, S.L.U., con CIF B50460351, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2319 22799 Contratos Servicios Casa Amparo, documento contable RC SICAZ 240782, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.710/24)

22.6. ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

22.6.1. Aprobar la factura n.º 166_2024 de fecha 11/10/2024, RCF 424497 por importe de 6.667,15 euros relativa a la certificación Final del Acondicionamiento del campo de fútbol del CFM El Gállego, en San Juan de Mozarrifar y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Sport Ocio Plus, S.L., de CIF B99376220, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 RUR 9241 62900 Inversiones Barrios Rurales-Convenio DPZ 2021-2024 y número de RC 243183 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.894/24)

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

22.6.2. Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 30.946,24 euros, relativas a derechos de extension de la red eléctrica y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Edistribucion Redes Digitales, S.L.U., de CIF B82846817, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22699 Condiciones de Suministro de Energía Eléctrica y número de RC 242124 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (81.316/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171242N001034393	23/10/24	424767	27.616,88 euros
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171242N001067909	07/11/24	426200	2.411,68 euros
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	171242N001054234	31/10/24	425680	917,68 euros
		TOTAL			30.946,24 euros

22.6.3. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 85.876,29 euros, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Energia XXI Comercializadora de Referencia, S.L., con CIF B82846825, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22102 «Gas Dependencias Municipales» y número de RC 243305 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.786/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	0,00 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000124657	03/10/24	423632	18.812,14 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000124656	03/10/24	423633	17.199,71 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24AGN000000170	03/10/24	423634	49.864,44 euros
			TOTAL		85.876,29 euros

22.6.4. Aprobar la factura n.º 01/00000208 de fecha 21/11/2024,, RCF 427542 por importe de 593.279,84 euros relativa a la certificación de OCTUBRE de 2024 de la prestación del Servicio de conducción de instalaciones, mantenimiento integral y eficiencia energética en equipamientos singulares del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Industria y Montajes Eléctricos, S.A. (IMESA) de CIF A500004829, por el concepto e importes

antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21202 Conducción Inst. Mant. Integral y Eficiencia Energética Grandes Equipamientos y número de RC 243312 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.153/24)

22.6.5. Aprobar las facturas que se indican a continuación, por un importe total de 25.695,04 euros, relativas a DERECHOS DE EXTENSION DE LA RED ELÉCTRICA y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU de CIF B82846817, por el importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22699 CONDICIONES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA y número de RC 243304 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (83.584/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
EDISTRIBUCCION REDES DIGITALES SLU	B82846817	GR_AY_4381	25/11/24	427969	25.695,04 euros
		TOTAL			25.695,04 euros

22.6.6. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 109.727,20 euros, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L., con CIF B82846825, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22102 «Gas dependencias municipales» y número de RC 243453 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.018/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24AGN000000235	11/11/24	427378	56,43 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000141699	11/11/24	427377	207,56 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000141697	11/11/24	427376	274,66 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000141696	11/11/24	427375	1.362,28 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000141695	11/11/24	427373	1.349,89 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000141698	11/11/24	427372	5.574,95 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000141692	11/11/24	427371	726,74 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24FCN000141694	11/11/24	427369	21.616,69 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24AGN000000234	11/11/24	427368	1.180,96 euros
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	86169226375 0000/S24AGN000000233	11/11/24	427364	77.377,04 euros
		TOTAL			109.727,20 euros

22.6.7. Aprobar las facturas por importe de 5.978,85 euros relativa al suministro de pellets para ciertos equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de noviembre de 2024 emitida por la empresa Zoilo Ríos, S.L.U., CIF A50047505 con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 «Combustible calefacción dependencias municipales» y número de RC 243446 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (84.019/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
TALLERES ZOILO RIOS SLU	A50047505	EMIT-/208	25/11/24	427991	5.326,66 euros
TALLERES ZOILO RIOS SLU	A50047505	EMIT-/209	22/11/24	427992	652,19 euros
		TOTAL			5.978,85 euros

22.6.8. Aprobar la factura n.º 5600484723 de fecha 11/11/2024 por importe de 907.062,98 euros y RCF 426310 de la empresa Serveo Servicios, S.A.U., CIF A80241789, relativa a la certificación de agosto de 2024 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 2, equipamientos escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios, S.A.U., CIF A80241789, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 y número de RC 243271 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (80.693/24)

22.6.9. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe de 47.195,28 euros relativas al suministro de gasoleo C para instalaciones de calefacción de ciertos equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de octubre de 2024, es emitida por la empresa Esergui Disteser ,S.L., con CIF B95799664 y se entiende que es susceptible de convalidación de gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicación y la factura de importe de 4.919,62 euros relativa al suministro de pellets para ciertos equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de octubre de 2024 emitida por la empresa Zoilo Ríos, S.L.U., CIF A50047505 con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 «Combustible calefacción dependencias municipales» y número de RC 243270 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (80.695/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/991602	31/10/24	426176	47.195,28 euros
TALLERES ZOILO RIOS SLU	A50047505	EMIT-/206	06/11/24	425762	4.919,62 euros
TOTAL					52.114,90 euros

22.6.10. Aprobar la factura n.º 5600487783 de fecha 21/11/2024, con n.º de RCF 427640, por importe de 1.202.063,88 euros, relativa a la certificación de octubre de 2024 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 2024 EQP 3231 22700 limpieza de colegios publicos y pabellones municipales adscritos a ellos y número de RC 243341. (83.008/24)

22.6.11. Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 162.808,30 euros relativa a trabajos en suministros de energía temporales y mantenimiento de los suministros eléctricos en edificios sin uso y equipamientos auxiliares y la documentación de legalización de los mismos y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Industria y Montajes Eléctricos, S.A., con CIF: A50004829, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3381 62300 «Ampliacion instalaciones electricas recinto ferial» y número de RC 243303. (82.152/24)

PROVEEDOR	CIF	Nº FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
IMESA	A50004829	01/00000205	20/11/24	427408	233.689,19 euros

22.6.12. Aprobar la factura 2/2 n.º 5600487788 de fecha 21/11/2024, con n.º de RCF 427638, por importe de 18.445,42 euros, relativa a la certificación de octubre de 2024 del servicio de limpieza del albergue municipal de transeúntes del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Serveo Servicios, S.A.U. (antes Ferrovial Servicios, S.A.U.), (CIF A80241789), por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22700 limpieza de edificios y dependencias municipales y número de RC 243314. (82.158/24)

22.6.13. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 9.099,20 euros relativas a «Alquiler de un equipo bomba de calor refrigerado por aire y canalizaciones de distribución», y autorizar disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Trane Aire Acondicionado, S.L.,

CIF B81484537 por el concepto e importe indicados, y las facturas con importe total de 10.051,29 euros relativas al alquiler del grupo electrógeno, destinado al Centro Cívico Estación del Norte de los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2024, ambas con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21303 «Máquinas, herramientas y prevención de riesgos brigada instalaciones industriales», y número RC 243302 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024, por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (82.123/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA N°	FECHA	RCF	IMPORTE
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60045081	17/07/24	427007	2.274,80 euros
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60045673	14/08/24	427006	2.274,80 euros
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60046164	12/09/24	427008	2.274,80 euros
TRANE AIRE ACONDICIONADO SL	B81484537	GM-/60047333	30/10/24	427009	2.274,80 euros
DAIKIN-AC-SPAIN-SA	A82527458	1201098833	02/09/24	421268	3.296,80 euros
DAIKIN-AC-SPAIN-SA	A82527458	1201109692	01/10/24	427176	3.190,46 euros
DAIKIN-AC-SPAIN-SA	A82527458	1201114377	15/10/24	427187	3.564,03 euros
			TOTAL		19.150,49 euros

22.6.14. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 50,037,22 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., de CIF B46001897 por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21301 «Mantenimiento integral y eficiencia medios de elevación y transporte», y número de RC 243269 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 por existir crédito adecuado y suficiente para ello. (80.692/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036901	30/09/2024	422145	245,27 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004639143	30/09/2024	422146	7.489,23 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004639142	30/09/2024	422147	7.674,75 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036900	30/09/2024	422148	147,16 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060036886	30/09/2024	422149	17.917,68 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060037034	31/10/2024	425283	358,16 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004720558	31/10/2024	425284	7.674,75 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060037036	31/10/2024	425285	147,16 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060037035	31/10/2024	425286	245,27 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	2060037033	31/10/2024	425287	648,56 euros
THYSSENKRUPP-ELEVADORES SL	B46001897	9004720559	31/10/2024	425288	7.489,23 euros
			TOTAL		50,037,22 euros

22.6.15. Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total de 69.740,38 euros, 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 antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21302 «Conservación instalaciones eléctricas y actos públicos» y número de RC 243309 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.136/24)

PROVEEDOR	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-67293	30/09/2024	423322	549,95 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-67294	30/09/2024	423323	119,17 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-71616	15/10/2024	423914	564,08 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-71617	15/10/2024	423915	520,69 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-71615	15/10/2024	423916	362,33 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-80377	15/11/2024	427091	416,31 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-80381	15/11/2024	427092	363,38 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-80380	15/11/2024	427093	59,90 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-80378	15/11/2024	427094	66,55 euros
SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.	A96933510	F01000R-80379	15/11/2024	427095	126,11 euros
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	116738	30/09/2024	423396	1.060,46 euros
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	130459	31/10/2024	425372	512,42 euros
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.	B99385502	130458	31/10/2024	425369	-155,73 euros
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2024V411958	30/09/2024	423363	724,73 euros
ELEKTRA ARAGON XXI S.A.	A50037902	2024V413497	31/10/2024	425586	784,32 euros
ANDRIA SMART INDUSTRIES S.L.	B10589869	AFA24004	17/10/2024	423986	31.983,41 euros
METALCO-SA	A08066896	F24161109	31/10/2024	425498	1.836,42 euros
BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI	B50187459	EMIT-/3089	20/11/2024	427429	12.056,44 euros
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1241000111	15/10/2024	423893	468,52 euros
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1241000598	31/10/2024	425328	834,27 euros
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1241100129	15/11/2024	427001	1.095,12 euros
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	89838	15/10/2024	424314	255,55 euros
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	89839	15/10/2024	424315	153,61 euros
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	90029	31/10/2024	426170	5.054,55 euros
SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.	A50882992	90178	15/11/2024	427490	6.703,35 euros
ARAIZ-SUMINISTROS-ELECTRICO-SA	A50079961	404254065	15/11/2024	427997	3.068,74 euros
			TOTAL SIN ABONO		69.740,38 euros

22.6.16. Aprobar la factura n.º 24/VNA1841, de fecha 28/11/2024 de RCF 428399, por importe de 407.881,70 euros, relativa a la certificación de agosto de 2024 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del ayuntamiento de zaragoza lote 1, edificios generales (administrativos, culturales y sociales), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa Eiffage Energía, S.L.U., CIF B02272490, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 243396 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (84.666/24)

22.6.17. Aprobar la factura n.º 01/00000226 de fecha 02/12/2024, RCF 429020 por importe de 354.162,95 euros relativa a la certificación de noviembre de 2024 de la prestación del servicio de conducción de instalaciones, mantenimiento integral y eficiencia energética en equipamientos singulares del Ayuntamiento de Zaragoza y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Industria y Montajes Eléctricos, S.A. (IMESA) de CIF A500004829, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21202 conducción inst. mant. integral y eficiencia energética grandes equipamientos y número de RC 243504 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (85.186/24)

SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS

22.6.18. 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 2024-EQP-9205-21400 reparación y mantenimiento periféricos y chapa número de RC 242829, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (68.259/24)

CODREG_RF	NUMFTRA	FECFTRA	CIFTERCERO	NOMBRETERCERO	IMPORTE
423922	2137	02/09/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	812,15 euros
423925	2148	10/09/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	497,53 euros
423926	2278	30/09/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.060,45 euros
423927	2393	07/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.714,64 euros
424892	2555	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.053,91 euros
424897	2560	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	262,27 euros
424898	2561	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	3.616,50 euros
424901	2564	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	548,74 euros
424902	2565	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	402,52 euros
422807	370	17/07/24	*****	B.E.H.C.	525,14 euros
423178	453	18/09/24	*****	B.E.H.C.	423,50 euros
423173	454	18/09/24	*****	B.E.H.C.	834,71 euros
423172	497	10/10/24	*****	B.E.H.C.	474,92 euros
423171	498	10/10/24	*****	B.E.H.C.	1.191,50 euros
425198	519	28/10/24	*****	B.E.H.C.	501,18 euros
424931	511	16/10/24	*****	B.E.H.C.	683,65 euros
422809	99	26/07/24	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	2.522,85 euros
423177	112	26/09/24	B50993690	SIERRA TAPIZADOS S.L.	3.164,15 euros
423174	1605	30/09/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	520,28 euros
423175	1606	30/09/24	B50170497	TALL-HNOS-PEREZ-TRASOBARES-SL	143,99 euros
				TOTAL	24.954,58 euros

22.6.19. 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 2024-EQP-9205-21402 mantenimiento integral de vehículos y número de RC 242828 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (68.254/24)

N.º R.C.F.	Nº FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
422135	13003688	30/09/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	931,34 euros
422137	13003698	30/09/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	91,04 euros
425298	13004161	31/10/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	2.123,71 euros
425299	13004170	31/10/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	298,37 euros
421046	16001282	16/09/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.030,85 euros
424875	16001546	28/10/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	233,48 euros
421298	17002225	18/09/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	258,56 euros
423962	17002549	17/10/24	A50007301	AGREDA-AUTOMOVIL-SA	1.464,45 euros
422770	563	19/09/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.966,70 euros
423198	614	11/10/24	B99454431	ARA MOTOS 2015 SL	2.998,09 euros

N.º R.C.F.	Nº FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
425200	A/1244/2024	15/10/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	15,33 euros
422753	A/916/2024	31/07/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	639,62 euros
423426	T-3493-2024/T-3493-2024	03/09/24	B50759240	ARTAL-VEHICULOS-ZARAGOZA-SL	113,85 euros
423923	2138	02/09/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	179,06 euros
423924	2139	02/09/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	166,98 euros
423928	2392	07/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.076,90 euros
424891	2554	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	101,64 euros
424893	2556	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	741,81 euros
424894	2557	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.943,91 euros
424895	2558	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	871,51 euros
424896	2559	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	193,19 euros
424899	2562	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	258,94 euros
424900	2563	28/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	4.418,16 euros
424981	2568	29/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	579,29 euros
424985	2569	29/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	1.207,94 euros
425171	2624	30/10/24	B50755149	AUTO-INDUSTRIAL-SL	2.893,84 euros
420814	CR0120242401024855	11/09/24	B99039778	EXPO-TYRE-2005-SL	1.983,01 euros
423014	F/347	30/09/24	*****	J.J.M.S.	1.482,31 euros
422992	F/348	30/09/24	*****	J.J.M.S.	770,25 euros
422990	F/349	30/09/24	*****	J.J.M.S.	507,15 euros
423013	F/350	30/09/24	*****	J.J.M.S.	2.924,99 euros
423012	F/351	30/09/24	*****	J.J.M.S.	1.168,52 euros
423010	F/352	30/09/24	*****	J.J.M.S.	898,12 euros
422987	F/353	30/09/24	*****	J.J.M.S.	832,32 euros
423008	F/354	30/09/24	*****	J.J.M.S.	405,68 euros
422986	F/355	30/09/24	*****	J.J.M.S.	1.599,90 euros
423200	FA05784	04/10/24	A50166669	MOBICSA	1.186,68 euros
423201	FA05788	10/10/24	A50166669	MOBICSA	737,81 euros
422730	AO2401696	10/09/24	A25043050	MOTORTRANS-SA	337,71 euros
422978	T12402157	04/10/24	A25043050	MOTORTRANS-SA	1.358,50 euros
422976	T12402158	04/10/24	A25043050	MOTORTRANS-SA	2.654,99 euros
422975	TV2400315	04/10/24	A25043050	MOTORTRANS-SA	1.174,23 euros
422750	58043019	30/08/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	2.451,84 euros
422941	58043712	30/09/24	A87527800	PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO, S	1.785,43 euros
422758	123146	15/08/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.926,44 euros
422768	124758	31/08/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	3.174,74 euros
422762	126259	15/09/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	1.529,46 euros
422980	128326	30/09/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	2.768,69 euros
421681	TA/2508669	16/07/24	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	160,92 euros

N.º R.C.F.	Nº FACTURA	FECHA FTRA	CIF	PROVEEDOR	IMPORTE
420099	TA/2508800	30/08/24	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	424,95 euros
423555	TA/2508868	20/09/24	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	5.987,50 euros
425327	TA/2508992	30/10/24	A28278026	STELLANTIS & YOU ESPAIA SA	410,37 euros
				TOTAL SIN ABONOS	69.441,07 euros
422755	511402	15/08/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-190,73 euros
422766	511959	31/08/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-653,64 euros
422979	513860	30/09/24	A50014117	RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA	-104,85 euros
				TOTAL EXPEDIENTE	68.491,85 euros

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

22.6.20. Aprobar la factura n.º FE24/888 de fecha 31/10/2024 con n.º de RCF 425422 por importe de 1.010,76 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 por importe de 835,34 euros (por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 f b) LIVA) a favor de Excavaciones Grasa, S.L., con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 conservación y reparación red de agua potable y n.º de RC 243193 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.659/24)

22.6.21. Aprobar la factura n.º FE24/889 de fecha 31/10/2024 con n.º de RCF 425995 por importe de 4.407,92 euros relativa al suministro tierras y alquiler de maquinaria para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras en caminos de acceso al cementerio, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de Excavaciones Grasa, S.L., con CIF B50101864 por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1611 21300 Conservación y reparación red de agua potable y n.º de RC 243252 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.525/24)

22.6.22. Aprobar el abono de la factura n.º 118.24 de fecha 13 de noviembre de 2024, con RCF N.º 426604 por importe de 11.293,80 euros relativa a la Certificación n.º 27 asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Ingeniería y Gestión de Aragón, S.L., con CIF B50884899, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 INF 1533 22799 Supervisión Seguridad Obras Infraestructuras y número de RC 243296 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (80.543/24)

SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE

22.6.23. Aprobar la factura n.º 24/155, de 26 de septiembre de 2024, con n.º RCF 421914, por importe de 3.084,29 euros (iva incluido), relativa al servicio de reparación del servidor de WinCC de la ETAP y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 2.549 euros (base imponible), por tener el IVA soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en artículo 7.8 F b) LIVA, a favor de EXE Escudero Ingeniería de Automatización, S.L., con CIF B50981638, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302 «Material y reparaciones instalaciones de potabilización» y número de RC 243058 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (71.995/24)

22.6.24. Aprobar las siguientes facturas relativas a reparación de medidores en bombeo y materiales para cuadros eléctricos y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 1109,34 euros (base imponible) por tener el iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de Saltoki Suministros Zaragoza, S.L. (CIF B99385502) por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302 «Material y reparaciones instalaciones de potabilización» y número de RC 243295 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.663/24)

PROVEEDOR	CIF	FRA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	116373	30/09/2024	537,46 (BASE IMPONIBLE)	423391
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA SL	B99385502	129875	31/10/2024	571,88 (BASE IMPONIBLE)	425374
			TOTAL	1109,34euros base imponible (1342,30 IVA INCLUIDO)	

22.6.25. Aprobar las facturas n.º FVES01240701652, de 10 de julio de 2024, con n.º RCF 423721, por importe de 1.997,76 euros, y la factura FVES01241019792 de 31/10/2024, con n.º RCF 425879 por importe de 282,75 euros, ambas relativas a la revisión de compresores, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica por importe de 1884,72 euros (suma de las bases imponibles), por tener el iva soportado carácter deducible de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.8.f.b) LIVA, a favor de Dexiberica, Soluciones Industriales, S.A.U., con CIF A61502332, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-INF-1611-21302 «Material y reparaciones instalaciones de potabilización» y números de RC 243231 y 243232, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (77.656/24)

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

22.6.26. Aprobar el abono de la factura n.º 20/2024/SZR de fecha 12/11/2024, con n.º de RCF 426443, por importe de 28.256,14 euros relativa a Certificación CV-09-3/24 de trabajos complementarios del servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales para mejoras de barrios 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 2024-GUR-1513-6190021 «Regeneración barrios» y número de RC 243260, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (79.440/24).

I. C. de Zaragoza, a 17 de diciembre de 2024. — La alcaldesa, Natalia Chueca Muñoz. — El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, Ángel Carlos Lorén Villa.