

**EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2024**

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:15 horas del día 22 de febrero de 2024, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.^a Natalia Chueca Muñoz, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes Consejeros/as: D. Ángel Carlos Lorén Villa, D. Víctor Manuel Serrano Entío, D.^a Sara M.^a Fernández Escuer, D.^a Blanca Solans García, D.^a M.^a Tatiana Gaudes Lalmolda, D. Carlos Gimeno Casado, D.^a M.^a Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

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

- 1.- Se aprueban las actas de las sesiones de los días 9 de febrero de 2024 (ordinaria) y del 16 de febrero de 2024 (extraordinaria).

ALCALDÍA

- 2.- Conceder a los funcionarios municipales D. R.G.B. (policía AR *****) y D^a A.B.M.L. (policía AR *****) solicitud de asistencia jurídica externa del Letrado D. E.E.P., para su defensa como denunciados, en el Juicio sobre delitos leves n.º 18/2023 del Juzgado de Instrucción n.º 8 de Zaragoza, seguido por lesiones. (38.204/23)
- 3.- Quedar enterado de la sentencia firme n.º 144/2023, de fecha 9 de octubre de 2023, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Zaragoza, recaída en el Procedimiento Abreviado n.º 189/2022. (77.310/21)

PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA

- 4.- Aprobar el compromiso con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el que se regulan los derechos, responsabilidades y obligaciones de la ciudad de Zaragoza para el proceso de selección de la misma como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y quedar enterado del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad La Nueva Romareda S.L. adoptado en sesión celebrada el 19 de febrero de 2024. (11.174/24)

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 22 febrero 2024	11735724	1 / 11
FIRMADO POR 2 FIRMANTES	FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA	01 de marzo de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA	01 de marzo de 2024	



HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 5.- Acordar el lanzamiento de la sociedad mercantil Ranillas 2010 S.L. del quiosco -Q8- situado junto al embarcadero de la Expo en avenida de Ranillas, en atención al acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 24 de noviembre de 2022, confirmado en reposición con fecha 29 de diciembre, por el que se declara resuelta y consiguientemente extinta la concesión administrativa de utilización del dominio público local y se le ordena reintegrar al Ayuntamiento de Zaragoza en la posesión de la instalación. En caso de incumplimiento de lo ordenado, solicitar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo autorización para proceder a la entrada en las instalaciones, conforme al artículo 8.6 de la Ley 29/1988, de 13 de julio. (24.638/21).
- 6.- Tomar conocimiento de la modificación de la denominación social de la sociedad MALABAR EVENTOS, S.L., que pasa a denominarse LA MILONGA DEL PARQUE, S.L., llevada a cabo en escritura pública otorgada en fecha 11 de agosto de 2023 ante la Notario del Ilustre Colegio de Aragón Dña. María Jesús Lacruz Pérez, número 2096 de su Protocolo, como titular de la concesión de la utilización privativa del dominio público local para la explotación de un quiosco destinado al ejercicio de la actividad de hostelería sito en parque Pignatelli -C/Maestro Estremiana-, n.º de control 0012. (6.274/24 - expediente electrónico)
- 7.- Aprobar el "PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL MUSEO PABLO GARGALLO", cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 485.291,96 €, (IVA excluido); 587.203,27 € (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 5 meses. (75.686/23)
- 8.- Adjudicar el contrato del "SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS AUXILIARES DE OBRA, COMPRESORES, MINIEXCAVADORAS Y ALQUILER DE GRÚA", por un importe de 480.000,00 € (IVA no incluido), al que se suma el 21% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 580.800,00 € (IVA incluido), atendidos los cuatro años de duración inicial del contrato, a la empresa GRÚAS TONY, S.A., por un descuento del 2% sobre el listado de precios incluidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares específicas, la disponibilidad de un vehículo híbrido eléctrico y auto recargable que cumpla las disposiciones de la norma Euro VI C en cuanto a emisiones y de dos vehículos diferentes del anterior que cumplan las disposiciones de la norma Euro VI C en cuanto a emisiones para su adscripción al contrato, al ser la única empresa que ha concurrido a la licitación y cumplir las condiciones exigidas en los pliegos que la rigen. (95.500/22)
- 9.- Declarar de interés público la modificación del contrato de obras correspondientes al "ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO", adjudicado a la empresa BLUEDEC, S.L., por circunstancias sobrevenidas e

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Extracto acuerdos sesión ordinaria Gobierno 22 febrero 2024	11735724	2 / 11
FIRMADO POR 2 FIRMANTES	FECHA FIRMA	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA	01 de marzo de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA	01 de marzo de 2024	



imprevisibles en el momento de la licitación y adjudicar las obras contempladas en el Proyecto Modificado y aprobado por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 28 de septiembre de 2023, a la citada empresa, resultando un importe del modificado de 76.686,93 € (IVA excluido); 92.791,18 € (IVA incluido), ascendiendo a un importe total del contrato de 850.108,78 € (IVA excluido); 1.028.631,62 € (IVA incluido) -cuantías todas ellas a las que no se les ha aplicado la baja ofertada por la adjudicataria del contrato-. (52.600/23)

- 10.- Aprobar aportación dineraria del Ayuntamiento de Zaragoza a la Sociedad de Economía Mixta "Tranvías de Zaragoza" por importe de 800.000,00 € destinado a la financiación de los costes de implantación de la plataforma MaaS. (10.347/24)

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

- 11.- Aprobar el "Procedimiento de Obtención de la Finalización Sustancial y Procedimiento de Marcha en Blanco para la incorporación de nuevas unidades", según el documento presentado por la SEM Los Tranvías de Zaragoza, S.A., y de conformidad y a los efectos de lo previsto en los apartados 4.2.7 y 4.2.11 del Pliego de Prescripciones Técnicas de la línea 1 del tranvía de Zaragoza. (9.450/24)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

- 12.- Aprobar expresa y formalmente el Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, suscrito en la Mesa General de Negociación del Personal Empleado del Ayuntamiento de Zaragoza el 9 de enero de 2024. (80.024/23)

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 13.- Poner a disposición de la Junta Vecinal de San Juan de Mozarrifar una porción de la parcela destinada a viario en el A.I. U-69-1, actualmente sin urbanizar, para su ocupación temporal y a precario, durante el año escolar en curso, al objeto de destinarla a huerto escolar adscrito al Colegio Público Andrés Oliván. X219. (2.848/24)
- 14.- Poner a disposición del Departamento de Educación, Ciencia y Universidad, del Gobierno de Aragón, la Parcela S-14 en el Sector 89/3, Arcosur, donde se ubica la Casa del Barrio de Arcosur, para su ocupación temporal con la finalidad de instalar aulas prefabricadas para los alumnos de Educación Primaria que corresponderían al CPI Ana María Navales, durante el curso escolar 2024/2025, dado el retraso de las obras del colegio que se está construyendo. X219. (3.382/24)



- 15.- Aprobar Adenda N.º 1 al Convenio entre el Ayto. de Zaragoza, Adif y Adif Alta Velocidad para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Zaragoza en el entorno de la Avda. Tenor Fleeta, con el objetivo de prorrogar la vigencia del Convenio por un plazo de 2 años quedando pendiente la ejecución de obras que le corresponden a ADIF, habiéndose cumplido por parte municipal las obligaciones económicas que le corresponden.(23820). (7.723/24)
- 16.- Mostrar conformidad al cumplimiento de condiciones impuestas a la recepción de las obras del proyecto de urbanización en calles Escultor Moreto, Camino Puente Virrey, Avenida Tenor Fleeta, José Galiay y Nobleza [área de intervención U-16-2] X330. (46.744/23)

CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

ASUNTOS DE URGENCIA

- 18.- Asuntos de urgencia
 - 18.1.- Al amparo del art. 74.5 del Reglamento Orgánico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuación, adoptándose los acuerdos que se indican.
 - 18.2.- Someter a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de Aragón, por plazo de quince días, el proyecto de obras de "REMODELACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DEL PARQUE GRANDE J. A. LABORDETA DE ZARAGOZA", con un presupuesto de 1.315.136,06 € (IVA excluido); 1.591.314,63 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 7 meses, de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón; y ello condicionado a la conformidad de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico. (8.930/24)

RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 8:55 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica



ANEXO AL PUNTO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 22 DE FEBRERO DE 2024

17.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

17.1.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

SERVICIO DE CULTURA

17.1.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura 940/200915381, de fecha 14/12/2023, RCF 397080, por un importe de 726,94 euros (setecientos veintiséis euros con noventa y cuatro céntimos) IVA incluido y por el concepto de alquiler y cambios de bacteriostáticos pulver-sanitar y alfombras antideslizantes en las diversas dependencias del Servicio de Cultura durante el periodo del 1 de octubre al 5 de diciembre de 2023”, fecha en la que se inicia el nuevo contrato firmado, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de RENTOKIL INITIAL, S.A. con C.I.F. A28767671, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 21200 “Mantenimiento, Conservación y Gastos Funcionamiento Edificios de Cultura”, y número de RC SICAZ n.º 240232 del estado de gastos del presupuesto municipal 2023, prorrogado para 2024. (83.382/23)

17.1.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a las facturas número: 9240232240, 9240232241, 9240232242, 9240232243, 9240232244, 9240232245, 9240232246, 9240232247, 9240232248, 9240232249, 9240232250, 9240232251, 9240232252, 9240232253 y 9240232254, todas de fecha 05/12/2023, por un importe total de 29.543,82 euros (veintinueve mil quinientos cuarenta y tres euros con ochenta y dos céntimos) IVA incluido, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2023, relativas al Contrato de Servicios finalizado para el “Control, Atención al Público y Auxiliar de Producción en Salas de Exposiciones y otras dependientes del Servicio de Cultura” y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ACCIONA FACILITY SERVICES SA, con CIF A08175994, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 22701 SERVICIO CONTROL, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MTO. SALAS EXPOSICIONES Y MUSEOS”, y número de RC SICAZ n.º 240231 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023, prorrogado para 2024. (83.342/23)

FACTURAS ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. CIF. A08175994-NOVIEMBRE 2023				
N.º factura	Fecha	N.º RCF	Concepto	Importe
9240232240	05/12/23	396058	Servicios auxiliares Museo del Teatro Romano, noviembre 2023	2.378,29 €
9240232241	05/12/23	396057	Servicios auxiliares en Museo del Foro Romano, noviembre 2023	1.915,66 €
9240232242	05/12/23	396059	Servicios auxiliares en Museo del Puerto Fluvial, noviembre 2023	267,16 €
9240232243	05/12/23	396061	Servicios auxiliares en Museo de las Termas Romanas, noviembre 2023	117,29 €
9240232244	05/12/23	396064	Servicios auxiliares en Museo Pablo Gargallo, noviembre 2023	3.961,64 €



9240232245	05/12/23	396063	Servicios auxiliares en la Lonja, noviembre 2023	2.215,39 €
9240232246	05/12/23	396065	Servicios auxiliares en Sala Palacio Montemuzo, noviembre 2023	162,90 €
9240232247	05/12/23	396066	Servicios auxiliares en Sala Casa de Los Mortanes, noviembre 2023	928,51 €
9240232248	05/12/23	396067	Servicios auxiliares Sala Museo Pablo Gargallo, noviembre 2023	632,04 €
9240232249	05/12/23	396068	Servicios Producción y Mantenimiento Salas Exposiciones, noviembre 2023	3.439,03 €
9240232250	05/12/23	396071	Servicios auxiliares en Depósitos Pignatelli, noviembre 2023	428,05 €
9240232251	05/12/23	396072	Servicios auxiliares en Sala Torreón Fortea, noviembre 2023	596,20 €
9240232252	05/12/23	396069	Servicios auxiliares recepción en Centro de Historias, noviembre 2023	4.639,29 €
9240232253	05/12/23	396070	Servicios auxiliares en Salas de plantas, Centro de Historias, noviembre 2023	5.303,90 €
9240232254	05/12/23	396073	Servicios producción en Centro de Historias, noviembre 2023	2.558,47 €
TOTAL MES DE NOVIEMBRE 2023				29.543,82 €

OFICINA FÍLMICA

17.1.3.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 1/2024, con RCF 39774, de fecha 2/01/2024 por importe de 5.324€ (cinco mil trescientos veinticuatro euros) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 17/11/2023 a 02/01/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, SL. (1.177/24)

17.2.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES

Aprobar la factura n.º 1/22 de fecha 13-12-2023, con n.º de RCF 396949, presentada el 14/12/2023, por importe de 175.279,82 € relativa a los SERVICIOS PRESTADOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE ZARAGOZA ZONA 2 ACTUR, ZALFONADA Y PARQUE TIO JORGE –NOVIEMBRE 2023 -, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UMBELA, SLC, con CIF F50122423, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PIV-1711-21000 “Contratos conservación infraestructura verde” y número de RC Sicaz 240115 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024. (82.275/23)



17.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Aprobar la factura relativa al “Mantenimiento climatización mercado San Vicente de Paúl- diciembre 2023” y de autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 MER 4313 22699 “Gastos de Funcionamiento Mercados” y número de RC 240333 por importe total de 333,06€, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.580/24)

	N.º FRA.	EMPRESA	FECHA	IMPORTE	RCF	CIF
1	EMIT-/2400003	TUBEI SL	3/1/2024	333,06	398913	B99250995
			TOTAL	333,06€		

17.4.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

17.4.1.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL-AINPSICO, con CIF G99408031; y ACCION LABORAL, con CIF V09409749, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-JUV-3371-22799/ ASESORIAS ZARAGOZA JOVEN, y número de RC 240117, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (323/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA. DIC 2023	ASOC. DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL -AINPSICO	1.090,90 €	33/2023	31/12/23	398684
SERVICIO DE ASESORÍA DE ESTUDIOS. DIC 2023	ACCION LABORAL	487,63 €	EMIT-/2023408	31/12/23	398781
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA. DIC 2023	ACCION LABORAL	553,63 €	EMIT-/2023407	31/12/23	398780

17.4.2.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/29 de fecha 31/12/23, con n.º de RCF 399488 por importe de 2.823,33 € correspondiente a las labores de asesoría y gestión del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de diciembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de A. E. G. con NIF ***9741**, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240154 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (327/24)

17.4.3.- Aprobar la factura n.º 2023/MKT/28 de fecha 31/12/23, con n.º de RCF 399466 por importe de 1.411,66 € correspondiente a las labores de gestión de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de diciembre de 2023, autorizar y disponer el gasto y reconocer la



obligación económica a favor de A. E. G. con NIF ***9741**, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240127 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (331/24)

17.4.4.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las entidades SERVICIOS AUXILIARES SL, con CIF B99254302 y SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240126, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (2.012/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	ENTIDAD	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Horas de monitores auxiliares para evento RetroGamer	SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA SL	924,44 €	2023/926	29/12/23	398715
Organización RetroGamer	SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL	3.410,00 €	23FVX0027548	31/12/23	399010

17.4.5.- Aprobar las facturas que se detallan a continuación, relativas a la prestación del servicio en varios Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, de los meses de SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE de 2023 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de varias entidades, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240172, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.462/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTUR A	RCF
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE CADENETA	1 A 31 DICIEMBRE 2023	FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM CIF: G50399062	15.111,31 EUR	23/12978	31/12/23	399494
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE GUSANTINA	1 A 31 DICIEMBRE 2023	GUSANTINA ASOC. SOCIOEDUCATIV A CIF: G99227688	13.509,24 EUR	56/2023	31/12/23	399382
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE EL TREBOL	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE EL TREBOL CIF: G50420066	8.619,09 EUR	13/2023	29/12/23	398656
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE EL CUCO	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ADUNARE FUNDACION S.C. CIF: G50834555	5.777,74 EUR	2023395	31/12/23	398759
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE SIN MUGAS	1 A 31 DICIEMBRE 2023	FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA CIF: G61672382	5.235,10 EUR	FC13/2023	31/12/23	399607
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE PANDORA	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ASOCIACIÓN TIEMPO LIBRE PANDORA CIF: G50649342	5.535,83 EUR	2023/14	31/12/23	399135

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

- ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA
- NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA

FECHA FIRMA

- 01 de marzo de 2024
- 01 de marzo de 2024



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE ZASCANDIL	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ASOCIACION ZASCANDIL CIF:G50619550	4.244,25 EUR	12/23	31/12/23	399492
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE OS MESACHES	1 A 30 SEPTIEMBRE 2023	ASOCIACION OS MESACHES CIF: G50488840	5.098,32 EUR	613	25/10/23	390968
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CENTRO TIEMPO LIBRE OS MESACHES	1 A 31 DICIEMBRE 2023	ASOCIACION OS MESACHES CIF: G50488840	4.207,42 EUR	616	10/01/24	399530
ÓRGANO GESTOR:	SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		NATURALEZA JURÍDICA	CONVALIDACIÓN DE GASTO		
APLICACION PRESUPUESTARIA	P2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA CENTROS TIEMPO LIBRE LUDOTECAS Y OTROS					

17.4.6.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación, con cargo a la aplicación presupuestaria P2024 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES, Documento RC 240218 con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.738/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	NOVIEMBRE	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.091,89 EUR	00979/23	30/11/23	398214
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	DICIEMBRE	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	959,07 EUR	1084/23	31/12/23	399324

17.5.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

17.5.1.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 3.690,50 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 2024 - RUR - 9241 - 22609 : ACTIVIDADES BARRIOS RURALES, número de RC 240100, del Presupuesto Municipal 2024.(78.382/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
PINTACODA-ANIMACION-SL	200/2023	31/10/23	1270,50	396571	ESPECTÁCULO CARABÍN CARABÁN 31/10/23 EN MOZARRIFAR SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PINTACODA-ANIMACION-SL	210/2023	15/11/23	2420,00	396577	ESPECTÁCULO DA VINCI 15/11/23 C.C CASETAS SERVICIO CENTROS CÍVICOS



		TOTAL	3,690,50 €		
--	--	--------------	-------------------	--	--

17.5.2.- Aprobar la siguiente factura con un importe total de 5.540,60 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 2024-PCI-9241- 22609 PROGRAMACIONES CIUDADANAS Y PROMOCIÓN DE LOS DISTRITOS Y BARRIOS, número de RC 240099, del Presupuesto Municipal 2024. . (78.379/23)

PROVEEDOR	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE	RCF	CONCEPTO
CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL	38/23	22/11/23	2500	396592	VAMOS AL TEATRO 2 SESIONES PEDAGÓGICAS ESCOLARES 22/11/23 C.C SANCHEZ PUNTER
PINTACODA-ANIMACION-SL	206/2023	05/11/23	726	396598	ESPECTACULO FAMILIAR C.C CASABLANCA
PINTACODA-ANIMACION-SL	EMIT-/306	21/11/23	314,60	393706	DISEÑO FOLLETOS POSTALES Y CARTELES DIGITALES SERVICIO CENTROS CÍVICOS
PROMOTORA-ACCION-INFANTIL	162/2023	22/11/23	2000	396605	ACTIVIDAD LA LINTERNA MÁGICA EN OTOÑO SERVICIOS CENTROS CÍVICOS
		TOTAL	5.540,60 €		

17.6.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

17.6.1.- Aprobar la factura n.º 24/VNA0167, de fecha 07/02/2024 de RCF 401240, por importe de 102.738,52 €, relativas a la certificación de diciembre de 2023 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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 y número de RC 240419 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (8.268/24)

17.6.2.- Aprobar la factura n.º 01/0000017 de fecha 31/01/2024, nº RCF: 400588 por importe de 108.892,52 € relativa a la certificación de diciembre de 2023 del Servicio de CONDUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EQUIPAMIENTOS SINGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A. (IMESA) de CIFA500004829, 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 240388 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (6.745/24)

17.6.3.- Aprobar la factura n.º 5600433323 de fecha 26/01/2024 por importe de 145.167,64 € y RCF 400445 de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A. CIF A80241789, relativas a la certificación de la segunda quincena de diciembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 2 Equipamientos Escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa SERVEO SERVICIOS, S.A. CIF A80241789, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 21200 y números de RC 240381 de estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (6161/24)

17.6.4.- Aprobar la factura n.º 21000000/24, de fecha 31/01/2024, n.º de RCF 401042, por importe de 143.603,66 €, relativa a la certificación de diciembre de 2023 del Servicio de Mantenimiento Integral de los Edificios e Instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, Lote 1 Equipamientos Generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa UTE COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A. -ENRIQUE COCA, S.A. con CIF U99489411, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 21200 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS E INSTALACIONES GRUPO GENERAL y número de RC 240389 (6.747/24)

17.6.5.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 69.837,12€ sin abono y de 63.724,43€, con abono, 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 240382 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023 prorrogado. (537/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0154/00Z386N0001659	04/12/23	396953	65.227,45 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0169/00Z306N0001660	04/12/23	395952	4.609,67 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0173/00Z406N0000103	04/01/24	399189	-6.112,69 €
			TOTAL SIN ABONO		69.837,12 €
			TOTAL CON ABONO		63.724,43 €

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.