



## EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2024

En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 13:05 horas del día 11 de abril de 2024, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa, D.<sup>a</sup> 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.<sup>a</sup> Sara M.<sup>a</sup> Fernández Escuer, D.<sup>a</sup> Blanca Solans García, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Tatiana Gaudes Lalmolda (\*), D. Carlos Gimeno Casado, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Ángeles Orós Lorente y D. Alfonso Mendoza Trell.

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

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

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

- 1.- Se aprueba el acta de la sesión del día 26 de marzo de 2024 (ordinaria).

### ALCALDÍA

- 2.- Encargar la organización y la ejecución, de todas aquellas actividades materiales o técnicas necesarias, para la celebración del XXVI Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano ( CIDEU ), que se celebrará los días 3, 4 y 5 de Julio en la Ciudad de Zaragoza, a la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia (EBRÓPOLIS). (19.407/24)

### CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

- 3.- Dar de baja en el callejero municipal, a solicitud de la Unidad de Información Geográfica, algunos caminos del Barrio de Juslibol y, en consecuencia, modificar la entrada y salida del Camino Verde. (18.481/24)
- 4.- Modificar la asignación realizada a la Oficina de Proyección Exterior por acuerdo de Gobierno de fecha 13 de abril de 2023 para la ejecución de la acción denominada "Secretaría Técnica" del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, quedando asignada dicha acción a la entidad Zaragoza Turismo. (5.090/23)

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	11901154	1 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>	<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA	12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA	15 de abril de 2024	



- 5.- Aprobar la firma de la adenda de modificación del 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 2022. (57.076/23)

## HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

- 6.- Aprobar el proyecto para la imposición y ordenación de las contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora del Servicio de Extinción de Incendios correspondientes al ejercicio de 2024. (8.332/24)
- 7.- Declarar el carácter confidencial de la información señalada expresamente como tal de la oferta presentada por EVENTOS MPH, S.L., con compromiso de constituir UTE con SOLD OUT "ZUSUP, S.L.", como licitador del procedimiento de concesión administrativa de la actividad de espectáculos musicales en el denominado Espacio Z (Exp. 75133/2023). En consecuencia, denegar el acceso a la información declarada como confidencial, a efectos de lo previsto en el art. 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Conceder el acceso solicitado por BIG STAR MUSIC, S.L. al exp. 75133/2023, incluidas aquellas partes de la oferta presentada por EVENTOS MPH, S.L. con compromiso de constituir UTE con SOLD OUT "ZUSUP, S.L." que no han sido declaradas como confidenciales. (15.091/24)
- 8.- Declarar el carácter confidencial de la información señalada expresamente como tal de la oferta presentada por BIG STAR MUSIC, S.L., con compromiso de constituir UTE con LAST TOUR IBERIA, S.L., como licitador del procedimiento de concesión administrativa de la actividad de espectáculos musicales en el denominado Espacio Z (Exp. 75133/2023), a excepción de los importes ofertados en el sobre n.º 3. En consecuencia, denegar el acceso a la información declarada como confidencial, a efectos de lo previsto en el art. 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Conceder el acceso solicitado por la UTE MPH ZUSUP 2 a la oferta presentada por BIG STAR MUSIC, S.L.U., con compromiso de constituir UTE con LAST TOUR IBERIA, S.L., en el exp. 75133/2023, excluyendo aquellas partes de la misma que han sido declaradas como confidenciales. (16.077/24)
- 9.- Excluir del procedimiento abierto convocado para la contratación del "SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LAS INSTALACIONES EN BAJA PRESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", por un importe de 9.003.818,07 € (IVA no incluido), al que se suma el 5% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitación de 9.454.008,96 € (IVA incluido) atendidos los tres años de duración inicial del contrato a ENDESA ENERGÍA, S.A.U., por haber ofertado precios unitarios superiores a los establecidos como máximos en la cláusula 6.2 y 18.a del pliego de cláusulas administrativas particulares específicas; y a LIQUID NATURAL GAZ, S.L., dado que su oferta no se corresponde con los términos de los pliegos que rigen la licitación, declarar desierto el procedimiento abierto convocado para la contratación del citado contrato al haber sido declaradas inadmisibles las proposiciones de los licitadores que han concurrido a la licitación y devolver la garantía definitiva



aportada para la formalización del contrato por LIQUID NATURAL GAZ, S.L., por importe de 450.190,90 € constituida mediante aval número 9340.03.2605322-31 ante la sociedad Caixa Bank, S.A. (21.093/23)

- 10.- Quedar enterado del Acta de Comprobación del Replanteo de las obras de "VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LA AVDA. GÓMEZ LAGUNA Y LA C/ MARCELINO ÁLVAREZ", otorgada el día 18 de marzo de 2024 por D. Juan José Mestre Pedret, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, y D. Ignacio Aguilar Calvo en representación de la empresa COPHA, S.L.U., empresa adjudicataria de las obras. (18.678/24)
- 11.- Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación prevista del CONTRATO MIXTO DEL SERVICIOS Y OBRAS DE "CONSERVACION Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ZONAS VERDES" Sector-Subsector 1.1, adjudicado a la empresa FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U., y aprobar la modificación del citado contrato consistente en ampliar zonas de conservación y mantenimiento por la creación de nuevas urbanizaciones o ampliación de las existentes, así como aumentar los elementos a conservar o mantener. (1.779/24)
- 12.- Declarar la concurrencia de razones de interés público que justifican la modificación prevista del CONTRATO MIXTO DEL SERVICIOS Y OBRAS DE "CONSERVACION Y LIMPIEZA DE PARQUES Y ZONAS VERDES" Sector-Subsector 1.2, adjudicado a la empresa UTE ZONAS VERDES ZARAGOZA, LOTE 1.2 y aprobar la modificación del citado contrato consistente en ampliar zonas de conservación y mantenimiento por la creación de nuevas urbanizaciones o ampliación de las existentes, variar el alcance de las prestaciones de diversas áreas o zonas, así como aumentar los elementos a conservar o mantener. (1.775/24)
- 13.- Aprobar la única prórroga del contrato del "SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A LA PLANTA POTABILIZADORA" (expte. nº 32.013/21), adjudicado a la empresa QUÍMICA DEL CINCA, S.L., mediante Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de abril de 2022. (8.799/24)
- 14.- Quedar enterado del Acta de Comprobación del Replanteo de las obras de "TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO ALTERNATIVA TRAMO I: SANTA ISABEL", otorgada el día 2 de abril de 2024 por D. Juan José Mestre Pedret, Jefe de la Unidad de Proyectos y Obras de Infraestructuras, D. Iván Manjón Capablo, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, ambos en representación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, y D. Alejandro Muriente García-Láez, en representación de CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U., empresa adjudicataria de las obras. (21.762/24)
- 15.- Devolver al contratista AQUARA, GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., (antes AQUAGEST PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A.), o a quien en derecho corresponda, la fianza constituida para responder de las obligaciones del

DOCUMENTO	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	ID FIRMA	11901154	PÁGINA	3 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				15 de abril de 2024	



contrato de "EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AZUD DEL EBRO EN ZARAGOZA" (Expte. nº 880.698/08). (59.466/23)

- 16.- No reconocer a la empresa COMPAÑÍA DE OBRAS PUBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L., adjudicataria del contrato de la obra de "REPOSICION DE TUBERÍA DE SALIDA ESTE DEPOSITO VALDESPARTERA", el derecho a la revisión excepcional de precios regulada en el Real Decreto Ley 3/2022, al no tener el coste de los materiales empleados en el contrato de obras un impacto directo y relevante en la economía del mismo durante su vigencia y hasta su finalización. (34.229/23)
- 17.- Aprobar el proyecto de obras de "COLOCACIÓN DE CIERRES ACRISTALADOS PRACTICABLES EN EL CLARISTORIO DEL MERCADO CENTRAL", cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 908.324,64 € (IVA excluido); 1.099.072,81 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 4 meses. (5.461/24)
- 18.- Quedar enterado de la Sentencia firme nº 000192/23, de 10 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza en Procedimiento Ordinario 262/22 por recurso interpuesto por EULEN, S.A., contra Ayuntamiento de Zaragoza por desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de intereses de demora devengados como consecuencia del retraso en el pago de los servicios prestados a la administración en diversos contratos. (65.829/22)
- 19.- Excluir del contrato del "SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONTES Y RIBERAS", con un presupuesto base de licitación de 5.422.089,08 € (IVA excluido); 6.198.050,44 € (IVA incluido), a las empresas EULEN, S.A. y TALHER, S.A., por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los criterios sometidos a juicio de valor conforme a la cláusula 13.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas, aceptar la justificación de baja presentada por la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOS AMBIENTALES, S.A., al haber quedado acreditado que la empresa ha realizado un cálculo suficientemente detallado de todos los costes del contrato, justificando su oferta y garantizando su prestación y adjudicar, por procedimiento abierto, el citado contrato, siendo su presupuesto base de licitación de 5.422.089,08 € (IVA excluido); 6.198.050,44 € (IVA incluido), a la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, S.A., por un precio de 4.304.747,68 € (IVA excluido); 4.929.918,36 € (IVA incluido). (8.336/23)
- 20.- Ratificar el Decreto de la Consejera de Cultura, Educación y Turismo de fecha 8 de abril de 2024, por el que se resolvió ampliar en 10 días naturales el plazo para presentar ofertas en la licitación para la contratación del "SERVICIO DE CONTROL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SALAS DE EXPOSICIONES, MUSEOS Y OTROS EMPLAZAMIENTOS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CULTURA". (46.745/23)

DOCUMENTO	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	ID FIRMA	11901154	PÁGINA	4 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				15 de abril de 2024	



21.- Abrir consulta pública previa a la iniciativa para la aprobación de una nueva regulación del órgano encargado de la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en el Ayuntamiento de Zaragoza. (6.586/24)

22.- RETIRADO

23.- Dar conformidad a la tramitación de la proposición normativa de modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 9 reguladora del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana presentada por el Grupo Municipal Vox. (7.368/24)

24.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector público (Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal), para el periodo 2024-2027. (20.238/24)

#### MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

25.- Quedar enterado del Auto 5/2024, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Zaragoza en Procedimiento Ordinario 28/19, en el que se declara desistida a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., en el mencionado procedimiento, iniciado por recurso interpuesto contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 14 de noviembre de 2018, por el que se aprobaban los precios revisados de Pago por Usuario y Pago por Disponibilidad correspondientes al periodo agosto 2018 - julio 2019. (1.327.476/18)

26.- Quedar enterado del Decreto 5/2024, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Zaragoza en Procedimiento Ordinario 278/18, en el que se declara desistida a la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., en el mencionado procedimiento, iniciado por recurso interpuesto contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 27 de abril de 2018, por el que se aprobaban los precios revisados de Pago por Usuario y Pago por Disponibilidad correspondientes al periodo agosto 2017 - julio 2018. (286.228/18)

27.- Quedar enterado de la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en recurso de apelación número 549/2019, dimanante del Procedimiento Ordinario 440/2018, que reconoce el derecho de la recurrente a percibir indemnización por daños y perjuicios derivados de la nulidad de un inciso de la fórmula de revisión de precios aplicable a la explotación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza; y en ejecución de la misma reconocer obligación y acordar el pago a la SEM Los Tranvías de Zaragoza de la cantidad de 501.338,53 euros en concepto de parte pendiente de pago de la indemnización fijada en la sentencia, más los intereses legales generados. (1.110.537/17)

28.- Aprobar el informe de finalización sustancial y, en consecuencia, el Acta de Finalización Sustancial, correspondiente a la unidad tranviaria UT 3220 del

DOCUMENTO	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	ID FIRMA	11901154	PÁGINA	5 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				15 de abril de 2024	



tranvía de Zaragoza; de acuerdo con ello, la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza puede iniciar la demostración del sistema o marcha en blanco de la mencionada unidad, que se realizará según el “Procedimiento de Marcha en Blanco para la incorporación de nuevas unidades” aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de febrero de 2024. (19.288/24)

- 29.- Aprobar el informe de finalización sustancial y, en consecuencia, el Acta de Finalización Sustancial, correspondiente a la unidad tranviaria UT 3230 del tranvía de Zaragoza; de acuerdo con ello, la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza puede iniciar la demostración del sistema o marcha en blanco de la mencionada unidad, que se realizará según el “Procedimiento de Marcha en Blanco para la incorporación de nuevas unidades” aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de febrero de 2024. (19.318/24)

### POLÍTICAS SOCIALES

- 30.- Dar cuenta de la ejecución del encargo aprobado por el Gobierno de Zaragoza a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. el 5 de abril de 2019 para el desarrollo del Programa Viviendas Compartidas para Jóvenes en las 10 viviendas de la sociedad sitas en Avenida Academia General Militar de Zaragoza y de la gestión mediante Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la dicha sociedad para el desarrollo de los Programas de Alojamiento y Juventud, y proceder a la devolución de las viviendas sitas en Avda. Academia General Militar 21, 23 y 25 de Zaragoza. (183.928/17)

### PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

- 31.- Aprobar provisionalmente el cambio de denominación del “Centro Cívico Valdefierro” por el de “Centro Cívico Valdefierro Pilar Adiego”, al objeto de distinguir de forma honorífica, a título póstumo, a D<sup>a</sup> Pilar Adiego, en reconocimiento a su dedicación al barrio por el que trabajó incansablemente pese a sus problemas de salud, de acuerdo con lo establecido en el art. 19 del actual Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza. (36.507/22)

### URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA

- 32.- Aprobar el proyecto de obras de “remodelación de la calle Matadero”, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad 1.506.570,76 € (I.V.A excluido); 1.822.950,62 € (I.V.A incluido), y un plazo de ejecución de 8 meses. (5.857/24)
- 33.- Someter al trámite de información pública el proyecto de obras de “prolongación calle Oeste hasta calle La Iglesia”, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón. (20.774/24)



- 34.- Quedar enterado de la Providencia de 11 de enero de 2024 del Tribunal Supremo de inadmisión a trámite de recurso contra Sentencia 32/2023, de 31 de enero de 2023, del TSJA, que desestimó el recurso CA por la C.P. "Edificio Estrella", sito en C/ Isla de Menorca, 2, esquina con Avda. Cataluña y la C.P. "Bloque L", sito enfrente del anterior, en C/ Isla de Mallorca, 20-24 y C/ Isla de Ibiza, 1-9, contra resolución de 2 de julio de 2018 del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Zaragoza y quedar enterado de la misma. Con imposición de las costas procesales a la parte recurrente. [PO nº 704/2018-RC 2904/2023] (15.213/24)
- 35.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Rafael Esteve Vilella, Número 14, 3º B, del barrio Actur.- Fecha de calificación: 16/03/2005.- Precio de venta de vivienda con anejos vinculados: 184.900,00 €. X240 (18.475/24)
- 36.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Joaquín Rodrigo, Número 6, 5º Dcha., del barrio Valdespartera.- Fecha de calificación: 24/11/2008.- Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 201.755,00 €. X240 (18.470/24)
- 37.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Ángel Azul, Número 21, portal 12, 3º B, del barrio Valdespartera.- Fecha de calificación: 28/11/2008.- Precio de venta de vivienda y anejos: 185.000,00 €. X240 (18.465/24)
- 38.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Carnaval de Venecia, Número 16, 3º A, del barrio Parque Venecia.- Fecha de calificación: 30/03/2010.- Precio de venta de vivienda con anejos y plaza de aparcamiento: 196.023,99 €. X240 (18.460/24)
- 39.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Félix Romeo Pescador, Número 4, 7º B, del barrio San José.- Fecha de calificación: 3/04/2017.- Precio de venta de vivienda con anejos y plaza de aparcamiento: 210.386,94 €. X240 (18.456/24)
- 40.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Paseo de los Olvidados, Número 1, 3º B, del barrio Valdespartera.- Fecha de calificación: 13/06/2008.- Precio de venta de vivienda y anejos: 162.388,00 €. X240 (18.451/24)



- 41.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Cresta de las Espadas, Número 12, escalera 8, 3º Izda, del barrio Arcosur.- Fecha de calificación: 30/11/2012.- Precio de venta de vivienda con anejos: 183.000,00 €. X240 (18.449/24)
- 42.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Maurice Ravel, Número 73, 1º B, del barrio de Rosales del Canal, 50.012, de Zaragoza.- Fecha de calificación: 21/06/2006.- Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 184.831,00 €. X240 (20.243/24)
- 43.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Maurice Ravel, Número 79, 3º D, del barrio de Rosales del Canal, 50.012, de Zaragoza.- Fecha de calificación: 21/06/2006.- Precio de venta de vivienda con anejos vinculados y segunda plaza de garaje: 193.000,00 €. X240 (20.244/24)
- 44.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la avenida Casablanca, Número 40, 5º A, del barrio Valdespartera, 50.019, de Zaragoza.- Fecha de calificación: 26/05/2009.- Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 175.000,00 €. X240 (20.245/24)
- 45.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Fresas Salvajes, Número 20, 4º J, del barrio Valdespartera, 50.019, de Zaragoza.- Fecha de calificación: 13/03/2009.- Precio de venta de vivienda con anejos vinculados y segunda plaza de aparcamiento: 186.000,00 €. X240 (20.247/24)
- 46.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Tambor de Hojalata, Número 41, 4º L, del barrio de Valdespartera, 50.019, de Zaragoza.- Fecha de calificación: 13/03/2009.- Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 184.850,00. X240 (20.249/24)
- 47.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirección Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Aragón, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Lista de Schindler, Número 39, 2º L1, del barrio de Valdespartera, 50.019, de Zaragoza.- Fecha de calificación: 07/09/2009.- Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 147.000,00 €. X240 (20.251/24)



- 48.- Aprobar proyecto de obras ordinarias para ejecución de badén en C/ Biel, nº 13 [parcela UR2.1 del A.I. F-57-3], a instancia Construcciones Almozara 2000 filial S.L.U. X366 (15.779/24)
- 49.- Aprobar con carácter inicial estudio de detalle en parcela c-24.1 Sector 89/3 [Arcosur], a instancia de la Junta de Compensación SUZ 89/3. X135 (47.769/23)
- 50.- Aprobar la cesión gratuita a favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U., de la finca patrimonial municipal sita en C/. Pignatelli 88 de esta ciudad, con el fin de destinarla a la ampliación del parque de viviendas municipal de alquiler, estando incluida la misma en el Plan Especial de Reforma Interior Zamoray-Pignatelli. (X219) (6.423/24)

### CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS

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

### ASUNTOS DE URGENCIA

No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.

### RUEGOS Y PREGUNTAS

Se levanta la sesión a las 14:05 horas.

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.



**ANEXO AL PUNTO 51 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE ABRIL DE 2024**

**51.- CONVALIDACIONES DE GASTO DE LAS ÁREAS**

**51.1.- ÁREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA**

**SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL**

51.1.1.- 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 240700, del vigente presupuesto municipal de 2024. (13.223/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	235246/706350	20/11/2023	<b>380,07 €</b>	394425
ELIS MANOMATIC S.A.	A08205056	235244/501862	24/11/2023	<b>148,75 €</b>	396219
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470446971	30/11/2023	<b>1.154,08 €</b>	395018
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470478125	08/12/2023	<b>1.313,57 €</b>	395960
S.E. CARBUROS METALICOS	A08015646	0470547943	31/12/2023	<b>2.408,24 €</b>	398722
VOLTAMPER S.A.	A50049204	V23M/025709	30/11/2023	<b>526,79 €</b>	395284
VOLTAMPER S.A.	A50049204	V23M/028149	31/12/2023	<b>202,07 €</b>	398979
ITURRI S.A.	A41050113	410326648	15/12/2023	<b>3.419,46 €</b>	397230
ITURRI S.A.	A41050113	410327042	19/12/2023	<b>8.885,70 €</b>	397651
				<b>18.438,73 €</b>	

51.1.2.- Aprobar la factura n.º 2023/23/73 de fecha 13 de noviembre de 2023 por un importe de 4.416,50 €, relativa al pintado de diversas dependencias realizado en el mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de Garli Aplicaciones S.L., con CIF B99485757, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-PEI-1361-21200, Mantenimiento Parques Bomberos y Museo del Fuego, y al RC Sicaz n.º 240723 del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (13.224/24)

51.1.3.- 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-1361-62308, Equipamiento y Materiales en Parques de Bomberos y Protección Civil, y al RC Sicaz n.º 240734, del vigente presupuesto municipal de 2024. (13.225/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
LAERDAL MEDICAL AS	W0281641A	2023/E02216	01/12/2023	<b>2.682,82 €</b>	395378

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica> Código Seguro de Verificación: 50297MTcxMjkwNjQwNDUyMDIxMTMxMDc4



PROIN-PINILLA S.L.	B50657469	EMIT-/3069	21/12/2023	<b>5.998,58 €</b>	398227
				<b>8.681,40 €</b>	

**SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

51.1.4.- Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nº RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas, y número de RC 240887, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.027/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V401133	31/01/24	527,11 €	400810
ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.	A50037902	2024V401788	15/02/24	626,10 €	402253
<b>ELEKTRA ARAGÓN XXI, S.A.</b>	<b>A50037902</b>		<b>SUMA</b>	<b>1.153,21 €</b>	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14979	10/02/24	617,93 €	401576
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7949	27/01/24	168,43 €	400458
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2574	15/01/24	51,18 €	401496
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2575	15/01/24	199,72 €	401497
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7665	27/01/24	11,76 €	401504
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7666	27/01/24	319,25 €	401505
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7667	27/01/24	405,33 €	401506
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5024	20/01/24	126,74 €	401511
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	541	05/01/24	293,55 €	401512
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10464	31/01/24	82,98 €	401822
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5045	20/01/24	100,43 €	401823
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17602	18/02/24	1.082,08 €	402080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17376	18/02/24	176,78 €	402075
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2567	15/01/24	323,98 €	401713
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17349	18/02/24	158,17 €	402074
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10267	31/01/24	210,72 €	402148
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10268	31/01/24	50,11 €	402149
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10451	31/01/24	554,95 €	402302
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17334	18/02/24	1.504,77 €	402073
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17388	18/02/24	234,95 €	402071
<b>SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.</b>	<b>B99385502</b>		<b>SUMA</b>	<b>6.673,81 €</b>	
				<b>TOTAL EXPTE.</b>	<b>7.827,02 €</b>

**51.2.- ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO**

**SERVICIO DE CULTURA**

51.2.1.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 2024/BBC/75, de fecha 29/02/2024 y RCF nº 402922, por un importe de

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

<b>DOCUMENTO</b>	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	<b>ID FIRMA</b>	11901154	<b>PÁGINA</b>	11 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				15 de abril de 2024	



1.718,20 euros (mil setecientos dieciocho euros con veinte céntimos) IVA incluido y por el concepto de "Gestión de la cuentas en Redes Sociales de los Museos Municipales" realizada en el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa BAMBAM COMUNICACIÓN, S.L, con CIF B99386617, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609 "Gastos Funcionamiento y actividades Culturales Museos y Salas de Exposiciones", y número de C SICAZ n.º 240963 del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (14.796/24)

#### **OFICINA FÍLMICA**

51.2.2.- Aprobar convalidación del gasto correspondiente a la factura n.º 1/2024, con RCF 39774, de fecha 2/01/2024 por importe de 5.747,50 € (cinco mil setecientos cuarenta y siete euros y cincuenta céntimos) IVA incluido, por el concepto de ASISTENCIA TÉCNICA A ZARAGOZA FILM OFFICE del 03/01/2024 a 01/03/2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa LUPA OLIVEROS, S.L. (14.603/24)

#### **51.3.- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

##### **OFICINA DE MEDIO AMBIENTE, ACCIÓN CLIMÁTICA Y SALUD PÚBLICA**

51.3.1.- Aprobar la factura n.º 00/39273 de fecha 31-01-2024, con n.º RCF 401874 presentada el 15-02-2024, 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 ENERO, 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. (7.428/24)

51.3.2.- Aprobar la factura n.º 172 de fecha 05-02-2024, con n.º RCF 400943 presentada el 05-02-2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gestión y atención del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en enero 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 240865 del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (7.692/24)

51.3.3.- Aprobar la factura n.º 2024/-1 de fecha 21-02-2024, con n.º RCF 402378 presentada el 21-02-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto Stars de enero a 15 de febrero 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 18/82 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 240860 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.278/24)

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	ID FIRMA	11901154	PÁGINA	12 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				15 de abril de 2024	



### **SERVICIO DE ESPACIO URBANO Y GESTIÓN DE RESIDUOS**

51.3.4.- Aprobar la factura n.º CAT/59 de fecha 29/02/2024, con n.º RCF 402917, presentada el 29/02/2024, por importe de 31.452,05 € (2.859,28 € IVA deducible) relativa a la explotación de la recogida neumática de contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ENVAC IBERIA S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-LIM-1622-22799 "Gestión Residuos Valdespartera" y número de RC 240459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.106/24)

### **SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES**

51.3.5.- Aprobar la factura nº 1/2 de fecha 21-02-2024, con n.º de RCF 402379, presentada el 21-02-2024, por importe de 176.566,60 € relativa a los Servicios prestados de Conservación y Mantenimiento de zonas verdes de Zaragoza, zona 2 Actur, Zalfonada y Parque Tío Jorge –diciembre 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 240838 del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024.(13.392/24)

51.3.6.- Aprobar la factura FV/230199, de fecha 07/03/2024, con n.º de RCF 403531, presentada el 7 de marzo de 2024, por importe de 70.410,01 €, relativa a los Servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el periodo comprendido entre del 1 al 29 de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de UTE JARDINES PERIFERIA [VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. (antes SUFI, S.A.) - IDECON, S.A.U.], con C.I.F. U99279853, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 - PIV - 1711 - 21000 "Contratos de conservación de Infraestructura Verde" y número de RC Sicaz 241013, del estado de gastos del presupuesto municipal. (15.050/24)

### **SERVICIO DE SALUD PÚBLICA**

51.3.7.- Aprobar las facturas que a continuación se detallan por un importe total de 9.682,04 €, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protección Animal para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en febrero de 2024, en concepto de servicio de guardería para perros del Centro Municipal de Protección Animal por urgente necesidad, en febrero de 2024 y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de febrero 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", y número de RC nº 241010, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.354/24)



PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
ANDREA DENISE CHIRIFE	XXXXXXX	Servicio de captura, entrega en el CMPA para su esterilización, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en Zaragoza y barrios rurales, febrero de 2024	003/2024	01/03/2024	403562	07/03/2024	2.910,05 €
SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA	B50717396	Servicio de guardería externa para animales del CMPA por urgente necesidad, febrero de 2024	EMIT-/86	01/03/2024	403395	06/03/2024	1.986,44 €
SUSANA DEL RÍO SANZ	XXXXXXX	Servicio de captura, recogida y traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, febrero de 2024	EMIT-/60	01/03/2024	402983	01/03/2024	4.785,55 €
<b>TOTAL</b>							<b>9.682,04 €</b>

51.3.8.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 1.370,18 €, relativa al suministro de pienso para dietas específicas y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario, necesario para el Centro Municipal de Protección Animal, durante el mes de febrero de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22199 "Adquisición de suministro Unidad Protección Animal" y número de RC 241011 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.378/24)

PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
OTEGAN S. L	B50011956	Suministro de pienso para dietas específicas y diverso material clínico y farmacológico de uso veterinario necesario para los animales del CMPA, febrero 2024	EMIT-/2895	02/03/2024	403108	03/03/2024	1.370,18 €
<b>TOTAL</b>							<b>1.370,18 €</b>

51.3.9.- Aprobar la factura que a continuación se detalla por un importe total de 6.310,75 €, relativa al servicio veterinario necesario para la atención, esterilización y cuidados de animales, durante el mes de enero de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 OPA 3111 22799 Servicios prestados Unidad Protección Animal y número de RC 241248 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.038/24)

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



PROVEEDOR	CIF / NIF	SERVICIO	N. FACTURA	FECHA	RCF	PRESENTADA	IMPORTE
UZ- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	Q5018001G	Servicios veterinarios para la atención, esterilización y cuidado de animales, enero 2024	612/202400 000000000 72	14/03/2024	404231	14/03/2024	6.310,75 €
<b>TOTAL</b>							<b>6.310,75 €</b>

#### 51.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TRANSPARENCIA

##### SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

51.4.1.- Aprobar la factura n.º 2408680001047 de fecha 26/02/2024, por importe de 9.187,24€, con RCF número 402881 relativa a "Alquiler y copias Contrato 1 vencido CANON", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de CANON-ESPAÑA-S.A., con CIF A28122125 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024.-RYS-9206-20500 "Alquiler y mantenimiento equipos informáticos", y número de RC 240690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.740/24)

51.4.2.- Aprobar la factura 2410101620 de fecha 07/03/2024, por importe de 48.385,01€, con RCF número 403590, relativa a "Aplicaciones informáticas para la Gestión Tributaria periodo diciembre de 2023 a febrero de 2024", y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la empresa OESIA NETWORK SL., CIF B95087482, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria RYS 9207 22706 "Servicios de Desarrollo de Software" y número de RC 240141 que se acompaña, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.543/24)

##### UNIDAD DE CONSUMO

51.4.3.- Aprobar las siguientes facturas relativas a "Gestión de Puntos de Información al Consumidor cuarto trimestre de 2023" 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 240829, del vigente presupuesto municipal de 2024. (1.852/24)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	22	29/12/2023	<b>1.872,50 €</b>	398662
ASOC-CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	23	29/12/2023	<b>2.812,50 €</b>	398663
ASOC CONSUMIDORES TORRE-RAMONA	G50094531	24	29/12/2023	<b>3.150,01 €</b>	398664
AICAR-ADICAE	G50223791	8-2023	31/12/2023	<b>1.770,00 €</b>	398755
AICAR-ADICAE	G50223791	9-2023	31/12/2023	<b>3.082,75 €</b>	398756

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



UNION-CONSUMIDORES-DE-ARAGÓN	G50130590	AZ-/00004	31/12/2023	<b>1.692,19 €</b>	398819
ASOCIAC-CONSUMIDORES-SAN-JORGE	G50709856	10/2023	02/01/2024	<b>2.661,64 €</b>	398830
				<b>17.041,59 €</b>	

## 51.5.- ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

### SERVICIO ADMINISTRATIVO DE POLÍTICAS SOCIALES

51.5.1.- Aprobar la factura n.º 50/2023 de fecha 30/12/23, con n.º de RCF 402959 por importe de 1.300,31 €, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA durante el mes de DICIEMBRE de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACION Y ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.849/24)

51.5.2.- Aprobar la factura n.º 1/2024, con fecha 21/02/24, por importe de 5.294,25 euros, con RCF 402281 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 ASOC. OS MESACHES del mes de enero de 2024, con CIF G-50488840, por el concepto e importe antes indicado, 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. (15.617/24)

51.5.3.- Aprobar la factura n.º 20240004 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 402968 por importe de 5.255,58 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L.SIN MUGAS (B ° ACTUR) del mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA, con C.I.F. G-61672382, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.618/24)

51.5.4.- Aprobar las facturas n.º 03/2024 y 06/2024 de fecha 31/01/24 y 29/02/24, con n.º de RCF 403488 y 403489 y por importe de 2.187,81 y 2.907,30 € respectivamente, relativa al servicio de DINAMIZACION Y APOYO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de LA BEZINDALLA COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con N.I.F. F99427445, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22799 CONTRATOS SERVICIOS PLANIFICACION Y ACCESIBILIDAD y número de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.750/24)

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO

Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024

ID FIRMA

11901154

PÁGINA

16 / 28

FIRMADO POR 2 FIRMANTES

FECHA FIRMA

1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA

12 de abril de 2024

2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA

15 de abril de 2024



- 51.5.5.- Aprobar la factura 62/2023 con fecha 31/12/23 por importe de 750 euros y n.º RCF 402832 relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de NTRA. SRA. DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA, con CIF: R5001005G, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR.PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.955/24)
- 51.5.6.- Aprobar la factura 2/235380 con fechas 30/12/23, por importes de 550 euros, y n.º RCF 402698, relativas al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN O.D SANTO DOMINGO DE SILOS, con CIF: R5000068F por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240685, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.938/24)
- 51.5.7.- Aprobar la factura n.º 50/2023, con fecha 30/12/2023, por importe 900 euros, y n.º RCF 402701, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de F.CENTRO SOLIDARIDAD ZGZA PROYECTO HOMBRE, con CIF: R5000376C, por el concepto e importe indicados y con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.944/24)
- 51.5.8.- Aprobar la factura n.º5, con fecha 30/12/2023, por importe 800 euros, y n.º RCF 402702, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INSTITUTO HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA PAULA MONTAL, con CIF: R2802601A, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ACS 2316 20201 GASTOS ALOJAMIENTOS PERSONAS SIN HOGAR PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD, al RC 240684, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.952/24)
- 51.5.9.- Aprobar la factura n.º 751523120004 de fecha 31/12/2023, con n.º de RCF 399613, por importe de 2.180,58 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de diciembre de 2023, 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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de RC 240733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.861/24)
- 51.5.10.- Aprobar la factura n.º 751524010001 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 401807, por importe de 4.534,29 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 31 de enero 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 importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria IGL.2317.22700 "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CASA MUJER" y número de

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	ID FIRMA	11901154	PÁGINA	17 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				15 de abril de 2024	



RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.865/24)

51.5.11.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.992/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Enero de 2024	21.869,49 €	2/006210	31/01/24	400639
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Enero de 2024	18.672,39 €	2/006211	31/01/24	400640
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Enero de 2024	17.179,23 €	2/006212	31/01/24	400641
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Enero de 2024	11.448,95 €	2/006217	31/01/24	400646
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Enero de 2024	12.084,71 €	2/006213	31/01/24	400642
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Enero de 2024	14.801,89 €	2/006218	31/01/24	400647
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Enero de 2024	13.987,28 €	2/006214	31/01/24	400643
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Enero de 2024	4.840,00 €	2/006215	31/01/24	400644
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Enero de 2024	4.316,59 €	2/006216	31/01/24	400645
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Enero de 2024	3.821,54 €	2/006219	31/01/24	400648
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Enero de 2024	3.137,98 €	2/006222	31/01/24	400649

51.5.12.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.066/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. ENERO	13.144,74 €	23ZNX0028673	31/01/24	401320
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. ENERO	12.230,55 €	24ZNX0001983	31/01/24	401881
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. ENERO	22.472,37 €	23ZNX0028672	31/01/24	401317
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. ENERO	14.360,84 €	23ZNX0028671	31/01/24	401316

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



Servicio de gestión ZJ. Lote 11-Torrero. ENERO	12.956,38 €	23ZNX0028674	31/01/24	401321
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13-Universidad. ENERO	12.807,39 €	23ZNX0028675	31/01/24	401323
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. ENERO	9.500,60 €	23ZNX0028679	31/01/24	401324
Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. ENERO	1.357,30 €	23ZNX0028677	31/01/24	401322

51.5.13.- Aprobar la factura n.º 13/2024 de fecha 31/01/2024, con n.º de RCF 401420 por importe de 17.111,59 € 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 enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240877 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.070/24)

51.5.14.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L., con CIF B48758890 y PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240538 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.684/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FAC.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 2-Oliver	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	11.403,77 €	23FVX0027542	31/12/23	399005
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 3-Valdefierro	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	11.866,71 €	23FVX0027545	31/12/23	399003
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 4-Actur	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	23.551,66 €	2/006173	31/12/23	398739
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 16-Casetas	DICIEMBRE de 2023	SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL (B48758890)	9.621,58 €	23FVX0027540	31/12/23	399001
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 22-San Gregorio	DICIEMBRE de 2023	PRIDES-COOPERATIVA (F50867803)	5.205,50 €	2/006179	31/12/23	398745

51.5.15.- Aprobar la factura n.º 179/2024 de fecha 17/02/24, con n.º de RCF 402208 por importe de 1.542,60 € correspondiente a la realización de actividades educativas en Zonas jóvenes durante el mes de diciembre de 2023 a través del Programa Banco de Actividades para Jóvenes, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ENTABAN SERVICIOS 2011 SLU, con CIF B99542102, por el concepto e importe

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD, y número de RC 240679 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (11.659/24)

51.5.16.- Aprobar las facturas relacionadas a continuación y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2311 22706 DIGITALIZACION E INNOVACION 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. (17.125/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	ENERO	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.072,60 EUR	0053/24	06/02/24	401276
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP	FEBRERO	INFOBIP MOBILE SERVICES, S.L.	B87298709	1.118,07 EUR	0036/24	06/03/24	403388

51.5.17.- Aprobar las facturas relacionadas 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. (17.845/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	CIF	IMPORTE	FACTURA	FECHA FACTURA	RCF
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.755,78 EUR	7512231202 21	31/12/23	399574
ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.163,41 EUR	7512231202 20	31/12/23	399572
SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	480,76 EUR	7512231202 33	31/12/23	399571
SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	378,61 EUR	7512240100 12	31/01/24	401805
ATENCIÓN AL PÚBLICO CMAPA	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.135,83 EUR	7512240100 10	31/01/24	402843
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.884,64 EUR	7512240100 11	31/01/24	402842
SERVICIO ATENCION CASA	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS,	A28986800	504,81 EUR	7512240200 36	29/02/24	403250

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



CULTURAS		S.A.					
ATENCIÓN AL PÚBLICO INSTALACIONES CMSS VALDEFIERRO	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.758,44 EUR	7512240200 35	29/02/24	403252

51.5.18.- Aprobar las facturas que se relacionan más abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad **SERVISAR SERVICIOS SOCIALES S.L.**, con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240927 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.465/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de ZJ. Lote 2-Oliver. FEBRERO	13.403,81 €	24ZNX0003549	29/02/24	403688
Servicio de gestión de ZJ. Lote 3-Valdefierro. FEBRERO	13.813,09 €	24ZNX0003553	29/02/24	403691
Servicio de gestión de ZJ. Lote 7-Delicias. FEBRERO	18.992,30 €	24ZNX0003547	29/02/24	403686
Servicio de gestión de ZJ. Lote 8-La Almozara. FEBRERO	13.028,77 €	24ZNX0003548	29/02/24	403687
Servicio de gestión ZJ. Lote 11-Torrero. FEBRERO	12.970,68 €	24ZNX0004058	29/02/24	404027
Servicio de gestión de ZJ. Lote 13- Universidad. FEBRERO	13.741,79 €	24ZNX0003552	29/02/24	403694
Servicio de gestión de ZJ. Lote 16-Casetas. FEBRERO	11.599,61 €	24ZNX0003550	29/02/24	403689
Servicio de gestión de ZJE en IES Goya. FEBRERO	1.494,02 €	24ZNX0003554	29/02/24	403692

51.5.19.- Aprobar la factura n.º 02/2024 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 402973 por importe de 4.797,00 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 17-La Cartuja, realizada en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad **UTE ZAPORTA-AINPSICO**, con CIF U99528630, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240617 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.190/24)

51.5.20.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/3 de fecha 29/02/24, con n.º de RCF 402935 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 febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de **ANGELA ELÍA GARCÍA** con NIF \*\*\*\*\*, 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. (15.210/24)

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

**DOCUMENTO**

Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024

**ID FIRMA**

11901154

**PÁGINA**

21 / 28

**FIRMADO POR 2 FIRMANTES**

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

**FECHA FIRMA**

- 12 de abril de 2024
- 15 de abril de 2024



51.5.21.- Aprobar la factura n.º 2024/MKT/4 de fecha 29/02/24, con n.º de RCF 402936 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 febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ANGELA ELÍA GARCÍA con NIF \*\*\*\*\*, 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. (15.221/24)

51.5.22.- 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 antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240604 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.328/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	N.º FACT.	FEC. FACT.	RCF
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 19-Montañana (expte. 542905/2016). Febrero	4.499,48 €	24/023	29/02/24	402897
Servicio de gestión y animación de ZJ. Lote 1-Movera (expte. 229482/2019). Febrero	4.087,26 €	24/024	29/02/24	402898

51.5.23.- Aprobar la factura n.º 24/3617 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403580 por importe de 24.428,03 € 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 febrero 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 240641 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.288/24)

51.5.24.- Aprobar la factura n.º 24NX0003555 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403693, por importe de 1.356,19 €, correspondiente al servicio de gestión del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de febrero de 2024, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL con CIF B48758890, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3371 22699 ACTIVIDADES Y PROYECTOS JUVENTUD y número de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.290/24)

51.5.25.- Aprobar la factura n.º 27/2024 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403866 por importe de 5.749,87 € correspondiente a la prestación del servicio de gestión y animación de Casas de juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del Lote 9-Las Fuentes, realizada en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad FUNDACIÓN EL TRANVÍA, con CIF G50654433, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240877 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.857/24)

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

DOCUMENTO	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	ID FIRMA	11901154	PÁGINA	22 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				15 de abril de 2024	



51.5.26.- Aprobar las facturas que se relacionan mas abajo, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad PRIDES S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 JUV 3372 22799 - ZONA JOVEN, y número de RC 240928 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.345/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	Nº FACTURA	FECHA	RCF
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 4-Actur. Febrero de 2024	18.856,06 €	2/006246	29/02/24	402947
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 5-Arrabal. Febrero de 2024	16.910,66 €	2/006247	29/02/24	402948
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 6-La Jota. Febrero de 2024	17.825,96 €	2/006248	29/02/24	402949
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 10-San José. Febrero de 2024	11.805,20 €	2/006253	29/02/24	402954
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 12-Miralbueno. Febrero de 2024	12.983,54 €	2/006249	29/02/24	402950
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 14-Casablanca. Febrero de 2024	15.893,11 €	2/006254	29/02/24	402955
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 15-Santa Isabel. Febrero de 2024	13.575,10 €	2/006250	29/02/24	402951
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 18-Juslibol. Febrero de 2024	4.603,41 €	2/006251	29/02/24	402952
Servicio de gestión de CJ y PIEE. Lote 22-San Gregorio. Febrero de 2024	5.162,34 €	2/006252	29/02/24	402953
Servicio de gestión de ZJ Valdespartera. Febrero de 2024	3.630,26 €	2/006255	29/02/24	402956
Servicio de gestión de ZJ Escolar San Jorge. Febrero de 2024	3.145,87 €	2/006258	29/02/24	402957

51.5.27.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, así como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de las empresas relacionadas, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaciones presupuestarias:

2024-JUV-2317-2269920; OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES (SUBV PNSD) /  
 2024-JUV-2317-2269921; OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES (SUBV PNSD) / 2024-  
 JUV-2317-2279921; OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES (SUBV PNSD) /  
 2024-JUV-3373-2279922; OCIO ALTERNATIVO PARA JOVENES (SUBV PNSD), y número de RC 241218 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.016/24)

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTIDAD	IMPORTE	FACTURA	FECHA FRA.	N.º RCF
Actividades 12 Lunas Otoño	Nov-Dic 2023	SERGIO ROMAN FRESNO NIF ***2755**	4.500,00 €	30037	20/12/23	397946
Visita-buceo Acuario 12 Lunas	17/DIC/23	FUNDACIÓN ACUARIO CIF G04951950	910,00 €	FD-23/060	17/12/23	397603

Este documento contiene datos no especialmente protegidos



Oferta y canjeo plazas sobrantes de actividades 12 Lunas en Z16	Diciembre 23	GEOSPATIUM-LAB SL CIF B99144933	4.235,00 €	2023/ A193	18/12/23	397318
Gratificación monitores Muestra de Danza Joven 23	Mayo 23	ENTABAN 2011 SERVICIOS SLU CIF B99542102	680,00 €	684/2023	4/10/23	403850

51.5.28.- Aprobar la factura n.º 2024063 de fecha 29/02/24, con n.º de RCF 403149 por importe de 7.384,99 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. EL CUCO del mes de FEBRERO de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE, con C.I.F. G-50834555, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.553/24)

51.5.29.- Aprobar la factura n.º 2/24, con fecha 29/02/2024, por importe de 4.776,99 euros, con RCF 404033 relativa a la prestación del servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de FEBRERO de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOC. ZASCANDIL, con CIF G-50619550, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 SERVICIOS INFANCIA:CENTROS TIEMPO LIBRE, LUDOTECAS Y OTROS y número de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.549/24)

51.5.30.- Aprobar la factura n.º 05/2024 de fecha 01/03/2024, con n.º de RCF 403892 por importe de 18.808,81 € relativa al SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS, C.T.L. GUSANTINA (B ° CASCO HCO, ZONA MAGDALENA) durante el mes de febrero de 2024 y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA GUSANTINA, con N.I.F. G-99227688, por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 ACS 2314 22799 Servicios Infancia: Centros Tiempo Libre, Ludotecas y Otros y número de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.554/24)

51.5.31.- Aprobar la factura n.º 751524020002 de fecha 29/02/2024, con n.º de RCF 403409, por importe de 4.732,61 €, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los días 1 al 29 de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS- SEGURITAS, S.A., con CIF: A- 28986800, por el concepto e importes 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. (15.096/24)

## 51.6.- ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*

<b>DOCUMENTO</b>	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	<b>ID FIRMA</b>	11901154	<b>PÁGINA</b>	24 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - <i>CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA</i>				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - <i>VºBº LA ALCALDESA</i>				15 de abril de 2024	



51.6.1.- Aprobar las facturas n.º 2024001357 de fecha 26-02-2024, RCF 402712, por importe de 2299,34 €, relativas a “Suministro Consumibles de Informática para el Ayuntamiento de Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOPRODUCTS SL, con CIF B98484512 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 240922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.654/24)

51.6.2.- Aprobar las facturas n.º 2024001638 de fecha 04-03-2024, RCF 403241, por importe de 1746,51 €, relativas a “Suministro Consumibles de Informática para el Ayuntamiento de Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOPRODUCTS SL, con CIF B98484512 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 241014, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.122/24)

51.6.3.- Aprobar las facturas n.º 2024001699 de fecha 05-03-2024, RCF 403526, por importe de 1102,01 €; 2024001701 de fecha 05-03-2024, RCF 403527, por importe de 440,80 € y 2024001696 de fecha 05-03-2024, RCF 403523, por importe de 220,40 € relativas a “Suministro Consumibles de Informática para el Ayuntamiento de Zaragoza”, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de INFOPRODUCTS SL, con CIF B98484512 por el concepto e importe antes indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y número de RC 241135, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.614/24)

## 51.7.- ÁREA URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

### SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA

51.7.1.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 19.999,99 € relativa al Convenio Colegio Abogados Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de la entidad que se relaciona con su correspondiente número de NIF, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 – GUR – 1512 – 48900 “Convenio Colegio Abogados Zaragoza” y número de RC 356751 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (584.354/20)

PROVEEDOR	N.º EXPEDIENTE	N.º FACTURA	FECHA FACTURA	N.º RCF	IMPORTE
REICAZ - Q5063001A	0.584.354/2020	OT-23036	29/12/2023	399463	19.999.99 €

### SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA

51.7.2.- Aprobar la factura que se relaciona a continuación, por un importe total de 5.999,46 € relativa al DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ENVIO DE DATOS DE ENERGIA POR MQTT es emitida por MEGASIEM S.L. con CIF B50480847, por el concepto e importe antes indicados, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 9204 22706 CONTROL Y GESTION ENERGIA del presupuesto municipal del año 2024. (13.252/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
MEGASIEM SL	B50480847	FA23006917	22/12/2023	398278	5.999,46€

Este documento contiene datos no especialmente protegidos

DOCUMENTO	Extracto de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11 de abril de 2024	ID FIRMA	11901154	PÁGINA	25 / 28
<b>FIRMADO POR 2 FIRMANTES</b>				<b>FECHA FIRMA</b>	
1. ANGEL CARLOS LOREN VILLA - CONSEJERO-SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA				12 de abril de 2024	
2. NATALIA CHUECA MUÑOZ - VºBº LA ALCALDESA				15 de abril de 2024	



51.7.3.- Aprobar las facturas que se relacionan a continuación, por un importe total 163.991,85 € relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL 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 241252 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.395/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0232/00Z406N0000376	04/03/24	403253	6.313,44 €
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL	B82846825	086169226375 0228/00Z406N0000374	04/03/24	403255	157.678,41 €
			<b>TOTAL</b>		<b>163.991,85 €</b>

51.7.4.- Aprobar la factura que se relacionan a continuación, por un importe de 109.745.,90€ relativa al SUMINISTRO de GASOLEO C para instalaciones de calefacción de ciertos Equipamientos Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de febrero 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, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024 EQP 3231 22103 “Combustible Calefacción Dependencias Municipales” y número de RC 241152 del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (15.526/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	IMPORTE
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/990381	29/02/2024	403600	109.745.,90 €
			<b>TOTAL</b>		<b>109.745.,90 €</b>

51.7.5.- Aprobar la factura n.º 01/00000050 de fecha 18/03/24, n.º RCF: 404576 por importe de 77.781,46 € relativa a la certificación de febrero 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 241249 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.561/24)

### **SERVICIO DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA**

51.7.6.- Aprobar y convalidar factura n.º 05/2024 de Derribos Salvador S.L., con CIF n.º B50037407, de fecha 23 de febrero de 2024, por importe de 95.473,20 €, n.º RCF 402548, por trabajos ejecutados subsidiariamente, realizados en

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



finca de la calle Luzán 6-8. El gasto podrá hacerse con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2024 GUR 1513 78002 "Ejecuciones Subsidiarias (Ampliable)", Documento contable RC SICAZ n.º 241022, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (1.455.732/19)

**SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

51.7.7.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CEM-1641-21301-"Materiales y Herramientas Brigada del Cementerio" y documento contable RC n.º 240881 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (82.163/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RCF	IMPORTE
Durban Maquinaria para la Construcción S.A.	A50066190	23/7863	30/11/2023	Materiales y Herramientas	396999	173,03 €
						<b>173,03 €</b>

51.7.8.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CEM-1641-21201-RECUPERACIÓN DE NICHOS Y SEPULTURAS, ALQUILER DE MAQUINARIA, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS CEMENTERIO y documento contable RC n.º 240872 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (6.610/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	RCF	CONCEPTO	IMPORTE
Pompas Fúnebres El Paraíso S.A.U.	A50585512	303/23	26/12//2023	399280	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	304/23	26/12/2023	399294	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	308/23	29/12/2023	399285	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	321/23	12/12/2023	399286	Inhumación gratuita	592,90 €
"	"	346/23	29/12/2023	399289	Inhumación gratuita	592,90 €
<b>Total:</b>						<b>2.964,50</b>

51.7.9.- Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligación económica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicación presupuestaria 2024-CEM-1641-21200-"Mantenimiento, Gastos de funcionamiento y Actividades Culturales Cementerio" y documento contable RC n.º 240879 del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (13.066/24)

EMPRESA	CIF	N.º FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RCF	IMPORTE
Rivas Profesionales de Manutención S.L.	B50990514	R0/R023000874	15/10/2023	Mantenimiento y Reparación	399747	306,35 €

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado digitalmente. Verifique su validez en <https://www.zaragoza.es/verifica> Código Seguro de Verificación: 50297MTcxMjkwNjQwNDUyMDIxMTMxMDc4

*Este documento contiene datos no especialmente protegidos*



		<b>306,35 €</b>
--	--	-----------------

**SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**

51.7.10.- Aprobar el abono de la factura n.º 00198 de fecha 31 de enero de 2024, con n.º de RCF 401730 por importe de 1.649,91 € relativa al suministro tierras y arreglo de caminos para los trabajos de las Brigadas de Conservación de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. con CIF B50047091 por el concepto e importes 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 240747 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (10.440/24)

**SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**

51.7.11.- Aprobar el abono de la factura n.º 00374 de fecha 29 de febrero de 2024 con n.º RCF 403294 por importe de 44.026,60 € relativa a la adaptación de cámaras de seguridad de la red municipal de aguas, certificación n.º 44 y disponer el gasto y reconocer la obligación económica a favor de Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL con CIF B50047091 por el concepto e importes antes indicados con cargo a la aplicación presupuestaria INF-1611-61900 y n.º de RC 241031 del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.918/24)

51.7.12.- Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de pequeño material para reparaciones eléctricas para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, 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-INF-1611-21302 "Material y reparaciones instalaciones de potabilización" y número de RC 240979, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (80.149/23)

PROVEEDOR	CIF	FACTURA	FECHA	IMPORTE	R.C.F.
GIMENO-SUMINISTROS INDUSTRIALES SA	A50079771	202311/622	30/11/2023	512,68 €	<b>395110</b>
GIMENO-SUMINISTROS INDUSTRIALES SA	A50079771	202312/394	28/12/2023	339,14€	<b>398644</b>
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135708	18/11/2023	156,63€	<b>395455</b>
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153680	28/12/2023	123,48€	<b>399648</b>
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	148386	16/12/2023	969,44€	<b>399420</b>
			<b>TOTAL IVA incluido</b>	<b>2101,37</b>	
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153679	28/12/2023	ABONO-16,55€	<b>399650</b>

Inmortal Ciudad de Zaragoza, a fecha de firma electrónica.