TOKIKO GOBERNU BATZARRA

OHIKO BILKURA
DATA: 2025eko martxoaren 28an, ostirala
ORDUA: 08:15.
LEKUA: Udaletxea.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA
FECHA: viernes, 28 de marzo de 2025
HORA: 08:15.
LUGAR: Casa Consistorial.

GAI-ZERRENDA

1- 2025eko martxoaren 21ean egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

2- Lankidetza-hitzarmena CIFP Politécnico EASO Politeknikoarekin, lantokietan prestakuntza emateko, kanpoko prestakuntza akademikoaren eremuaren barruan.

ALKATETZAREN, ERAKUNDE HARREMANEN ETA BERDINTASUNAREN SAILA

3- (2025/SU_SUNO/0025) Dirulaguntza izenduneko hitzarmena Lumagorri Hat Elkartearekin, LGTBI behatokirako (2025). 100.000,00 euro.

4- (2025/SU_SUNO/0033) Dirulaguntza izenduneko hitzarmena Bai Euskarari Ziurtagiriaren Sustapenerako Elkartearekin, gizarte eta lan arloetan euskararen erabilera sustatzeko.

ORDEN DEL DÍA

1- Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 21 de marzo de 2025.

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA

2- Convenio de colaboración con el CIFP Politécnico EASO Politeknikoa, para la formación en centros de trabajo dentro del ámbito formativo académico externo.

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA, RELACIONES INSTITUCIONALES E IGUALDAD

3- (2025/SU_SUNO/0025) Convenio de subvención nominativa con Lumagorri Hat Elkartea, para el observatorio LGTBI, año 2025. 100.000,00 euros.

4- (2025/SU_SUNO/0033) Convenio de subvención nominativa con Bai Euskarari Ziurtagiriaren Sustapenerako Elkartea, para promocionar el uso del euskera en el ámbito sociolaboral, año 2025.

5- Gazteei zuzendutako proiektu edo zerbitzuetarako dirulaguntzak emateko 2025eko deialdia onestea. 30.000,00 euro.

6- Lumagorri HAT elkartearen aldeko jabari publikoaren emakidaren hirugarren luzapena, Pintore kaleko 47.zenbakian dagoen lokalaren erabilera pribatiborako, bertan Ikusgune - LGTBIfobiaren aurkako behatokiaren proiektua garatzeko.

KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA

7- (2024/CO_ASER/0005) Kultur Ekintzen Atalak antolatutako programak abian jarri eta jarraipena egiteko zerbitzu laguntzaileen kontratua luzatzea. 43.750,00 euro.

8- (2024/CO_ASER/0114) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea jarduera artistikorako hastapen ikastaroen programazioko marrazketa eta pintura ikastaroak emateko. 147.620,00 euro.

9- (2024/CO_ASER/0115) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea jarduera artistikorako hastapen ikastaroen programazioko argazkigintzaren eta irudiaren arloko ikastaroak emateko. 48.000,00 euro.

10- (2024/CO_ASER/0118) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea jarduera artistikorako hastapen ikastaroen programazioko gitarra ikastaroak emateko. 29.000,00 euro.

5- Aprobación de la convocatoria de subvenciones para proyectos o servicios dirigidos a la juventud, año 2025. 30.000,00 euros.

6- Tercera prórroga de la concesión demanial a favor de la Asociación Lumagorri HAT Elkartea, para el uso privativo del local sito en calle Pintorería, número 47, para el desarrollo del proyecto Ikusgune-Observatorio contra la LGTBIfobia.

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

7- (2024/CO_ASER/0005) Prórroga del contrato de los servicios auxiliares en la puesta en marcha y seguimiento de los diferentes programas organizados por la Unidad de Acción Cultural. 43.750,00 euros.

8- (2024/CO_ASER/0114) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato de los cursos de dibujo y pintura dentro de la programación de cursos de iniciación a la práctica artística. 147.620,00 euros.

9- (2024/CO_ASER/0115) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato del servicio de cursos de fotografía e imagen, dentro de la programación de los cursos de iniciación a la práctica artística. 48.000,00 euros.

10- (2024/CO_ASER/0118) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato de la impartición de cursos de guitarra dentro de la programación de iniciación a la práctica artística. 29.000,00 euros.

11- (2025/CO_ASER/0007) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea 2025eko opor programako jolas-txokoen (jantokiarekin edo jantokirik gabe) eta udaleku irekien zerbitzua emateko. 373.000,00 euro.

11- (2025/CO_ASER/0007) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato del servicio de rincones de juego sin comedor, rincones de juego con comedor, colonias abiertas y colonias abiertas con transporte vacacional, año 2025. 373.000,00 euros.

12- (2025/SU_SUNO/0011) Dirulaguntza izenduneko hitzarmena Kultura Kalean Elkartearekin, 2025ean Korterraza Jaialdiaren 16. Edizioa egiteko. 25.000,00 euro.

12- (2025/SU_SUNO/0011) Convenio de subvención nominativa con la Asociación Kultura Kalean! Elkartea, para la realización de la 16ª edición del Festival Koterraza, año 2025. 25.000,00 euros.

13- (2025/CO_NPRI/0013) 2025eko Azkena Rock jaialdiaren babesa kontratatzeko dosierra onestea. 379.999,89 euro.

13- (2025/CO_NPRI/0013) Aprobación del expediente de contratación del Patrocinio del Azkena Rock Festival 2025. 379.999,89 euros.

ESPAZIO PUBLIKOAREN ETA AUZOEN SAILA

DEPARTAMENTO DE ESPACIO PUBLICO Y BARRIOS

14- (2023/CO_ASUM/0007) Transportes y Bombeos SL enpresak jaulkitako FVA/242005 eta FVA/242006 fakturak baliozkotzea, aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: plataforma artikulatuaren alokairua. 4. multzoa (plataforma artikulatuak) 5.874,25 euro.

14- (2023/CO_ASUM/0007) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números FVA/242005 y FVA/242006, emitidas por las empresa Transportes y Bombeos S.L., en concepto de “alquiler de plataforma articulada”. Lote 4 (plataformas articuladas). 5.874,25 euros.

15- (2024/CO_AOBR/0005) Gasteizko argiteria publikoa hobetzeko lanen kontratua esleitzea (2024. urtea). 599.969,96 euro.

15- (2024/CO_AOBR/0005) Adjudicación del contrato de las obras de mejora del alumbrado público de Vitoria-Gasteiz, año 2024. 599.969,96 euros.

16- (2024/CO_SOBR/0038) Gasteizko zuhaitzak hobetzeko kontratua esleitzea. 223.193,90 euro.

16- (2024/CO_SOBR/0038) Adjudicación del contrato del proyecto de mejora del arbolado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 223.193,90 euros.

17- (2024/CO_SOBR/0044) Gasteizko hainbat kaletako zoladura hobetzeko kontratua esleitzea. 1.596.240,71 euro.

17- (2024/CO_SOBR/0044) Adjudicación del contrato de las obras de mejora del firme en varias calles de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 1.596.240,71 euros.

18- (2024/EU_SOBR/0056) Harresiaren dorretako batean begiraleku bat egiteko kontratua esleitzea. 106.864,85 euro.

18- (2024/EU_SOBR/0056) Adjudicación del contrato de las obras para la habilitación de un mirador en uno de los torreones de la muralla. 106.864,85 euros.

19- Behin betiko onespena ematea Salburuko eta Zabalganeko hirigintza-jarduketaren programako “Salburua-2” 1. azpieremua urbanizatzeko proiektuari.

19- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del subámbito-1 "Salburua-2" del PAU Salburua y Zabalgana.

20- Behin betiko onespena ematea Salburuko eta Zabalganeko hirigintza-jarduketaren programako “Zabalgana-2” 1. azpieremua urbanizatzeko proiektuari.

20- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del subámbito-1 "Zabalgana-2" del PAU Salburua y Zabalgana.

HIRI EREDUAREN, HIRIGINTZAREN, ETXEBIZITZAREN, GARBIKETAREN ETA INGURUMENAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE MODELO DE CIUDAD, URBANISMO, VIVIENDA, LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

21- Hasierako onespena emate Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren berrikuspenari.

21- Aprobación inicial de la revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.

ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEKO SAILA

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

22- (2020/CO_ASER/0010) Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA enpresak jaulkitako 4004247618 faktura eremu judizialetik kanpo onartzea. Kontzeptua: 2025eko otsaileko gutun arruntak. 2. multzoa. 4.104,69 euro.

22- (2020/CO_ASER/0010) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 4004247618, emitida por la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., en concepto de cartas ordinarias de febrero de 2025. Lote 2. 4.104,69 euros.

23- (2020/CO_ASER/0010) Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA enpresak jaulkitako 4004247621 faktura eremu judizialetik kanpo onartzea. Kontzeptua: gutun ziurtatuak. 1. multzoa. 86.796,10 euro.

EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA TURISMOAREN SAILA

24- (2025/SU_SUNO/0014) Dirulaguntza izenduneko hitzarmena Gorbeia kaleko Merkataritza eta Zerbitzuen elkartearekin, merkataritza dinamizatzeko 2025ean. 16.000,00 euro.

25- (2025/SU_SUNO/0015) Dirulaguntza izendunerako hitzarmena AENKOMER - Arabako Merkataritza eta Zerbitzu Enpresaburuen Federazioarekin, 2025eko jarduera-plana martxan jarri eta garatzeko. 45.000,00 euro.

GIZARTE POLITKEN SAILA

26- (2020/CO_ASER/0045) Eremu judizialetik kanpo ontzat ematea Ateka Iniciativas y Proyectos Sociales SL enpresak jaulkitako 3 zenbakiko faktura. Kontzeptua: Laguntza eta Garapen Egokituko Programa. 43.542,95 euro.

23- (2020/CO_ASER/0010) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 4004247621, emitida por la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., en concepto de carta certificada. Lote 1. 86.796,10 euros.

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO

24- (2025/SU_SUNO/0014) Convenio de subvención nominativa con la Asociación de Comercios y Servicios Zona Gorbea, para la dinamización comercial, año 2025. 16.000,00 euros.

25- (2025/SU_SUNO/0015) Convenio de subvención nominativa con la Federación Alavesa de Empresarios/as de Comercio y Servicios (AENKOMER), para la puesta en marcha y desarrollo de su plan de actividades, año 2025. 45.000,00 euros.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

26- (2020/CO_ASER/0045) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 3, presentada por la empresa "Ateka, Iniciativas y Proyectos Sociales S.L.", en concepto de "Programa ADA-Prestación del programa de apoyo y desarrollo acompasado". 43.542,95 euros.

27- (2023/CO_ASER/0123) Ingurune irekiko gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea eta bitartekaritza garatzeko kontratua luzatzea, baztertuta dauden edo baztertuta geratzeko arriskua duten Gasteizko udalerriko pertsona adindunei zuzendurik. 72.877,28 euro.

27- (2023/CO_ASER/0123) Prórroga del contrato del desarrollo de la intervención y mediación socioeducativa en medio abierto, dirigido a personas mayores de edad del municipio de Vitoria-Gasteiz que estén en situación y/o riesgo de exclusión. 72.877,28 euros.

OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

28- (2018/CO_ASUM/0035) Baliozkotzea Digitex Soluciones Documentales S.L enpresak jaulkitako 2025437912 eta 2025437920 zenbakiko fakturak, aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptuak: 2025eko otsaileko alokairu-kuota eta kopiak. 1. multzoa(funtzio anitzeko inprimagailu-kopiagailua, zuri beltzekoa). 1.011,30 euro.

28- (2018/CO_ASUM/0035) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 2025437912 y 2025437920, emitidas por la empresa Digitex Soluciones Documentales S.L., en concepto de "cuota arrendamiento del mes de febrero de 2025" y "copias del mes de febrero de 2025". Lote1 (máquina impresora-copiadora multifunción b/n). 1.011,30 euros.

29- (2018/CO_ASUM/0035) Baliozkotzea Digitex Soluciones Documentales S.L enpresak jaulkitako 2025437926 eta 2025437917 zenbakiko fakturak, aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptuak: 2025eko otsaileko alokairu-kuota eta kopiak. 2. multzoa(koloretako funtzio anitzeko inprimagailu-kopiagailua). 1.267,66 euro.

29- (2018/CO_ASUM/0035) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 2025437926 y 2025437917, emitidas por la empresa Digitex Soluciones Documentales S.L., en concepto de "cuota de arrendamiento del mes de febrero de 2025" y "copias del mes de febrero de 2025". Lote 2 (máquina impresora-copiadora multifunción en color). 1.267,66 euros.

INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA

30- Udalaren 2025-2027ko Plan Estrategikoa aldatzea, zuzenketa bat sartzeko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren eta Aranzadi Zientzia Elkartearen arteko dirulaguntza izendunaren hitzarmenean.

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

30- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones municipal 2025-2027, para incorporar una corrección en el convenio de subvención nominativa del Centro de Estudios Ambientales (CEA) con la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Vitoria-Gasteizen,2025eko martxoaren 27an
Vitoria-Gasteiz,27 de marzo de 2025

BATZARBURUA
LA PRESIDENTA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

1- Lankidetza-hitzarmena Burgoseko Unibertsitatearekin, lantokietan prestakuntza emateko, kanpoko prestakuntza akademikoaren eremuaren barruan.

KIROLAREN, OSASUNAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN SAILA

2- (2021/CO_ASER/0100) Eremu judizialetik kanpo ontzat ematea Laziturri SL enpresak jaulkitako 8 zenbakidun faktura. Kontzeptua: berdeguneak onik zaintzeko, eta Udalaren futbol zelaiak eta bolatokiak ireki, itxi, zaindu eta garbitzeko zerbitzua. 1. multzoa. 17.522,59 euro.

3- (2021/CO_ASER/0100) Ontzat ematea Sedena SL enpresak jaulkitako 41996 zenbakidun faktura. Kontzeptua: berdeguneak eta udalaren futbol zelaiak eta bolatokiak ireki, itxi, zaindu eta garbitzea. 1. multzoa. 36.341,96 euro.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA

1- Convenio de colaboración con la Universidad de Burgos, para la formación en centros de trabajo dentro del ámbito formativo académico externo.

DEPARTAMENTO DE DEPORTE, SALUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2- (2021/CO_ASER/0100) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 8, presentada por la empresa Laziturri S.L., en concepto del servicio de mantenimiento de zonas verdes, apertura, cierre, custodia y limpieza en los campos de fútbol y boleras municipales. Lote 1. 17.522,59 euros.

3- (2021/CO_ASER/0100) Reconocimiento de la factura número 41996, emitida por la empresa Sedena S.L., en concepto de zonas verdes, apertura, cierre, custodia y limpieza en los campos de fútbol y boleras municipales. Lote 1. 36.341,96 euros.

4- (2022/CO_ASER/0077) Eremu judizialetik kanpo ontzat ematea Aiteko Manegement SL enpresak jaulkitako 57. faktura. Kontzeptua: Gasteizko Udalaren igerilekuetako uretako sorospen-zerbitzua eta udako kanpainako erizaintza-gelako zerbitzua. 2. multzoa. 34.715,14 euro.

4- (2022/CO_ASER/0077) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 57, emitida por la empresa Aiteko Management S.L., en concepto del servicio de socorrismo acuático de las piscinas municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del servicio de la sala de enfermería en la campaña de verano. Lote 2. 34.715,14 euros.

5- (2023/CO_ASER/0041) Eremu judizialetik kanpo ontzat ematea Aiteko Manegement SL enpresak jaulkitako 55 eta 59 zenbakiko fakturak. Kontzeptua: Gasteizko udal instalazioetako kirol programak gauzatzea. 1. multzoa. 72.191,89 euro.

5- (2023/CO_ASER/0041) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 55 y 59, emitidas por la empresa Aiteko Management S.L., en concepto de la prestación del servicio de ejecución de los programas deportivos en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lote 1. 72.191,89 euros.

6- (2023/CO_ASER/0041) Eremu judizialetik kanpo ontzat ematea Aiteko Manegement SL enpresak jaulkitako 56 eta 61 zenbakiko fakturak. Kontzeptua: Gasteizko udal instalazioetako kirol programak gauzatzea. 3. multzoa. 79.211,63 euro.

6- (2023/CO_ASER/0041) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 56 y 61, presentadas por la empresa Aiteko Management S.L., en concepto de la prestación del servicio de ejecución de los programas deportivos en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lote 3. 79.211,63 euros.

7- (2023/CO_ASER/0103) Eremu judizialetik kanpo ontzat ematea Aiteko Management SL enpresak jaulkitako 87 zenbakidun faktura. Kontzeptua: Auzoetako pilotalekuen eta Olaranbe kirol zentroaren kontrol integrala eta garbiketa egiteko zerbitzua. 74.350,04 euro.

7- (2023/CO_ASER/0103) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 87, emitida por la empresa Aiteko Management S.L., en concepto de la prestación del servicio de control integral y limpieza de los frontones de barrio y centro deportivo Olaranbe. 74.350,04 euros.

ESPAZIO PUBLIKOAREN ETA AUZOEN SAILA

DEPARTAMENTO DE ESPACIO PUBLICO Y BARRIOS

8- (2024/CO_ASUM/0006) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa hornitzeko (2024. urtea). 1. multzoa (kablea elektrikoak). 28.844,61 euro.

8- (2024/CO_ASUM/0006) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato del suministro de material eléctrico destinado a la reposición y el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, año 2024. Lote 1 (cableado eléctrico). 28.844,61 euros.

9- (2024/CO_ASUM/0006) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa hornitzeko (2024. urtea). 2. Multzoa (babes elektrikoak eta ekipo elektronikoak). 34.180,85 euro.

9- (2024/CO_ASUM/0006) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato del suministro de material eléctrico destinado a la reposición y el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, año 2024. Lote 2 (protecciones eléctricas y equipos electrónicos). 34.180,85 euros.

10- (2024/CO_ASUM/0006) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa hornitzeko (2024. urtea). 3. multzoa (lanparak). 79.725,08 euro.

10- (2024/CO_ASUM/0006) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato del suministro de material eléctrico destinado a la reposición y el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, año 2024. Lote 3 (lámparas). 79.725,08 euros.

11- (2024/CO_ASUM/0006) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea Gasteizko argiteria publikoko elementuak berritu eta mantentzeko material elektrikoa hornitzeko (2024. urtea). 4. multzoa (argiak eta zutabeak). 31.072,86 euro.

11- (2024/CO_ASUM/0006) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato del suministro de material eléctrico destinado a la reposición y el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, año 2024. Lote 4 (luminarias y columnas). 31.072,86 euros.

ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEKO SAILA

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

12- (2024/CO_SOBR/0067) Arabako Gorrak elkartearen lokalaren sarreran arrapalak jartzeko kontratua esleitzea. 79.559,50 euro.

13- (2025/CO_ASER/0031) Baliozkotzea Vegenat Healthcare S.L enpresak elikagaien hornikuntzagatik jaulkitako hainbat faktura (2501754 eta 2501755), aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. 1.853,29 euro.

EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA TURISMOAREN SAILA

14- (2025/EU_ASER/0029) Gasteizen turismo-inteligentziako sistema bat ezartzeko zerbitzurako kontratazio-dosierra onestea. 126.000,00 euro.

SEGURTASUN SAILA

15- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekiko lankidetza-hitzarmena hitzarmena, larrialdiak kudeatzeko.

16- (2024/CO_ASUM/0008) Jantziak eta ekipamenduak hornitzeko kontratua esleitzea. 1. multzoa (oinarrizko uniformea). 296.660,60 euro.

17- (2024/CO_ASUM/0008) Jantziak eta ekipamenduak hornitzeko kontratua esleitzea. 2. multzoa (oinetakoak) 43.305,90 euro.

12- (2024/CO_SOBR/0067) Adjudicación del contrato de los trabajos de formación de rampas de acceso a local Arabako Gorrak. 79.559,50 euros.

13- (2025/CO_CONV/0031) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 2501754 y 2501755, emitidas por la empresa Vegenat Healthcare S.L., en concepto de suministro de productos de alimentación. 1.853,29 euros.

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO

14- (2025/EU_ASER/0029) Aprobación del expediente de contratación del servicio de implantación de un sistema de inteligencia turística en Vitoria-Gasteiz. 126.000,00 euros.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

15- Prórroga del convenio de colaboración con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la gestión de emergencias.

16- (2024/CO_ASUM/0008) Adjudicación del contrato del suministro de vestuario y equipación. Lote 1 (uniformidad básica). 296.660,60 euros.

17- (2024/CO_ASUM/0008) Adjudicación del contrato del suministro de vestuario y equipación. Lote 2 (calzado). 43.305,90 euros.

18- (2024/CO_ASUM/0008) Jantziak eta ekipamenduak hornitzeko kontratua esleitzea. 4. multzoa (bala-babesa). 111.738,66 euro.

19- (2024/CO_ASUM/0008) Jantziak eta ekipamenduak hornitzeko kontratua esleitzea. 5. multzoa (osagarriak). 38.100,80 euro.

20- (2024/CO_ASUM/0008) Jantziak eta ekipamenduak hornitzeko kontratua esleitzea. 6. Multzoa (galoiak, dibisak, poltsak eta diru-zorroak). 17.156,40 euro.

21- (2024/CO_ASUM/0008) Jantziak eta ekipamenduak hornitzeko kontratua esleitzea. 7. multzoa (motoristen uniformea). 62.483,75 euro.

GIZARTE POLITKEN SAILA

22- (2024/CO_ASUM/0028) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea San Prudentzio ALZIrako behin-behineko sukaldea alokatzeko kontraturako. 227.807,50 euro.

23- (2024/CO_ASER/0084) Etxez etxeko janari-zerbitzurako kontratua esleitzea; barne hartzen ditu dieta bereziak, eta udal zentroetako erabiltzaileentzako dieta berezien menu zerbitzua. 941.255,70 euro.

OGASUN SAILA

18- (2024/CO_ASUM/0008) Adjudicación del contrato del suministro de vestuario y equipación. Lote 4 (protección balística). 111.738,66 euros.

19- (2024/CO_ASUM/0008) Adjudicación del contrato del suministro de vestuario y equipación. Lote 5 (accesorios). 38.100,80 euros.

20- (2024/CO_ASUM/0008) Adjudicación del contrato del suministro de vestuario y equipación. Lote 6 (galones, divisas, bolsas y carteras). 17.156,40 euros.

21- (2024/CO_ASUM/0008) Adjudicación del contrato del suministro de vestuario y equipación. Lote 7 (uniformidad motorista). 62.483,75 euros.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

22- (2024/CO_ASUM/0028) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato del alquiler de una cocina provisional en el CIAM San Prudencio. 227.807,50 euros.

23- (2024/CO_ASER/0084) Adjudicación del contrato del servicio de comida a domicilio, incluyendo dietas especiales y el servicio de menús de dietas especiales para personas usuarias de centros municipales. 941.255,70 euros.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

24- Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen udal ordenantza fiskala (4. ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua onestea.

24- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Ordenanza Fiscal nº 4).

25- Jabari publiko lokalaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasa —energia elektrikoa, gasa, ura eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioak— arautzen duen ordenantza fiskala (7.17 ordenantza fiskala) aldatzeko proiektua onestea.

25- Aprobación del proyecto de modificación de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua o hidrocarburos (Ordenanza Fiscal nº 7.17).