

TOKIKO GOBERNU BATZARRA

OHIKO BILKURA

DATA: 2026ko urtarrilaren 16an,
ostirala

ORDUA: 08:15.

LEKUA: Udaletxea.

GAI-ZERRENDA

1- 2025eko abenduaren 30ean (aparteko bilkura) eta 2026ko urtarrilaren 9an egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea.

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

2- 2025. eta 2026. urteetako ordainsarien igoera.

KIROLAREN, OSASUNAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN SAILA

3- (2024/CO_ASER/0046) Matiz Educación en Valores-Matiz Elkarte Balioen Hezkuntza elkarteak jaulkitako 25-20 zenbakiko faktura baliozkotzea, aldeztatik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: Kidez-kide hezkuntza-programa diseinatu eta egikaritzea (2025-2026 ikasturtea). 14.399,94 euro (BEZa barne).

SEGURTASUN SAILA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: viernes, 16 de enero de 2026

HORA: 08:15.

LUGAR: Casa Consistorial.

ORDEN DEL DÍA

1- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 30 de diciembre de 2025 (sesión extraordinaria) y 9 de enero de 2026.

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA

2- Incremento retributivo año 2025 y 2026.

DEPARTAMENTO DE DEPORTE, SALUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

3- (2024/CO_ASER/0046) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 25-20, emitida por la Asociación Maitz Educación en Valores - Matiz Elkarte Balioen Hezkuntza, en concepto de "diseño y ejecución del programa educativo Kidez-kide (curso 2025-2026)". 14.399,94 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

4- (2025/CO_CONV/0113) Asconsa Soluciones de Seguridad SL enpresak jaulkitako 20251850 zenbakiko faktura baliozkotzea. Kontzeptua: «saiakuntza-bankua konpontzea. 9.231,14 euro (BEZa barne).

5- (2025/CO_CONV/0001) VS Focum SL enpresak jaulkitako FV25/00924 zenbakiko faktura baliozkotzea, alde zurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: "boldfoam A + txanbila 20L AZ" 2.845,921 euro (BEZa barne).

GOBERNU IREKIAREN ETA GIZARTE ETXEEN SAILA

6- (2025/CO_SOBR/0030) Gasteiz hiribideko bidegorrien obra egiteko kontratua adjudikatzea. Tomas Zumarraga Dohatsua-Justizia jauregia tartea. 295.419,29 euro (BEZa barne).

OGASUN SAILA

7- (2019/CO_ASUM/0014) E Renting SL enpresak jaulkitako faktura hauen onespenez estrajudiziala: 2025/638215 eta 2025/65581 zenbakiko fakturak. Kontzeptua: "ibilgailuen renting-a, 67 58 kuotei dagozkienak. 4.626,50 euro (BEZa barne).

4- (2025/CO_CONV/0113) Convalidación de la factura número 20251850, emitida por la empresa Asconsa Soluciones de Seguridad S.L., en concepto de "reparación banco de pruebas". 9.231,14 euros (IVA incluido).

5- (2026/CO_CONV/0001) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número FV25/00924, emitida por la empresa VS Focum S.L., en concepto de "boldfoam A + Garrafa 20L AZ". 2.845,921 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO ABIERTO Y CENTROS CÍVICOS

6- (2025/CO_SOBR/0030) Adjudicación del contrato de la obra de bicarriles en la Avenida Gasteiz. Tramo Beato Tomás de Zumárraga-Palacio de Justicia. 295.419,29 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

7- (2019/CO_ASUM/0014) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 2025/638215 y 2025/65581, emitidas por la empresa E Renting S.L., en concepto de "renting de vehículos en las cuotas correspondientes 67 58". 4.626,50 euros (IVA incluido).

Vitoria-Gasteizen,2026ko urtarrilaren 15ean
Vitoria-Gasteiz,15 de enero de 2026

BATZARBURUA
LA PRESIDENTA

**GAI-ZERRENDATIK
KANPO**

**KULTURA ETA HEZKUNTZA
SAILA**

1- Arte eta Lanbide Eskola Fundazioren aldeko udal ekarpena, 2026ko ekitaldia. 435.000,00 euro.

**ADMINISTRAZIOA
MODERNIZATZEKO SAILA**

2- (2023/CO_BSUM/0008) Iberdrola Clientes SAU sozietateak jaulkitako zenbait fakturaren aitortpen estrajudiziala (21251229040000035 eta 21251229040000036). Kontzeptua: "zenbait udal-eraikinetako argindar-horniketa". 123.446,76 euro (BEZa barne).

3- (2026/CO_ASER/0003) Baliozkotzea Kamy Vertical SL sozietateak jaulkitako 837 eta 838 zenbakiko fakturak, aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: "Arkupeak 10 eraikineko fatxadan erlaitza zurkaizteko lanak" 12.024,75 euro (BEZa barne).

OGASUN SAILA

**FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA**

**DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y EDUCACIÓN**

1- Aportación municipal a favor de la Fundación Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, ejercicio 2026. 435.000,00 euros.

**DEPARTAMENTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN**

2- (2023/CO_BSUM/0008) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 21251229040000035 y 21251229040000036, emitidas por la empresa Iberdrola Clientes S.A.U., en concepto de "suministro de energía eléctrica en distintos edificios municipales". 123.446,76 euros (IVA incluido).

3- (2026/CO_CONV/0003) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 837 y 838, emitidas por la empresa Kamy Vertical S.L., en concepto de "trabajos de apeo de cornisa en fachada del edificio de Arquillos 10". 12.024,75 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

4- (2025/CO_ASUM/0021). Tokiko Gobernu Batzarrak 2025eko abenduaren 12an hartutako erabakia aldatzea, zeina Gasteizko Udala renting bidez eginkizun askotako 34 ekipoz hornitzeko espedientea onesteari buruzkoa baitzen. 563.315,50 euro (BEZa barne).

4- (2025/CO_ASUM/0021) Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12 de diciembre de 2025, sobre aprobación del expediente de suministro mediante renting de 34 equipos multifunción para diferentes servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 563.315,50 euros (IVA incluido).