

TOKIKO GOBERNU BATZARRA

OHIKO BILKURA

DATA: 2026ko urtarrilaren 23an,
ostirala

ORDUA: 07:30.

LEKUA: Udaletxea.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: viernes, 23 de enero de 2026

HORA: 07:30.

LUGAR: Casa Consistorial.

GAI-ZERRENDA

1- 2026ko urtarrilaren 16an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

2- Funtzio Publikoaren Saileko lanpostu zerrenda aldatzea.

ALKATETZAREN, ERAKUNDE HARREMANEN ETA BERDINTASUNAREN SAILA

3- (2026/CO_CONV/0004)
Instalaciones Audiovisuales REG SL enpresak jaulkitako 2025.FV25.244, 2025.FV25.302, 2025.FV25.389 eta 2025.FV25.413 fakturak baliozkotzea, aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: "Udaletxeko ikus-entzunezko ekipamenduen mantentze-lanak: iraila, urria, azaroa eta Abendua". 2.651,40 euro (BEZa barne).

ORDEN DEL DÍA

1- Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 16 de enero de 2026.

DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA

2- Modificación de la relación de puestos de trabajo en el Departamento de Función Pública.

DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA, RELACIONES INSTITUCIONALES E IGUALDAD

3- (2026/CO_CONV/0004)
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 2025.FV25.244, 2025.FV25.302, 2025.FV25.389 y 2025.FV25.413, emitidas por la empresa Instalaciones Audiovisuales REG S.L., en concepto de "mantenimiento de equipos audiovisuales de la Casa Consistorial los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre". 2.651,40 euros (IVA incluido).

**ESPAZIO PUBLIKOAREN ETA
AUZOEN SAILA**

4- (2026/CO_CONV/0007) Baliozkotzea Jorge Fernández Cerámicas SA enpresak jaulkitako hainbat faktura (25124624, 25123486, 25123485, 25123487, 25123488 eta 25123489), aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: baldosak. 7.130,99 euro (BEZa barne).

5- (2026/CO_ASER/0008) Baliozkotzea Eusebio Sepúlveda Palominok jaulkitako A/417 eta A/456 fakturak, aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: El Quijote baldosak. 14.537,01 euro (BEZa barne).

**HIRI EREDUAREN,
HIRIGINTZAREN,
ETXEBIZITZAREN,
GARBIKETAREN ETA
INGURUMENAREN SAILA**

6- (2024/CO_BSUM/0002) Iberdrola Clientes SAU sozietateak jaulkitako zenbait fakturaren aitortpen estrajudiziala (2125112704000034 eta 2125122904000033). Kontzeptua: potentzia kontzeptua eta energia kontzeptua. 62.145,26 euro (BEZa barne).

**DEPARTAMENTO DE ESPACIO
PUBLICO Y BARRIOS**

4- (2026/CO_CONV/0007) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 25124624, 25123486, 25123485, 25123487, 25123488 y 25123489, emitidas por la empresa Jorge Fernández Cerámicas S.A., en concepto de "baldosas". 7.130,99 euros (IVA incluido).

5- (2026/CO_CONV/0008) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números A/417 y A/456, emitidas por Eusebio Sepúlveda Palomino, en concepto de "El Quijote baldosas". 14.537,01 euros (IVA incluido).

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

6- (2024/CO_BSUM/0002) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 2125112704000034 y 2125122904000033, emitidas por la empresa Iberdrola Clientes S.A.U., en concepto de "términos de potencia y términos de energía". 62.145,26 euros (IVA incluido).

7- (2025/CO_CONV/0104) Baliozkotzea Protecciones Técnicas Medioambientales S.L enpresak jaulkitako 0025039 zenbakiko faktura, aldez aurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: argi-zuziari isolmendu termikoa jartzea. 11.835,01 euro (BEZa barne).

**ADMINISTRAZIOA
MODERNIZATZEKO SAILA**

8- (2020/CO_ASER/0010) Baliozkotzea Akropost Servicios Postal del País Vasco SA enpresak jaulkitako A 2600123 zenbakiko faktura, aldez aurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: Comment/Noviembre 2025/Carta certificada hasta 20 grs. normalizada Zona 1 – Europa/aviso de recibo internacional. 1. lotea. 74.106,92 euro (BEZa barne).

9- (2023/CO_BSUM/0008) Iberdrola Clientes SAU enpresak jaulkitako 21251229040000037 fakturaren aitoren estrajudiziala. Kontzeptua: argindarrez hornitzea zenbait udal eraikin. 9.642,26 euro (BEZa barne).

**EKONOMIA SUSTAPENAREN,
ENPLEGUAREN,
MERKATARITZAREN ETA
TURISMOAREN SAILA**

10- Jundizko Enpresa Zentroko 1A bulegoaren alokairu-kontratua sinatzea.

7- (2025/CO_CONV/0104) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 0025039, emitida por la empresa Protecciones Técnicas Medioambientales S.L., en concepto de "colocar aislante térmico en antorcha". 11.835,01 euros (IVA incluido).

**DEPARTAMENTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN**

8- (2020/CO_ASER/0010) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número A 2600123, emitida por la empresa Akropost Servicios Postales del País Vasco S.A., en concepto de "Comment/Noviembre 2025/Carta certificada hasta 20 grs. normalizada Zona 1 – Europa/aviso de recibo internacional". Lote 1. 74.106,92 euros (IVA incluido).

9- (2023/CO_BSUM/0008) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 21251229040000037, emitida por la empresa Iberdrola Clientes S.A.U., en concepto de "suministro de energía eléctrica en distintos edificios municipales". 9.642,26 euros (IVA incluido).

**DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA,
EMPLEO, COMERCIO Y
TURISMO**

10- Suscripción de contrato de alquiler de la oficina número 1A del Centro Municipal de Empresas de Jundiz.

11- Erdi Aroko Hiriguneko "Hazitegi Komertziala" Udal Enpresa Zentroko lokalaren alokairu-kontratua sinatzea.

SEGURTASUN SAILA

12- (2026/CO_CONV/0011) Baliozkotzea FX Fire Equipment S.L enpresak jaulkitako 1518 zenbakiko faktura, aldez aurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: erreskaterako 10 txanoren hornidura. 2.876,78 euro (BEZa barne).

GIZARTE POLITKEN SAILA

13- (2022/CO_ASUM/0005) Eremu judizialetik kanpo ontzat ematea Cafés La Brasileña SA enpresak jaulkitako AA221806 eta AA222721 zenbakiko fakturak. Kontzeptua: elikagaiak hornitzea. 4. lotea (kafea). 1.654,34 euro (BEZa barne).

14- (2025/CO_CONV/0107) Baliozkotzea Relieves Basterra SA enpresak jaulkitako 2025/235 eta 2025/236 fakturak, aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: puzzle magnetikoak eta puzzleak diseinatzea, doitzea eta maketatzea. 6.105,66 euro (BEZa barne).

OGASUN SAILA

15- 3039 zenbakiko aparkaleku-plaza lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.

11- Suscripción de contrato en régimen de alquiler del local sito en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval Semillero Comercial.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

12- (2026/CO_CONV/0011) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 1518, emitida por la empresa FX Fire Equipment S.L., en concepto de "suministro de 10 capuces de rescate". 2.876,78 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

13- (2022/CO_ASUM/0005) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números AA221806 y AA222721, emitidas por la empresa Cafés La Brasileña S.A., en concepto de suministro de productos de alimentación. Lote 4 (café). 1.654,34 euros (IVA incluido).

14- (2025/CO_CONV/0107) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 2025/235 y 2025/236, emitidas por la empresa Relieves Basterra S.A., en concepto de "puzzles magnéticos y diseño, puesta a punto y maquetación de puzzles". 6.105,66 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

15- Renuncia al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre la plaza de garaje número 3039.

16- Olarizu hiribideko 11.eko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.

LEGE AHOLKULARITZA

17- Udalaren defentsa-akzioak baliatzea 247/2025 PL zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoa dela-eta.

18- Udalaren defentsa-akzioak baliatzea PAB 276/2025 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

19- Udalaren defentsa-akzioak baliatzea PAB 4/2026 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

20- Udalaren defentsa-akzioak baliatzea PAB 5/2026 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

21- Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 263/2025 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

22- Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea 878/2025 errekurtsoan (Gizarte Segurantzaren prestazioak).

16- Renuncia al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda identificada como Avenida Olárizu 11.

ASESORÍA JURÍDICA

17- Ejercicio de acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso Contencioso-Administrativo PAB 247/2025.

18- Ejercicio de acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso Contencioso-Administrativo PAB 276/2025.

19- Ejercicio de acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso Contencioso-Administrativo PAB 4/2026.

20- Ejercicio de acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso Contencioso-Administrativo PAB 5/2026.

21- Ejercicio de acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso Contencioso-Administrativo PO 263/2025.

22- Ejercicio de acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso Seguridad Social en materia prestacional 878/2025.

23- Udalaren defentsa ekintzak
bideratzea, 895/2025 ohiko
errekurtsioan.

23- Ejercicio de acciones de defensa del
Ayuntamiento en el recurso social
ordinario 895/2025.

Vitoria-Gasteizen, 2026ko urtarrilaren 21ean
Vitoria-Gasteiz, 21 de enero de 2026

BATZARBURUA
LA PRESIDENTA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

KIROLAREN, OSASUNAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN SAILA

1- (2024/CO_ASER/0072) Sedena SL enpresak jaulkitako 43997 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: «2025eko abenduan (abenduaren 1etik 31ra) hitzartuen gaintik egindako gehiegizko orduak». 1. lotea. 23.422,20 euro (BEZa barne).

2- (2024/CO_ASER/0072) Laziturri SL enpresak jaulkitako 64 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: «2025eko abenduan (abenduaren 1etik 31ra) hitzartuen gaintik egindako gehiegizko orduak». 2. lotea. 33.973,25 euro (BEZa barne).

ESPazio PUBLIKOAREN ETA AUZOEN SAILA

3- (2024/CO_SOBR/0045) Obra-Kontratu hau egikaritzeko epea luzatzea: Diego de Rojas kalea urbanizatzea, eguneko arreta-zentro berriaren inguruan.

HIRI EREDUAREN, HIRIGINTZAREN, ETXEBIZITZAREN, GARBIKETAREN ETA INGURUMENAREN SAILA

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

DEPARTAMENTO DE DEPORTE, SALUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1- (2024/CO_ASER/0072) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 43997, emitida por la empresa Sedena S.L., en concepto de "exceso de horas ejecutadas sobre las comprometidas en el mes de diciembre de 2025 (1 al 31 de diciembre). Lote 1. 23.422,20 euros (IVA incluido).

2- (2024/CO_ASER/0072) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 64, emitida por la empresa Laziturri S.L., en concepto de "exceso de horas ejecutadas sobre las comprometidas en el mes de diciembre de 2025 (1 al 31 de diciembre). Lote 2. 33.973,25 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE ESPACIO PUBLICO Y BARRIOS

3- (2024/CO_SOBR/0045) Ampliación del plazo de ejecución del contrato de las obras de urbanización de la calle Diego de Rojas, en el entorno del nuevo Centro de Atención Diurna (CAD).

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

4- (2019/CO_ASUM/0069) Vermican Soluciones de Compostaje SL enpresak jaulkitako 252940 eta 253018 zenbakiko fakturak judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: Kopostatze komunitarioko eremuaren hileroko mantentze-lanak". 2. lotea. 3.630,00 euro (BEZa barne).

5- (2022/CO_ASER/0079) FCC Ámbito SA enpresak jaulkitako 25/1D40-A5/10278, 25/1D40-A5/10277, 25/1D40-A5-10307, 25/1D40-A5/10308, 26/1D40-A5/10333, 26/1D40-A5/10332 zenbakiko fakturak judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "hondakin arriskutsuak bildu, garraiatu eta kudeatzea". 1. lotea (hondakin arriskutsuen bilketa eta kudeaketa, bestelakoak). 12.505,42 euro (BEZa barne).

6- (2026/CO_CONV/0018) Lurgintza Ingeniería Geológica SL enpresak jaulkitako 1. zenbakiko faktura baliozkotzea, alde zuzeneko fiskalizazioa ez egiteagatik. Kontzeptua: «Gardelegiko zaborategia desgasifikatzeko sarea hobetzeko proiektua, IBIaren (Ingurumen Baimen Integratuaren) azaroaren 25eko berrikuspenean ezarritako baldintza berrietara egokitua». 48.415,73 euro (BEZa barne).

**ADMINISTRAZIOA
MODERNIZATZEKO SAILA**

4- (2019/CO_ASER/0069) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 252940 y 253018, emitidas por la empresa Vermican Soluciones de Compostaje S.L., en concepto de "mantenimiento mensual de zona de compostaje comunitario". Lote 2. 3.630,00 euros (IVA incluido)

5- (2022/CO_ASER/0079) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 25/1D40-A5/10278, 25/1D40-A5/10277, 25/1D40-A5-10307, 25/1D40-A5/10308, 26/1D40-A5/10333, 26/1D40-A5/10332, emitidas por la empresa FCC Ámbito S.A., en concepto de "recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos". Lote 1 (recogida y gestión de residuos peligrosos -varios-). 12.505,42 euros (IVA incluido).

6- (2026/CO_CONV/0018) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 1, emitida por la empresa Lurgintza Ingeniería Geológica S.L., en concepto de "proyecto de mejora de la red de desgasificación del vertedero de Gardelegi adaptada a los nuevos requisitos establecidos en la revisión del 25 de noviembre de la AAI". 48.415,73 euros (IVA incluido).

**DEPARTAMENTO DE
MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN**

7- (2018/CO_ASUM/0036) Gora jotzeko errekursoaren ebazpena, udal-erakinetako instalazioen berme osoko energia-hornidurako eta mantentze integraleko kontratuaren hirugarren alaketaren entzunaldi-izapidearen ebazpenaren aurka jarritakoarena.

8- (2019/CO_ASER/0077) Telefónica de España SAU enpresak jaulkitako 60LERR003924 zenbakiko faktura baliozkotzea, aldez aurreko fiskalizazioa ez egiteagatik. Kontzeptua: "telekomunikazioak, 2025eko abenduko faktura". 1. lotea (telefonía finkoa). 15.011,66 euro (BEZa barne).

9- (2019/CO_ASER/0077) Vodafone España SAU enpresak jaulkitako HB26-000000025 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "telekomunikazioak, 2025eko urriko faktura". 5. lotea (Internet korporatiborako sarbidea. 2. lotura). 464,22 euro (BEZa barne).

10- (2019/CO_ASER/0077) Euskaltel SA enpresak jaulkitako 23000028449 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "telekomunikazioak, 2025eko urria". 6. lotea (Internet korporatiborako sarbidea. 3. lotura). 282,90 euro (BEZa barne).

7- (2018/CO_ASUM/0036) Resolución del recurso de alzada interpuesto contra la resolución del trámite de audiencia en la tercera modificación del contrato de suministro energético de combustible y mantenimiento integral con garantía total de las instalaciones en edificios municipales.

8- (2019/CO_ASER/0077) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 60LERR003923, emitida por la empresa Telefónica de España S.A.U., en concepto de "factura de diciembre de 2025 de telecomunicaciones". Lote 1 (telefonía fija). 15.011,66 euros (IVA incluido).

9- (2019/CO_ASER/0077) Reconocimiento extrajudicial de la factura número HB26-000000025, emitida por la empresa Vodafone España S.A.U., en concepto de "factura de diciembre de 2025 de telecomunicaciones". Lote 5 (acceso a Internet corporativo. Enlace 2). 464,22 euros (IVA incluido).

10- (2019/CO_ASER/0077) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 23000028449, emitida por la empresa Euskaltel S.A., en concepto de "factura de octubre de 2025 de telecomunicaciones". Lote 6 (acceso a Internet corporativo. Enlace 3). 282,90 euros (IVA incluido).

11- (2023/CO_BSUM/0007) Endesa Energía SAU sozietateak jaulkitako P26AGN000000546 faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "zenbait udal-eraikinetako gas-horniketa". 25.462,29 euro (BEZa barne).

12- (2024/CO_ASUM/0004) Gaska Garbitasuna Higiene SL enpresak jaulkitako 0025008715 eta 0025008716 zenbakiko fakturak judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Garbiketa produktuen horniketa". 2. lotea (lurzoruaren tratamendu berezietarako garbiketa-tresna eta -produktuak. Detergenteak eta gehigarriak) 6.303,02 euro (BEZa barne).

13- (2026/CO_ASER/0001) Udalaren zenbait kirol instalaziotako sarrera kontrolatzeko sistema mantentzeko eta laguntza teknikoa eskaintzeko kontratazio-dosierra onestea. 557.520,02 euro (BEZa barne).

14- (2026/CO_ASER/0002) Zerbitzu-kontratu honen espedientea onestea: Udal eraikinetako segurtasun automatikoko instalazioak mantentzeko kontratua. 498.520,00 euro (BEZa barne).

GIZARTE POLITKEN SAILA

11- (2023/CO_BSUM/0007) Reconocimiento extrajudicial de la factura número P26AGN000000546, emitida por la empresa Endesa Energía S.A.U., en concepto de "suministro de gas en distintos edificios municipales". 25.462,29 euros (IVA incluido).

12- (2024/CO_ASUM/0004) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 0025008715 y 0025008716, emitidas por la empresa Gaska Garbitasuna Higiene S.L., en concepto de "suministro de productos de limpieza". Lote 2 (útiles y productos de limpieza para tratamientos especiales de suelos. Detergentes y aditivos). 6.303,02 euros (IVA incluido).

13- (2026/CO_ASER/0001) Aprobación del expediente de contratación de la asistencia técnica y mantenimiento del sistema de control de acceso a instalaciones deportivas de varios centros municipales. 557.520,02 euros (IVA incluido).

14- (2026/CO_ASER/0002) Aprobación del expediente de contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad automática en los edificios municipales. 498.520,00 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

15- (2022/CO_ASUM/0005) PAIR SL enpresak jaulkitako 025/9873 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa". 12. lotea (galletak, marmeladak eta irasagarrik). 2.213,95 euro (BEZa barne).

16- (2023/CO_ASUM/0001) Frío Bilbao SA enpresak jaulkitako 25-025403 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa". 1. lotea (izoztuak). 20.897,05 euro (BEZa barne).

17- (2023/CO_ASUM/0001) Menéndez y Cía SL sozietateak jaulkitako 2503205 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadurako produktuen horniketa". 2. lotea (kontserbak eta ozpinetakoak). 5.869,70 euro (BEZa barne).

18- (2023/CO_ASUM/0001) Menéndez y Cía SL enpresak jaulkitako 2503620 eta 2503623 zenbakiko fakturak judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuak". 2. lotea (kontserbak eta ozpinetakoak). 10.771,55 euro (BEZa barne).

19- (2023/CO_ASUM/0001) Pescados Bermeo SLU enpresak jaulkitako 25000360 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa". 9. lotea (arrain freskoak eta hoztuak). 9.374,04 euro (BEZa barne).

15- (2022/CO_ASUM/0005) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 025/9873, emitida por la empresa PAIR S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 12 (galletas, mermeladas y membrillos). 2.213,95 euros (IVA incluido).

16- (2023/CO_ASUM/0001) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 25-025403, emitida por la empresa Frío Bilbao S.A., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 1 (congelados). 20.897,05 euros (IVA incluido).

17- (2023/CO_ASUM/0001) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 2503205, emitida por la empresa Menéndez y Cia. S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 2 (conservas y encurtidos). 5.869,70 euros (IVA incluido).

18- (2023/CO_ASUM/0001) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 2503620 y 2503623, emitidas por la empresa Menéndez y Cia. S.L., en concepto de "productos de alimentación". Lote 2 (conservas y encurtidos). 10.771,55 euros (IVA incluido).

19- (2023/CO_ASUM/0001) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 25000360, emitida por la empresa Pescados Bermeo S.L.U., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 9 (pescados frescos y refrigerados). 9.374,04 euros (IVA incluido).

20- (2023/CO_ASUM/0001) Pescados Bermeo SLU enpresak jaulkitako 26000001 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa, abendua". 9. lotea (arrain freskoak eta hoztuak). 44,858,88 euro (BEZa barne).

21- (2023/CO_ASER/0118) UTE SAD Vitoria-Gasteiz ABEEK jaulkitako 25000015 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Etxez etxeko laguntza zerbitzua abenduan". 1. lotea (Abetxuko, Arriaga eta Pilar). 409.138,30 euro (BEZa barne).

22- (2023/CO_ASER/0118) UTE SAD Vitoria-Gasteiz ABEEK jaulkitako 25000016 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Etxez etxeko laguntza zerbitzua abenduan". 2. lotea (Iparralde eta Aldabe). 464.519,19 euro (BEZa barne).

23- (2023/CO_ASER/0118) Serveo Social SL enpresak jaulkitako 5700226859 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Etxez etxeko laguntza zerbitzua abenduan". 3. lotea (Ariznabarra, Landatxo, Lakua, Ibaiondo eta Zabalgana). 169.971,27 euro (BEZa barne).

20- (2023/CO_ASUM/0001) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 26000001, emitida por la empresa Pescados Bermeo S.L.U., en concepto de "suministro de productos de alimentación del mes de diciembre". Lote 9 (pescados frescos y refrigerados). 44,858,88 euros (IVA incluido).

21- (2023/CO_ASER/0118) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 25000015, emitida por la UTE SAD Vitoria-Gasteiz, en concepto de "servicios de ayuda a domicilio durante el mes de diciembre". Lote 1 (Abetxuko, Arriaga y El Pilar). 409.138,30 euros (IVA incluido).

22- (2023/CO_ASER/0118) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 25000016, emitida por la empresa UTE SAD Vitoria-Gasteiz, en concepto de "servicios de ayuda a domicilio durante el mes de diciembre". Lote 2 (Iparralde y Aldabe). 464.519,19 euros (IVA incluido).

23- (2023/CO_ASER/0118) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 5700226859, emitida por la empresa Serveo Social S.L., en concepto de "servicios de ayuda a domicilio durante el mes de diciembre". Lote 3 (Ariznabarra, Campillo, Lakua, Ibaiondo y Zabalgana). 169.971,27 euros (IVA incluido).

24- (2023/CO_ASER/0118) Serveo Social SL enpresak jaulkitako 5700226860 zenbakiko faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Etxez etxeko laguntza zerbitzua abenduan". 4. lotea (Arana, Judimendi, Hegoalde eta Salburua). 72.526,02 euro (BEZa barne).

25- (2024/CO_ASUM/0018) Kaiku Km0 SL enpresak jaulkitako zenbait fakturak (56258456, 56259785, 56259786, 56261125 eta 56261619 zenbakidunak) judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa". 1. lotea (esnekiak, esnearen deribatuak eta edari begetalak). 4.497,39 euro (BEZa barne).

26- (2024/CO_ASUM/0018) Kaiku Km0 SL enpresak jaulkitako zenbait faktura (56270816, 56271538, 56272089 eta 56273261 zenbakidunak) judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "elkadura-produktuen horniketa". 1. lotea (esnekiak, esnearen deribatuak eta edari begetalak). 3.968,27 euro (BEZa barne).

27- (2024/CO_ASUM/0018) Coloniales Bared SA enpresak jaulkitako zenbait faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea (5015291, 5015296, 5015297 eta 5015298 zenbakidunak). Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa". 2. lotea (esnekiak, esnearen deribatuak eta edari begetalak). 3.020,87 euro (BEZa barne).

24- (2023/CO_ASER/0118) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 5700226860, emitida por la empresa Serveo Social S.L., en concepto de "servicios de ayuda a domicilio durante el mes de diciembre". Lote 4 (Arana, Judimendi, Hegoalde y Salburua). 72.526,02 euros (IVA incluido).

25- (2024/CO_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 56258456, 56259785, 56259786, 56261125 y 56261619, emitidas por la empresa Kaiku Km0 S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 1 (lácteos, derivados lácteos y bebidas vegetales). 4.497,39 euros (IVA incluido).

26- (2024/CO_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 56270816, 56271538, 56272089 y 56273261, emitidas por la empresa Kaiku Km0 S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 1 (lácteos, derivados lácteos y bebidas vegetales). 3.968,27 euros (IVA incluido).

27- (2024/CO_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 5015291, 5015296, 5015297 y 5015298, emitidas por la empresa Coloniales Barbed S.A., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 2 (derivados lácteos y preparados vegetales). 3.020,87 euros (IVA incluido).

28- (2024/CO_ASUM/0018) Coloniales Bared SA enpresak jaulkitako zenbait faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea (5016837, 5016842, 5016843 eta 5016844 zenbakidunak). Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa". 2. lotea (esnekiak, esnearen deribatuak eta edari begetalak). 3.221,92 euro (BEZa barne).

29- (2024/CO_ASUM/0018) Gastelac SL enpresak jaulkitako FS25-497, FS25-498, FS25-499, FS25-500, FS25-531, FS25-532 eta FS25-533 zenbakiko fakturak judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa" 3. lotea (esnekiak). 3.535,15 euro (BEZa barne).

30- (2024/CO_ASUM/0018) Elvira SL enpresak jaulkitako 25/000246 faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa". 4. lotea (prekozinatu hoztuak). 208,80 euro (BEZa barne).

31- (2024/CO_ASUM/0018) Elvira SL enpresak jaulkitako 25/000274 faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Elikadura produktuen horniketa". 4. lotea (prekozinatu hoztuak). 61,31 euro (BEZa barne).

OGASUN SAILA

28- (2024/CO_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 5016837, 5016842, 5016843 y 5016844, emitidas por la empresa Coloniales Barbed S.A., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 2 (derivados lácteos y preparados vegetales). 3.221,92 euros (IVA incluido).

29- (2024/CO_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números FS25-497, FS25-498, FS25-499, FS25-500, FS25-531, FS25-532 y FS25-533, emitidas por la empresa Gastelac S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 3 (derivados lácteos). 3.535,15 euros (IVA incluido).

30- (2024/CO_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 25/000246, emitida por la empresa Elvira S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 4 (precocinados refrigerados). 208,80 euros (IVA incluido).

31- (2024/CO_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 25/000274, emitida por la empresa Elvira S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 4 (precocinados refrigerados). 61,31 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

32- Indarrik gabe uztea Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia, 2025eko abenduaren 12koa, Osakidetzarekin sinatutako lankidetzahitzarmenaren eranskinari buruzkoa (hitzarmenak xedetu gaur egun «antzinako umezurtzetxearen eraikinean» dauden udalzerbitzuak birkokatu eta ondoren Alde Zaharreko osasun-zentroa higiezin horretara lekualdatzea.

32- Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12 de diciembre de 2025, sobre adenda al convenio de colaboración con Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, para posibilitar la reubicación de servicios municipales actualmente existentes en el "edificio antiguo hospicio" y el posterior traslado del centro de salud del Casco Viejo a dicho inmueble.