

**TOKIKO GOBERNU
BATZARRA**

OHIKO BILKURA

DATA: 2026ko urtarrilaren 30ean,
ostirala

ORDUA: 08:15.

LEKUA: Udaletxea.

**JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL**

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: viernes, 30 de enero de 2026

HORA: 08:15.

LUGAR: Casa Consistorial.

GAI-ZERRENDA

1- 2026ko urtarrilaren 23an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.

2- Gasteizko Udalaren Barneko Informazio Sistemaren urteko oroitidazkia.

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

3- Lankidetzeta-hitzarmena Unibertsitat Oberta de Catalunya unibertsitatearekin, lantokietan prestakuntza emateko, kanpoko prestakuntza akademikoaren eremuaren barruan.

ORDEN DEL DÍA

1- Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 23 de enero de 2026.

2- Memoria anual de actividad del Sistema de Información interno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

**DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN
PÚBLICA**

3- Convenio de colaboración con la Unibertsitat Oberta de Catalunya, para la formación en centros de trabajo dentro del ámbito formativo académico externo.

4- Akatsak zuzentzea Tokiko Gobernu Batzarrak 2025eko abenduaren 5ean hartutako erabakian, zeinaren bidez 189/2023 prozedura laburtuan Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiaren 2025eko irailaren 22ko 218/2025 epaia onartu eta betetzen baitzen, Gasteizko Udaleko Giza Baliabideen Sailaren 2022ko azaroaren 30eko Ebazpenaren deuseztasunari dagokionez; ebazpen horren bidez, enplegu-eskaintzako 669 plaza lehiaketa bidez egonkortzeko salbuespenezko deialdia onartu zen.

KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA

5- (2026/CO_ASER/0004). Kontratazio-dosierra onestea: jolas-txokoaren (jantokiarekin zein jantokirik gabe), udaleku irekien eta garraioa duten udaleku irekien programako zerbitzuak, 2026. 375.000,00 euro (BEZa barne).

KIROLAREN, OSASUNAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN SAILA

6- ACOPET programari atxikitzea (indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen konpainia-animaliak aldi baterako hartzeko programa).

4- Corrección de errores del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 5 de diciembre de 2025, sobre acatamiento y cumplimiento de la sentencia número 218/2025, de 22 de septiembre de 2025, del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz, en el procedimiento abreviado 189/2023, en relación con la nulidad de la Resolución del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de fecha 30 de noviembre de 2022, que aprueba la convocatoria excepcional de estabilización por concurso de 669 plazas de la Oferta de Empleo.

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

5- (2026/CO_ASER/0004) Aprobación del expediente de contratación del servicio de rincones de juego sin comedor, rincones de juego con comedor, colonias abiertas y colonias abiertas con transporte del programa vacacional, año 2026. 375.000,00 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE DEPORTE, SALUD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

6- Adhesión al programa de acogida temporal de animales de compañía de mujeres víctimas de violencia machista (ACOPET).

**ESPAZIO PUBLIKOAREN ETA
AUZOEN SAILA**

7- (2026/CO_CONV/0002)
Baliozkotzea Iberdrola Clientes SAU enpresak jaulkitako 21251229040000038 zenbakiko faktura, aldeztatik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: EAA-Fakturak Iberdrola 2025eko azaroa. 6.607,29 euro (BEZa barne).

8- (2026/CO_CONV/0009)
Baliozkotzea LAM Medioambiente SL enpresak jaulkitako 250170 zenbakiko faktura, aldeztatik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: Olarizuko labirintoa hesitzea. 14.173,63 euro (BEZa barne).

9- (2026/CO_CONV/0010)
Baliozkotzea Soprener SL enpresak jaulkitako hainbat faktura (N2025070 eta N2025071), aldeztatik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: Koadroen telekudeaketa. 8.377,45 euro (BEZa barne).

SEGURTASUN SAILA

10- (2026/CO_CONV/0012)
Baliozkotzea Vegenat Healthcare SL enpresak elikagaien hornikuntzagatik jaulkitako hainbat faktura (750 eta 785), aldeztatik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: Parkerako praken, erreskate-galtzen, egiturazko jaken, egiturazko praken, praktarako tiranteen eta arnesen hornidura. 8.275,50 euro (BEZa barne).

**DEPARTAMENTO DE ESPACIO
PUBLICO Y BARRIOS**

7- (2026/CO_CONV/0002)
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 21251229040000038, emitida por la empresa Iberdrola Clientes S.A.U., en concepto de "EAA-Facturas Iberdrola noviembre 2025". 6.607,29 euros (IVA incluido).

8- (2026/CO_CONV/0009)
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 250170, emitida por la empresa LAM Medioambiente S.L., en concepto de "vallado laberinto de Olárizu". 14.173,63 euros (IVA incluido).

9- (2026/CO_CONV/0010)
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números N2025070 y N2025071, emitidas por la empresa Soprener S.L., en concepto de "telegestión cuadros". 8.377,45 euros (IVA incluido).

**DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD**

10- (2026/CO_CONV/0012)
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 750 y 785, emitidas por la empresa Protec Solana S.L., en concepto de "suministro de pantalones de parque, pantalones de rescate, cazadoras estructurales, pantalones estructurales, tirantes para pantalones y arneses". 8.275,50 euros (IVA incluido).

11- (2026/CO_CONV/0013)
Baliozkotzea Axaton SL enpresak jaulkitako 000573 zenbakiko faktura, aldez aurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: Fire Eagle 2.0 boten hornidura. 5.862,45 euro (BEZa barne).

12- (2026/CO_CONV/0015)
Baliozkotzea Echebarría Sumistros SL enpresak jaulkitako hainbat faktura (11319, 11325 eta 11886), aldez aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: Ebakien aurkako eskularruak, jakak, poloak, prakak, buzoak, botak, logoen inprimaketa eta suhiltzaileentzako bestelako ekipamendu-elementuen hornidura. 5.698,80 euro (BEZa barne).

LEGE AHOLKULARITZA

13- Udalaren defentsa-akzioak baliatzea
5 / 2 0 2 6 P L z e n b a k i k o
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
dela-eta.

11- (2026/CO_CONV/0013)
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 000573, emitida por la empresa Axaton S.L., en concepto de "suministro de botas fire eagle 2.0". 5.862,45 euros (IVA incluido).

12- (2026/CO_CONV/0015)
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 11319, 11325 y 11886, emitidas por la empresa Echebarría Sumistros S.L., en concepto de "suministro de guantes anticorte, cazadoras, polos, pantalones, buzos, botas, impresión de logos, y otros elementos de equipamiento para el cuerpo de bomberos". 5.698,80 euros (IVA incluido).

ASESORÍA JURÍDICA

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

Vitoria-Gasteizen, 2026ko urtarrilaren 29an

Vitoria-Gasteiz, 29 de enero de 2026

BATZARBURUA
LA PRESIDENTA

**GAI-ZERRENDATIK
KANPO**

FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

1- (2023/CO_SSER/0048) Avoris Retail Division SL enpresak jaulkitako hainbat faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea (25F1548Y00003182, 25F1548Y00003180, 25F1548Y00003181, 25F1548S00001866, 25F1297Y00000033, 25F1548Y00003253, 25F1548Y00003254, 25F1297S000000702, 25F1548S00001886, 25F1548Y00003267, 25F1548S00001919 eta 25F1548Y00003301 zenbakidunak). Kontzeptua: ostatuen, hegazkinen, auto-alokairuen, trenen eta autobusen erreserba kudeatzea. 2.526,01 euro (BEZa barne).

**KIROLAREN, OSASUNAREN ETA
GARAPENERAKO
LANKIDETZAREN SAILA**

2- (2023/CO_ASER/0041) Aiteko Manegement SL enpresak jaulkitako 381 zenbakidun faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "Gasteizko udal instalazioetako kirol programak egikaritzeko zerbitzua". 2. lotea. 7.443,06 euro (BEZa barne).

**FUERA DEL ORDEN DEL
DÍA**

**DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN
PÚBLICA**

1- (2023/CO_SSER/0048) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 25F1548S00001455, 25F1548B00002067, 25F1548S00001453, 25F1548Y00002731, 25F1297YS00001608, 25F1548S00001810, 25F1548S00001454 y 25F1548Y00003127, emitidas por la empresa Avores Retail Division S.L., en concepto de "gestión de reserva de alojamiento, avión, alquiler de coche, tren y autocar. 2.526,01 euros (IVA incluido).

**DEPARTAMENTO DE DEPORTE,
SALUD Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO**

2- (2023/CO_ASER/0041) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 381, emitida por la empresa Aiteko Management S.L., en concepto de "servicio de ejecución de los programas deportivos en las instalaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz". Lote 2. 7.443,06 euros (IVA incluido).

3- (2026/SU_SUNO/0001) Dirulaguntza izendunaren hitzarmena Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin eta Arabako Haur Minbizidunen Gurasoen Elkartearekin (ASPANAFOA), arazo onkologikoen tratamendua Gasteiztik kanpo jaso behar duten haurren familiei duintasuna eta laguntza emateko programak garatzeko, haurren eta bere inguruko bizi-kalitatea hobetu dadin, eta hartara, haur horien gaixotasunak dakartzan ondorio negatiboak arindu (2026. urtean). 6.000,00 euro (BEZa barne).

**ESPASIO PUBLIKOAREN ETA
AUZOEN SAILA**

4- (2023/CO_ASUM/0007) Alquileres Álava SL enpresak jaulkitako 0/513079, 0/513027, 0/506542, 0/506546, 0/506548 eta 0/506550 zenbakidun fakturak judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "hiri-paisaiarako makinaria alokatzea". 1. lotea. 14.075,00 euro (BEZa barne).

5- (2026/CO_ASER/0017) Alquileres Rubel SL enpresak jaulkitako A252514 eta A252521 zenbakidun fakturak baliozkotzea, aldeaz aurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: "makinaria alokatzea". 1.200,33 euro (BEZa barne).

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

3- (2026/SU_SUNO/0001) Convenio de subvención nominativa con el Instituto Foral de Bienestar Social y la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas con Cáncer de Álava (ASPANAFOA), para el desarrollo de programas encaminados a dignificar y ayudar a las familias trasladadas fuera de Vitoria-Gasteiz para que su hija o hijo con problemas oncológicos reciba tratamiento y mejorar su calidad de vida y la de su entorno aliviando de esta manera los efectos negativos que implica la enfermedad de su descendiente, año 2026. 6.000,00 euros (IVA incluido).

**DEPARTAMENTO DE ESPACIO
PUBLICO Y BARRIOS**

4- (2023/CO_ASUM/0007) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 0/513079, 0/513027, 0/506542, 0/506546, 0/506548 y 0/506550, emitidas por la empresa Alquileres Álava S.L., en concepto de "alquiler maquinaria paisaje urbano". Lote 1. 14.075,00 euros (IVA incluido).

5- (2026/CO_CONV/0017) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números A252514 y A252521, emitidas por la empresa Alquileres Rubel S.L., en concepto de "alquiler maquinaria". 1.200,33 euros (IVA incluido).

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

6- (2026/CO_CONV/0023) Transportes Urbanos de Vitoria SA enpresak jaulkitako 180137 zenbakidun faktura baliozkotzea, alde zurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: "Europa Biltzar Jauregian errotazioko aparkaleku-plazen erreserba". 6.720,04 euro (BEZa barne).

SEGURTASUN SAILA

7- (2021/CO_SSUM/0033) Centro Español de Servicios Telemáticos enpresak jaulkitako A 18731 zenbakidun faktura baliozkotzea, alde zurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: "Udaltzaingoaren Calypso komunikazio-sistemaren mantentze-lanen zerbitzua". 930,79 euro (BEZa barne).

8- (2022/CO_ASUM/0056) Grúas Niza SL enpresak jaulkitako 2026/000001, 2025/656040, 2025/002190 eta 2025/639448 zenbakidun fakturak judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "gaueko garabi-zerbitzuak 2025eko abenduan eta azaroan". 8.473,00 euro (BEZa barne).

9- (2025/CO_MSER/0056) Eulen SA enpresak jaulkitako FOEU-43457 zenbakidun faktura judizio-prozedurarik gabe aitortzea. Kontzeptua: "San Prudentziogatik trafikoa eteteko laguntzaileak 2025eko apirilaren 27an eta 28an (ordu gehigarriak)". 1.524,89 euro (BEZa barne).

6- (2026/CO_CONV/0023) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 180137, emitida por la empresa Transportes Urbanos de Vitoria S.A., en concepto de "reserva de plazas de estacionamiento en rotación del Palacio de Congresos Europa". 6.720,04 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

7- (2021/CO_SSUM/0033) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número A 18731, emitida por la empresa Centro Español de Servicios Telemáticos S.A., en concepto de "servicio de mantenimiento del sistema de comunicaciones Calypso de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz. 930,79 euros (IVA incluido).

8- (2022/CO_ASER/0056) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 2026/000001, 2025/656040, 2025/002190 y 2025/639448, emitidas por la empresa Grúas Niza S.L., en concepto de "servicios de grúa nocturna en el mes de diciembre y noviembre de 2025". 8.473,00 euros (IVA incluido).

9- (2025/CO_MSER/0056) Reconocimiento extrajudicial de la factura número FOEU-43457, emitida por la empresa Eulen S.A., en concepto de "auxiliares para cortes de tráfico por San Prudencio los días 27 y 28 de abril de 2025 (horas adicionales)". 1.524,89 euros (IVA incluido).

10- (2026/CO_ASER/0022) Ibérica de Sales SA enpresak jaulkitako 318 zenbakidun faktura baliozkotzea, aldeaz aurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: "gema f-6 gatzaz soltean hornitzeko zerbitzua". 19.658,87 euro (BEZa barne).

OGASUN SAILA

11- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari eskatzea Urbina kaleko 5-7-9 zenbakietan eta Errege-Erregina katolikoaren kaleko 2 zenbakian dauden lokalen beste atxikipen bat, 2026ko abenduaren 31ra arte, Bizan Zaramaga programak eta zerbitzuak birkokatzeke jatorrizko zentroaren berritze-lanek irauten duten artean.

10- (2026/CO_CONV/0022) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 318, emitida por la empresa Ibérica de Sales S.A., en concepto de "servicio de suministro de sal gema f-6 granel". 19.658,87 euros (IVA incluido).

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

11- Solicitud a la Tesorería General de la Seguridad Social una nueva adscripción, hasta 31 de diciembre de 2026, de los locales ubicados en la calle Urbina 5-7-9 y Reyes Católicos 2 para la reubicación de los programas y servicios Bizan Zaramaga durante el periodo de reforma del centro original.