

**TOKIKO GOBERNU  
BATZARRA**

**OHIKO BILKURA**

**DATA:** 2026ko martxoaren 6an, ostirala

**ORDUA:** 07:30.

**LEKUA:** Udaletxea.

**JUNTA DE GOBIERNO  
LOCAL**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** viernes, 6 de marzo de 2026

**HORA:** 07:30.

**LUGAR:** Casa Consistorial.

**GAI-ZERRENDA**

1- 2026ko otsailaren 27an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.

**FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA**

2- Giza Baliabideak Antolatzeko Plana onartzea Gasteizko Udaleko Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzua egokitzeko azaroaren 23ko suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuei buruzkoa 12/2023 Legea.

**ALKATETZAREN, ERAKUNDE  
HARREMANEN ETA  
BERDINTASUNAREN SAILA**

3- (2026/SU\_SUNO/0015) Dirulaguntza izenduneko hitzarmena Euskadiko Gazteria Kontseiluarekin, Gasteizko Udaleko gazteria politiketan parte hartzeko prozesua garatzeko 2026an. 10.500,00 euro.

**ORDEN DEL DÍA**

1- Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 27 de febrero de 2026.

**DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN  
PÚBLICA**

2- Aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos para la adecuación al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la Ley 12/2023, de 23 de noviembre, de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

**DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA,  
RELACIONES INSTITUCIONALES  
E IGUALDAD**

3- (2026/SU\_SUNO/0015) Convenio de subvención nominativa con el Consejo de la Juventud de Euskadi, para el desarrollo de un proceso de participación en las políticas de juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, año 2026. 10.500,00 euros.

**KULTURA ETA HEZKUNTZA  
SAILA**

4- (2026/CO\_MPRI/0012) Baliozkotzea Asier Álvarez de Arcaya Ruiz de Eguilaz jaunak jaulkitako 10708 faktura, aldez aurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: "Europa jauregirako bi DJ, 2025eko azaroaren 29an eta 30ean, abenduaren 13an eta 14an, eta 2026ko urtarrilaren 17an, 18an eta 31n eta otsailaren 1ean". 5.127,38 euro (BEZa barne).

5- Berritzea Arte eszenikoen ikuskizunak menpeko toki erakundeen gunetan eskaintzeko estatuko PLATEA programaren sarearekiko atxikipena.

**KIROLAREN, OSASUNAREN ETA  
GARAPENERAKO  
LANKIDETZAREN SAILA**

6- (2024/CO\_ASUM/0015) Egikaritzen ari den kontratu hau aldatzea: Gasteizko Udalaren laborategirako erreaktiboa, material suntsikorak, kultiboak, erreferentzia-patroiak, analisi-kitak eta gasak hornitzeko kontratua. 4. lotea. 358,71 euro (BEZa barne).

7- (2026/SU\_SUNO/0007) Dirulaguntza izendunerako hitzarmena Jeiki Fundazioarekin, nerabeei eta horien familiei zuzendutako prebentzio eta esku-hartze psikologiko eta psikohezitzaileko programak garatzeko. 60.500,00 euro.

**DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Y EDUCACIÓN**

4- (2026/CO\_MPRI/0012) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 10708, emitida por D. Asier Álvarez de Arcaya Ruiz de Eguilaz, en concepto de "dos DJs en el palacio Europa los días 29 y 30 de noviembre, 13 y 14 de diciembre de 2025, y 17, 18 y 31 de enero y 1 de febrero de 2026". 5.127,38 euros (IVA incluido).

5- Renovación de la adhesión al Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (PLATEA).

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

6- (2024/CO\_ASUM/0015) Modificación del contrato en ejecución del suministro de reactivos, material fungible, medios de cultivo, patrones de referencia, kits de análisis y gases para el laboratorio municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lote 4. 358,71 euros (IVA incluido).

7- (2026/SU\_SUNO/0007) Convenio de subvención nominativa con la Fundación Jeiki, para el desarrollo de programas de prevención y de intervención psicológica y psicoeducativa, dirigido a personas jóvenes adolescentes y sus familias. 60.500,00 euros.

**ESPAZIO PUBLIKOAREN ETA  
AUZOEN SAILA**

8- Gasteizko Udalaren ordezkaria izendatzea, Gasteizko tranbia Zabalganara luzatzeko eta Betoñuko kotxetegiak finantzatzeko eta eraikitzeko lankidetzaren hitzarmenaren jarraipen- eta koordinazio-batzorderako.

9- Jarduera-protokolo orokorra Arabako Foru Aldundiarekin eta Mobility LAB Vitoria-Gasteiz Fundazioarekin, esperimentazio-guneen hedapena bultzatzeko.

10- Gasteizko udalerriko menpeko toki-erakundeek jabe goko ekipamenduetan eta espazio publikoetan egindako obrak finantzatzeko dirulaguntza-deialdi publikoa onestea (2026). 70.000,00 euro.

11- (2025/CO\_ASER/0095) Kontratu hau esleitzea: Hiriko hainbat lekutan –Herrandarren kalean, Cadena y Eleta Apezpikuaren kalean, Florida parkean, Arriagako parkean, Cervantes ibilbidean, Laudio plazan eta Iparraldeko parkean– dauden modulu eta komun autogarbigarriak eta Aihotz plazako komunak garbitzeko zerbitzua. 113.980,96 euro (BEZa barne).

**DEPARTAMENTO DE ESPACIO  
PUBLICO Y BARRIOS**

8- Designación de representante del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la comisión de seguimiento y coordinación del convenio de colaboración para la financiación y construcción de la prolongación del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Zabalzana y cocheras de Betoño.

9- Protocolo general de actuación con la Diputación Foral de Álava y Mobility LAB Vitoria-Gasteiz, para impulsar el despliegue de espacios de experimentación.

10- Aprobación de la convocatoria pública de subvenciones para financiar obras en equipamientos y espacios públicos de titularidad de las Entidades Locales Menores del término municipal de Vitoria-Gasteiz, año 2026. 70.000,00 euros.

11 - (2025/CO\_ASER/0095) Adjudicación del contrato del servicio de limpieza de diferentes módulos y aseos autolimpiables ubicados en la calle Los Herrán, calle Cadena y Eleta, Parque de la Florida, Parque de Arriaga, Paseo Cervantes, Plaza Llodio, Parque del Norte y aseos en la Plaza del Machete. 113.980,96 euros (IVA incluido).

**GOBERNU IREKIAREN ETA  
GIZARTE ETXEEN SAILA**

12- (2022/CO\_ASER/0005) Egikaritzen ari den kontratu hau aldatzea: Herritarrei hainbat bidetatik laguntzeko zerbitzua (010, herritarrei laguntzeko bulegoa eta arreta telematikoa) emateko kontratua. 42.543,60 euro (BEZa barne).

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

13- (2021/CO\_ASER/0084) Gasteizko Garbiguneen eta Reutilizagune zerbitzuaren kudeaketa integralaren kontratuaren luzapena. 511.138,10 euro (BEZa barne).

14- (2025/CO\_NSER/0024) Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzea isurketak kontrolatzeko ekipoa mantendu, konpondu eta garatzeko, eta laginak bildu eta isurketak ikuskatzeko beste lan osagarri batzuk egiteko kontratua. 392.000,00 euro (BEZa barne).

15- Zadorra ibaiaren uholdeez babesteko proiektua (IV. fasea) gauzatzeko presazko prozeduraren ondorioz eragindako ondasun eta eskubideak desjabetzeko dosierra abiaraztea.

**DEPARTAMENTO DE GOBIERNO  
ABIERTO Y CENTROS CÍVICOS**

12- (2022/CO\_ASER/0005) Modificación del contrato en ejecución del servicio de atención ciudadana omnicanal 010, oficina de atención ciudadana y atención telemática. 42.543,60 euros (IVA incluido).

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

13- (2021/CO\_ASER/0084) Prórroga del contrato de la gestión integral de los Garbigunes-Puntos limpios y del servicio de Reutilizagune, ubicados en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 511.138,10 euros (IVA incluido).

14- (2025/CO\_NSER/0024) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato del mantenimiento, reparación y desarrollo de los equipos de control de vertidos, así como recogida de muestras y otras labores complementarias a la inspección de vertidos. 392.000,00 euros (IVA incluido).

15- Incoación del expediente de expropiación de bienes y derechos afectados por el procedimiento de urgencia para hacer efectivo el proyecto de defensa contra inundaciones del río Zadorra Fase IV. Edar Crispijana – Gobeo.

**ADMINISTRAZIOA**  
**MODERNIZATZEKO SAILA**

16- (2019/CO\_ASER/0077)  
Baliozkotzea Telefónica de España S.A.U enpresak jaulkitako 60BFRR003184 faktura, alde zurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: telekomunikazioak, 2026ko otsaileko faktura. 1. multzoa (telefonía finkoa). 15.011,66 euro (BEZa barne).

17- (2019/CO\_ASER/0077)  
Baliozkotzea Telefónica Móviles España SA enpresak jaulkitako ADM26000010056 faktura, alde zurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: telekomunikazioak, 2026ko otsaila. 2. multzoa (telefonía mugikorra). 3.649,26 euro (BEZa barne).

18- (2019/CO\_ASER/0077)  
Baliozkotzea Telefónica de España S.A.U enpresak jaulkitako 60BFRR003185 faktura, alde zurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: telekomunikazioak, 2026ko otsaileko faktura. 7. lotea (Internet individuala). 1.199,92 euro (BEZa barne).

19- (2026/CO\_CONV/0030) Kamy Vertical SL enpresak jaulkitako 20. faktura baliozkotzea, alde zurretik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: Iradier Arenako hainbat gunetako zorua konpontzeko lanak. 11.797,50 euro (BEZa barne).

**DEPARTAMENTO DE**  
**MODERNIZACIÓN DE LA**  
**ADMINISTRACIÓN**

16- (2019/CO\_ASER/0077)  
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 60BFRR003184, emitida por la empresa Telefónica de España S.A.U., en concepto de "factura de febrero de 2026 de telecomunicaciones". Lote 1 (telefonía fija). 15.011,66 euros (IVA incluido).

17- (2019/CO\_ASER/0077)  
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número ADM26000010056, emitida por la empresa Telefónica Móviles España S.A., en concepto de "febrero de 2026 por telecomunicaciones". Lote 2 (telefonía móvil). 3.649,26 euros (IVA incluido).

18- (2019/CO\_ASER/0077)  
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 60BFRR003185, emitida por la empresa Telefónica de España S.A.U., en concepto de "factura de febrero de 2026 de telecomunicaciones". Lote 7 (Internet individual). 1.199,92 euros (IVA incluido).

19- (2026/CO\_CONV/0030)  
Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 20, emitida por la empresa Kamy Vertical S.L., en concepto de "trabajos de reparación de suelos en diferentes espacios del Iradier Arena". 11.797,50 euros (IVA incluido).

20- (2026/CO\_CONV/0031) Kamy Vertical SL enpresak jaulkitako 826. faktura baliozkotzea, alde zuzenetik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: Santa Maria kaleko Haurtzaro haur-eskolako fatxadako zatiak askatzeari lotutako lanak. 17.375,66 euro (BEZa barne).

#### **GIZARTE POLITIKEN SAILA**

21- (2022/CO\_ASUM/0005) Baliozkotzea Cafés la Brasileña SA enpresak jaulkitako 25005847 zenbakiko faktura, alde zuzenetik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: elikagaien hornidura. 4. lotea (kafea). 1.633,53 euro (BEZa barne).

22- (2023/CO\_ASER/0120) BIDATU hezkuntza arloan esku hartzeko programarako kontratua bigarren lutzatzean. 242.904,00 euro (BEZetik salbuetsia).

23- (2024/CO\_ASUM/0018) Kaiku Km0 SL enpresak jaulkitako zenbait fakturaren (56273262, 56283238, 56283312, 56283313 eta 56284061 zenbakidunak) aitortze estrajudiziala. Kontzeptua: elikagaiak hornitzea. 1. lotea (esnekiak, esnearen deribatutakoak eta edari begetalak). 5.166,25 euro (BEZa barne).

20- (2026/CO\_CONV/0031) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 826, emitida por la empresa Kamy Vertical S.L., en concepto de "trabajos de desprendimientos en fachada de la escuela infantil municipal Haurtzaro de la calle Santa María". 17.375,66 euros (IVA incluido).

#### **DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES**

21- (2022/CO\_ASUM/0005) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 25005847, emitida por la empresa Cafés la Brasileña S.A., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 4 (café). 1.633,53 euros (IVA incluido).

22- (2023/CO\_ASER/0120) Segunda prórroga del contrato del Programa BIDATU-Prestación de la intervención educativa. 242.904,00 euros (exento de IVA).

23- (2024/CO\_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números 56273262, 56283238, 56283312, 56283313 y 56284061, emitidas por la empresa Kaiku Km0 S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 1 (lácteos, derivados lácteos y bebidas vegetales). 5.166,25 euros (IVA incluido).

24- (2024/CO\_ASUM/0018) Zenbait fakturaren aitortpen estrajudiziala: Gastelac SL enpresak jaulkitako zenbait fakturak (FS25-599, FS25-600, FS25-601 eta FS25-602 zenbakidunak). Kontzeptua: elikagaiak hornitzea. 3. lotea (esnekiak). 1.804,00 euro (BEZa barne).

25- (2024/CO\_ASUM/0018) Faktura baten aitortpen estrajudiziala: Elvira SL enpresak jaulkitako faktura (26/000014 zenbakikoa). Kontzeptua: elikagaiak hornitzea. 4. multzoa (prekozinatu hoztuak). 58,72 euro (BEZa barne).

26- (2026/SU\_SUNO/0005) Dirulaguntza izendunerako hitzarmena Gasteizko Elizbarrutiko Caritas Elkartearekin, 2026an profesionalei zuzendutako informazio, prestakuntza eta sentsibilizazio programa bat garatzeko. 10.000,00 euro.

27- 2026an Gasteizko udalerrian proiektu sozialak egiteko dirulaguntza-deialdia onestea. 125.000,00 euro.

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

28- (2026/SU\_SUNO/0011) Dirulaguntza izendunaren hitzarmena Ikus-entzunezkoen Ekoizleen Elkartearekin (APIKA), Apika Audiovisual Project LAB 2026 programa egikaritzeko. 20.000,00 euro.

24- (2024/CO\_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de las facturas números FS25-599, FS25-600, FS25-601 y FS25-602, emitidas por la empresa Gastelac S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 3 (derivados lácteos). 1.804,00 euros (IVA incluido).

25- (2024/CO\_ASUM/0018) Reconocimiento extrajudicial de la factura número 26/000014, emitida por la empresa Elvira S.L., en concepto de "suministro de productos de alimentación". Lote 4 (precocinados refrigerados). 58,72 euros (IVA incluido).

26- (2026/SU\_SUNO/0005) Convenio de subvención nominativa con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Álava, para el desarrollo de un programa de información, formación y sensibilización de profesionales, año 2026. 10.000,00 euros.

27- Aprobación de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en el municipio de Vitoria-Gasteiz, año 2026. 125.000,00 euros.

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

28- (2026/SU\_SUNO/0011) Convenio de subvención nominativa con la Asociación de Productores Audiovisuales (APIKA), para el desarrollo del programa "Apika audiovisual Project LAB 2026". 20.000,00 euros.

29- Jundizko Enpresa Zentroko 4 bulegoaren alokairu-kontratua izenpetzea.

30- "Autonomoentzako txekeak 2026" laguntzen udal programarako deialdi publikoa onestea. 100.000,00 euro

31- 2026an enpresak sortzeko eta finkatzeko laguntzetarako deialdi publikoa onestea. 185.622,22 euro.

### **SEGURTASUN SAILA**

32- (2026/CO\_CONV/0025) Baliozkotzea Gruas Niza SL enpresak jaulkitako 2023/001699, 2023/000104, 2023/000105, 2023/000106, 2023/000107, 2023/001219, 2023/001220, 2023/001221 eta 2023/001222 fakturak, alde zurretik fiskalizatu ez zirelako. Kontzeptua: gaueko garabi-zerbitzuak 2023ko otsailean, irailean eta urrian (urriaren 16a baino lehenagoko zerbitzuak). 1.159,83 euro (BEZa barne).

### **OGASUN SAILA**

33- Teodoro Olarte Aizpuru kaleko 3.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.

### **LEGE AHOLKULARITZA**

34- Udalaren defentsa-akzioak baliatzea, 34/2026 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

29- Suscripción de contrato en régimen de alquiler de la oficina número 4 del Centro Municipal de Empresas de Jundiz.

30- Aprobación de la convocatoria pública del programa de ayudas "cheque autónomos/as año 2026". 100.000,00 euros.

31- Aprobación de la convocatoria pública de ayudas a la creación y consolidación de empresas, año 2026. 185.622,22 euros.

### **DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD**

32- (2026/CO\_CONV/0025) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de las facturas números 2023/001699, 2023/000104, 2023/000105, 2023/000106, 2023/000107, 2023/001219, 2023/001220, 2023/001221 y 2023/001222, emitidas por la empresa Gruas Niza S.L., en concepto de "servicios de grúa nocturna en los meses febrero, septiembre y octubre (servicios anteriores al 16 de octubre) de 2023". 1.159,83 euros (IVA incluido).

### **DEPARTAMENTO DE HACIENDA**

33- Renuncia al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre la vivienda de protección oficial identificada como Teodoro Olarte Aizpuru, 3.

### **ASESORÍA JURÍDICA**

34- Ejercicio de acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso Contencioso-Administrativo PO

35- Udalaren defentsa-ekintzak  
bideratzea 68/2026 errekurtoan  
(Gizarte Segurantzaren prestazioak).

34/2026.

35- Ejercicio de acciones de defensa del  
Ayuntamiento en el recurso social  
Seguridad Social en materia prestacional  
68/2026.

Vitoria-Gasteizen, 2026ko martxoaren 4an  
Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2026

**BATZARBURUA**  
**LA PRESIDENTA**

## **GAI-ZERRENDATIK KANPO**

### **KIROLAREN, OSASUNAREN ETA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN SAILA**

1- Onestea Adikzioei buruzko Gasteizko V. Plana 2026-2031.

2- (2024/CO\_ASUM/0015) Egikaritzen ari den kontratu hau aldatzea: Gasteizko Udalaren laborategirako erreaktiboak, material suntsikorrak, kultiboak, erreferentzia-patroiak, analisi-kitak eta gasak hornitzeko kontratua. 3. lotea. 410,58 euro (BEZa barne).

3- (2024/CO\_ASUM/0015) Egikaritzen ari den kontratu hau aldatzea: Gasteizko Udalaren laborategirako erreaktiboak, material suntsikorrak, kultiboak, erreferentzia-patroiak, analisi-kitak eta gasak hornitzeko kontratua. 5. lotea. 553,98 euro (BEZa barne).

4- (2024/CO\_ASER/0046) Matiz Elkartea Balioen Hazkuntza enpresak jaulkitako 2026-2 zenbakiko faktura baliozkotzea, alde zuzenetik fiskalizatu ez zelako. Kontzeptua: Kidez-kide hezkuntza-programa diseinatu eta gauzatzeko (2025-2026 ikasturtea). 14.399,94 euro (BEZa barne).

## **FUERA DEL ORDEN DEL DÍA**

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

1- Aprobación del V Plan de Adicciones de Vitoria-Gasteiz 2026-2031.

2- (2024/CO\_ASUM/0015) Modificación del contrato en ejecución del suministro de reactivos, material fungible, medios de cultivo, patrones de referencia, kits de análisis y gases para el laboratorio municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lote 3. 410,58 euros (IVA incluido).

3- (2024/CO\_ASUM/0015) Modificación del contrato en ejecución del suministro de reactivos, material fungible, medios de cultivo, patrones de referencia, kits de análisis y gases para el laboratorio municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lote 5. 553,98 euros (IVA incluido).

4- (2024/CO\_ASER/0046) Convalidación, por omisión de fiscalización previa, de la factura número 2026-2, emitida por la empresa Asociación Matiz Educación en Valores - Matiz Elkartea Balioen Hazkuntza, en concepto de diseño y ejecución del programa educativo Kidez-Kide (curso 2025-2026). 14.399,94 euros (IVA incluido).

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

5- Gasteizko etxebizitzak eta bizitegi-  
eraikinak birgaitzeko laguntzak emateko  
deialdiaren dirulaguntza aldatzea  
hamargarren ebazpena (2024-2025  
ekitaldiak). 78.911,70 euro.

6- Gasteizko etxebizitzak eta bizitegi-  
eraikinak birgaitzeko laguntzak emateko  
deialdiaren hamahirugarren ebazpena  
(2024-2025 ekitaldiak). 129.781,76  
euro.

7- (2026/CO\_CONV/0036)  
Baliozkotzea UTE Vertedero Gardélegui  
III enpresak jaulkitako 2026/436645  
faktura, aldez aurreko fiskalizatu ez  
zelako. Kontzeptua: Gardelegiko hiri-  
hondakin solidoen zabortegia,  
Garbiguneak eta Reutilizagune  
programa ustiatzeko zerbitzu publikoa  
kudeatzeko kontratuaren 1. lotearen  
nahitaezko luzapen-aldiaren likidazioa.  
215.128,79 euro (BEZa barne).

**ADMINISTRAZIOA  
MODERNIZATZEKO SAILA**

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

5- Modificación de la subvención y  
décima resolución de la convocatoria de  
ayudas a la rehabilitación de viviendas y  
edificios residenciales de la ciudad de  
Vitoria-Gasteiz para los ejercicios 2024-  
2025. 78.911,70 euros.

6- Decimotercera resolución de la  
convocatoria de ayudas a la  
rehabilitación de viviendas y edificios  
residenciales de la ciudad de Vitoria-  
Gasteiz para los ejercicios 2024-2025.  
129.781,76 euros.

7- (2026/CO\_CONV/0036)  
Convalidación, por omisión de  
fiscalización previa, de la factura  
número 2026/436645, emitida por la  
empresa UTE Vertedero Gardélegui III,  
en concepto de liquidación del periodo  
de prórroga forzosa del lote 1 del  
contrato de gestión del servicio público  
de explotación del vertedero de residuos  
sólidos urbanos de Gardélegui, de los  
garbigunes y del programa  
Reutilizagune. 215.128,79 euros (IVA  
incluido).

**DEPARTAMENTO DE  
MODERNIZACIÓN DE LA  
ADMINISTRACIÓN**

8- (2025/CO\_ASER/0099) Akatsak zuzentzea Tokiko Gobernu Batzarrak 2026ko otsailaren 27an hartutako erabakian, kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza aukeratzeari buruzkoa jakinarazpenen, posta ziurtatuaren eta zerbitzu berezien posta-zerbitzurako. 5.232.000,00 euro (BEZa barne).

#### **GIZARTE POLITKEN SAILA**

9- (2024/CO\_ASER/0125) Kontziliaziorako programako kontratua luzatzea. 148.500,00 euro (BEZa barne).

10- (2025/CO\_ASER/0112) Guraso eta seme-alaben arteko familia-eremuko zailtasun- eta/edo gatazka-egoeren prebentzio eta esku hartze programaren kontratua esleitzea. 70.680,00 euro (BEZetik salbuetsia).

11- (2026/CO\_ASER/0023) Kontratatzeko dosierra onestea adinekoak beren etxeetatik Zaramagako LAR Eguneko Arreta Zerbitzura eramateko eta ekartzeko zerbitzurako. 645.969,00 euro (BEZa barne).

12- (2026/CO\_ASER/0028) Santa Maria kantoiko, Hedegile kaleko eta Paula Montal kaleko gizarte eta heziketarako zentroak kudeatzeko kontratazio-dosierrak onestea. 1.281.283,02 euro (BEZa barne).

#### **OGASUN SAILA**

8- (2025/CO\_ASER/0099) Corrección de errores del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 27 de febrero de 2026, sobre selección de la oferta con mejor relación-precio del contrato de los servicios postales de notificaciones, certificados y servicios especiales. 5.232.000,00 euros (IVA incluido).

#### **DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES**

9- (2024/CO\_ASER/0125) Prórroga del contrato del programa para la conciliación. 148.500,00 euros (IVA incluido).

10- (2025/CO\_ASER/0112) Adjudicación del contrato del programa de prevención e intervención en situaciones de dificultad y/o conflictividad en el ámbito familiar entre padres/madres e hijos/as. 70.680,00 euros (exento de IVA).

11- (2026/CO\_ASER/0023) Aprobación del expediente de contratación del servicio de traslado de personas mayores de sus domicilios al Servicio de Atención Ciudadana LAR Zaramaga y viceversa. 645.969,00 euros (IVA incluido).

12- (2026/CO\_ASER/0028) Aprobación del expediente de contratación de la gestión de los centros socioeducativos cantón de Santa María, Correría y Paula Montal. 1.281.283,02 euros (IVA incluido).

#### **DEPARTAMENTO DE HACIENDA**

13- (2025/CO\_ASER/0093) Kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaintza aukeratzea Gasteizko Udalerako arrisku eta aseguru estalduraren alorreko bitartekaritza, artekaritza eta aholkularitza kontratatzeko.

14- ADIFen aldeko banku-abala eskatzea, Gasteizko (Araba) Madrid Chamartín - Clara Campoamor 100 lineako 490/686 KPko eta 492/757 KPko goiko bi pasabideetan bandalismoaren aurkako baranda aldatzeko. 150.000,00 euro.

13- (2025/CO\_ASER/0093) Selección de la oferta con mejor relación calidad-precio del contrato de de servicios de mediación, corretaje y asesoramiento en cobertura de riesgos y seguros para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

14- Solicitud de aval bancario a favor de ADIF para la sustitución de la barandilla antivandálica en los dos pasos superiores del PK 490/686 y PK 492/757 de la línea 100 Madrid Chamartín - Clara Campoamor PK 641.181 (frontera) de Vitoria-Gasteiz (Álava). 150.000,00 euros.