

Comissió de Govern – Acords

ACORDS Comissió de Govern, sessió de 3 de juliol de 2025.

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2025

Part Decisòria

Propostes d'acord

ÀREA D'URBANISME, ACCIÓ CLIMÀTICA, MOBILITAT, PLA DE BARRIS I SERVEIS URBANS

2. (001_25000021I1D) Adjudicar el contracte núm. 001_25000021L001, que té per objecte els Serveis especialitzats del Centre de Gestió de Mobilitat Urbana i el manteniment d'elements comuns del Centre de Serveis Municipals, amb mesures de contractació pública sostenible, a l'empresa ELECTRONIC TRAFIC SA, amb NIF A46138921, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'1.103.434,71 euros IVA inclòs, dels quals 911.929,51 euros corresponen al preu net i 191.505,20 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 229.882,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413, un import (IVA inclòs) de 551.717,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413, un import (IVA inclòs) de 321.835,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 45.596,48 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Notificar el present acord als licitadors; publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. Designar com a responsable del contracte al Sr. Roberto Rios De Dios. Alliberar la quantitat de 275.502,67 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 57.396,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413, un import (IVA inclòs) de 137.751,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413, un import (IVA inclòs) de 80.354,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

3. (001_25000021I2D) Declarar desert el procediment obert per a l'adjudicació del contracte núm. 001_25000021L002 que té per objecte els Serveis d'operació del Centre de Gestió de Mobilitat Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible, atès que no s'ha presentat

cap oferta durant el termini de licitació i d'acord amb l'Acta de la mesa de data 28 de març de 2025, que obra a l'expedient. Anul·lar l'autorització de la despesa del contracte 001_25000021L002 amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 377.100,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413, un import (IVA inclòs) de 905.041,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413, un import (IVA inclòs) de 527.940,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413. Publicar la present resolució en el Perfil del Contractant. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

4. (25XC0104) Aprovar l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona per a la gestió compartida dels espais públics al Port Vell. Facultar la Sra. Sònia Frias Rollón, gerent de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic, per a la signatura de l'esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin d'aquest.

5. (25XC0144) Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona al conveni marc de col·laboració que regula els compromisos de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES) i els ens locals respecte al funcionament del Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) en l'àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i el Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos, mitjançant l'Àrea Metropolitana de Barcelona; facultar la gerent de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Barcelona per dur a terme els tràmits necessaris per formalitzar l'adhesió a l'esmentat conveni així com per l'adopció dels actes que se'n derivin.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RELACIONS INTERNACIONALS, EDUCACIÓ, SALUT, DRETS HUMANS I CICLES DE VIDA

6. (24XC0129-001) Aprovar l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona per a desenvolupar el servei de Sales d'Estudi a les biblioteques de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en data 19 de desembre de 2024 i formalitzat el 24 de gener de 2025, per un termini de quatre anys, amb efectes des del 7 de juliol de 2025 i fins al 6 de juliol de 2029, de conformitat amb el que es preveu a la clàusula novena del conveni i el que recull l'acta de la Comissió de seguiment, de data 4 de febrer de 2025. Facultar a la segona tinenta d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència, Relacions Internacionals, Educació, Salut, Drets Humans i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ima. Sra. M. Eugènia Gay Rosell, per a la signatura de l'esmentada pròrroga, així com la de tots aquells documents que se'n derivin. Donar compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I RÈGIM INTERIOR

7. (134/2025) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Alexandra Dolcet Redondo (mat. 81319), entre la seva activitat municipal com a personal directiu a l'Ajuntament de Barcelona, amb destinació a Intervenció General de la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital, on ocupa el lloc de treball d'Interventora Adjunta Delegada (codi de lloc:

30FA1CLCD11), i l'activitat pública docent com a professora associada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) des del 24/03/2025. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en tot cas i per cada curs acadèmic en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricta compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

8. (2025_RH_141 IMPD) Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Piazuelo Pont (mat. 9100146), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina per vacant, amb categoria professional de Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació al CDIAP de Nou Barris adscrit a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica Superior en Psicologia - Serveis d'atenció precoç - (22FA1BIBA23); i l'activitat privada per compte d'altri com a psicoterapeuta per infants i joves que han viscut possibles actuacions ASI (Abús sexual infantil) a l'associació sense ànim de lucre INTRESS. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l'Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l'estricta compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat i d'altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

9. (2025/153) Aprovar l'expedient núm. 2025/153 de modificacions de crèdit, corresponent a la relació MC - 89, consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2025, d'import 24.912.089,49 euros dins del Capítol I, derivades de regularització de despeses de mobilitat de personal, canvis d'organigrama i altres variacions, que recullen les modificacions d'altres i baixes des del dia 1 de gener de 2025 fins al dia 10 de juny de 2025 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una esmena a la quantitat total pressupostada. Publicar aquest acord a la Gasetta Municipal.

10. (001_24003050) Excloure de la licitació del contracte núm. 001_24003050 que té per objecte el servei d'assistència tècnica d'auditors inscrits com a exercents en el registre oficial d'auditoria de comptes (ROAC) per a la col·laboració amb la intervenció general de l'Ajuntament de Barcelona en el control i justificació dels subprojectes i/o actuacions en què l'Ajuntament és beneficiari del Fons Next Generation EU, amb mesures de contractació pública sostenible, l'empresa NETADIA EUROPA SLP amb NIF B91857870, per trobar-se incursa en presumpció d'anormalitat, de conformitat amb la clàusula 10 del PCAP i a l'empara del que estableix l'article 149.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Adjudicar el contracte núm. 001_24003050, que té per objecte el servei d'assistència tècnica d'auditors inscrits com a exercents en el registre oficial d'auditoria de comptes (ROAC) per a la col·laboració amb la intervenció general de l'Ajuntament de Barcelona en el control i justificació dels subprojectes i/o actuacions en què

L'Ajuntament és beneficiari del Fons Next Generation EU, amb mesures de contractació pública sostenible, a ERNST & YOUNG amb NIF B78970506, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 387.200,00 IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 232.320,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0300 D/22719/92011, un import (IVA inclòs) de 154.880,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0300 D/22719/92011. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 16.000,00 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Notificar el present acord als licitadors; publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. Designar com a responsable del contracte el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

11. (20234166-001_23002375L001) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener de 2026 fins al 30 de setembre de 2027, el contracte 001_23002375L001 que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per a l'SPCPEIS, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 7 lots (LOT 1- uniformitat-), adjudicat a l'empresa ALSICO IBERIA SL, amb NIF B65622821, per un import total de 144.114,38 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 72.057,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22104/13612, un import (IVA inclòs) de 72.057,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22104/13612 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors a l'actual; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

12. (20234166-001_2375L002) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener de 2026 fins al 30 de setembre de 2027, el contracte 001_23002375L002 que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per a l'SPCPEIS, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 7 lots (LOT 2- Equips de protecció individual-), adjudicat a l'empresa ALSICO IBERIA SL, amb NIF B65622821, per un import total de 270.747,90 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 135.373,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22104/13612, un import (IVA inclòs) de 135.373,95 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22104/13612 condicionat a l'existència de crèdit

adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors a l'actual; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

13. (20234166_001_23002375L003) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener del 2026 fins al 30 de setembre del 2027, el contracte 001_23002375L003 que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per a l'SPCPEIS, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 7 lots (LOT 3- complements-), adjudicat a l'empresa ALSICO IBERIA SL, amb NIF B65622821, per un import total de 84.581,42 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 42.290,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22104/13612, un import (IVA inclòs) de 42.290,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22104/13612 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors a l'actual; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

14. (20234166-001_23002375L004) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener del 2026 fins al 30 de setembre del 2027, el contracte 001_23002375L004 que té per objecte el subministrament de vestuari, equips de protecció individual (EPI), tèxtil de parc i accessoris per a l'SPCPEIS, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible i desglossat en 7 lots (LOT 4- calçat-), adjudicat a l'empresa FAL CALZADOS DE SEGURIDAD SA, amb NIF A26268508, per un import total de 157.007,78 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient; autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 78.503,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22104/13612, un import (IVA inclòs) de 78.503,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0400 D/22104/13612 condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis posteriors a l'actual; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

15. (001_24001950) Aprovar, d'acord amb l'article 96.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el reajustament de les anualitats del contracte núm. 001_24001950 que té per objecte la contractació del servei de suport a l'estratègia de difusió digital i producció de les fotografies i materials audiovisuals per a premsa, protocol i canals digitals municipals, que fou adjudicat a l'empresa GOROKA CONTENTS SL, amb NIF B63764476, d'acord amb els informes i la documentació que consten en l'expedient. Reajustar les anualitats de l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 91.203,94 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: d'una banda, minorar un import (IVA inclòs) de 91.203,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0300 D/22719/92523 i, de l'altre, incrementar un import (IVA inclòs) de 91.203,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària 0300 D/22719/92523. Tot plegat, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l'exercici posterior a l'actual. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

16. (14/2025) Aprovar, de conformitat amb els articles 9.1.j), 59 i 6.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Carta de Serveis de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) . Publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, a la Gasetta Municipal i al Portal de transparència del web de l'Ajuntament de Barcelona. Deixar sense efecte la Carta de Serveis de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona aprovada per la Comissió de Govern de data 16 de març de 2017.

17. (C250000111) Aprovar, de conformitat amb els articles 9.1.j), i 59, i 6.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la modificació de la Carta de Serveis de l'Institut de Cultura de Barcelona, aprovada per la Comissió de Govern de 16 de març de 2017, d'acord amb els informes que consten a l'expedient; publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, a la Gasetta Municipal i al Portal de transparència del web de l'Ajuntament de Barcelona.

Districte de Ciutat Vella

18. (20253009) Iniciar l'expedient per a la contractació de l'arrendament, instal·lació i manteniment de les cabines de sanitaris públics, automàtiques i autorentables del Districte de Ciutat Vella, amb núm. de contracte 001_25002049, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment Obert, amb un pressupost base de licitació de 3.116.882,56 euros, IVA inclòs i un valor estimat de 2.967.580,00 euros; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 2.575.936,00 euros i import de l'IVA de 540.946,56 euros, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 27.578,32 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0601 D/22717/15344, un import (IVA inclòs) de 668.880,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0601 D/22717/15344, un import (IVA inclòs) de 703.087,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0601 D/22717/15344, un import (IVA inclòs) de 889.560,54 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària 0601 D/22717/15344, un import (IVA inclòs) de 827.775,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació pressupostària 0601 D/22717/15344, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual; convocar la licitació per a la seva adjudicació; donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

ÀREA D'ECONOMIA, HABITATGE, HISENDA I TURISME

19. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 3 de juliol de 2025.

20. (DP-2025-30008) Autoritzar a l'entitat BARCELONA PROJECT'S, SA, amb NIF A58744913, titular superficiari segons resulta de l'escriptura pública de 12 de juliol de 1990 atorgada davant el Notari de Barcelona senyor Bartolomé Masoliver Ródenas, a gravar el dret real de superfície que ostenta sobre la finca de propietat municipal situada a l'Avinguda Diagonal núm. 661-671 (registral 1.765 del Registre de la Propietat de Barcelona núm. 19), amb un dret real d'hipoteca a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social en garantia del pagament d'un crèdit privilegiat de 3.573.108,08 euros, més els interessos de demora i costes judicials que

corresponguin, fins a un import total màxim de 4.174.884,66 euros, en virtut del compliment de les obligacions de pagament derivades del Conveni subscrit entre totes dues parts en data 12 de juny de 2024. La garantia hipotecària tindrà, en tot cas, rang preferent a l'extinció prevista contractualment a les condicions reguladores i en cap cas el seu import nominal, interessos, costes judicials o qualsevol altre concepte pot ultrapassar el valor i termini del dret de superfície d'acord amb les condicions annexes, que s'aproven.

21. (3-099/2025) Aprovar l'expedient núm. 3-099/2025 de modificacions de crèdit, consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2024 per a l'exercici 2025, d'import 159.785,44 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient referència comptable núm. 25061691; i publicar aquest acord a la Gasetta Municipal.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, TREBALL, FEMINISMES I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

22. (001_25000593L002) Adjudicar el contracte núm. 001_25000593L002, que té per objecte els Serveis de suport als Serveis de Primera Acol·lida i als Serveis d'Atenció Especialitzada, serveis inclosos en el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), de la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, amb mesures de contractació pública sostenible - Lot 2: Servei d'Orientació i Acompanyament a Persones Immigrades (SOAPI): Servei per la realització de sessions informatives grupals, entrevistes individualitzades, mòduls formatius d'acollida i altres estratègies i activitats, a PROGRESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL amb NIF B59960526, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'import 1.257.321,04 euros IVA inclòs, dels quals 1.143.019,12 euros corresponen al preu net i 114.301,92 euros a l'IVA al tipus 10%, i d'acord amb els preus unitaris ofertats: Servei de formació de Mòduls: 53,62 euros per hora de formació; Servei addicional de prestacions tècniques: 99,96 euros per mòdul de servei (4 hores de professional). Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 304.190,58 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23161, un import (IVA inclòs) de 628.660,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23161, un import (IVA inclòs) de 324.469,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23161. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 57.417,01 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Notificar el present acord als licitadors; publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Clara Balaguer Nadal. Alliberar la quantitat de 48.645,46 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent:

un import (IVA inclòs) de 11.769,06 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23161, un import (IVA inclòs) de 24.322,73 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23161, un import (IVA inclòs) de 12.553,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23161. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

23. (001_25000593L003) Adjudicar el contracte núm. 001_25000593L003, que té per objecte els Serveis de suport als Serveis de Primera Acol·lida i als Serveis d'Atenció Especialitzada, serveis inclosos en el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), de la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, amb mesures de contractació pública sostenible - Lot 3: Servei de Suport de coordinació, gestió, avaluació i seguiment del Programa Municipal Nausica a A.B.D. ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO amb NIF G59435180, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'import 242.449,12 euros IVA exempt, dels quals 242.449,12 euros corresponen al preu net. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA exempt) de 58.657,04 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23164, un import (IVA exempt) de 121.224,56 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23164, un import (IVA exempt) de 62.567,52 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23164. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Fixar l'import de la garantia definitiva en 12.122,46 euros. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. Notificar el present acord als licitadors; publicar l'acord d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant i al DOUE. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Clara Balaguer Nadal. Alliberar la quantitat de 32.969,28 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.976,44 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23164, un import (IVA inclòs) de 16.484,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23164, un import (IVA inclòs) de 8.508,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22731/23164. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de l'Eixample

24. (24XI0028) Convalidar l'omissió de fiscalització i els altres incompliments normatius esmenables indicats a l'expedient 24XI0028 relatius al contracte que té per objecte la Implantació del projecte experiència llum Fira de Reis del Districte de l'Eixample, amb número de contracte 001_24002463, a favor de WAAM,SL amb NIF B08740557, per un import de 109.989,00 euros, d'acord amb la factura número 240889(amb número de registre

0000549945), que obra a l'expedient. acordar la continuació del procediment; reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 109.989,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0602/22712/43211 del pressupost de l'exercici 2025, a favor de WAAM,SL, amb NIF B08740557, en concepte de pagament de la factura número 240889, que obra a l'expedient. Notificar el present acord a l'interessat.