

Comissió de Govern – Acords

ACORDS Comissió de Govern, sessió de 24 de desembre de 2024.

Aprovació de l'acta de la sessió de 19 de desembre de 2024

Part Decisòria

Propostes d'acord

ALCALDIA

2. (22XC0385-001) Aprovar la primera addenda al Conveni entre el Ministeri de Cultura i Esport i l'Ajuntament de Barcelona, pel qual es canalitza la subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de Barcelona per a la Capitalitat Cultural de Barcelona prevista en la Disposició addicional centèsima vintena de la Llei 22/2021, del 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, aprovat per la Comissió de Govern el 24 de novembre de 2022, que comporta prorrogar fins el 30 de juny de 2025 el termini d'execució de les actuacions recollides a la clàusula segona 5 del Conveni, consistent en "5. Obres d'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 900.000,00 euros.". Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

3. (23XC0116-003) Aprovar la tercera addenda al Conveni entre el Ministeri de Cultura i Esport i l'Ajuntament de Barcelona, pel qual es canalitza la subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de Barcelona per a la Capitalitat Cultural de Barcelona prevista en la Disposició addicional dècima segona de la Llei 31/2022, del 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, aprovat per la Comissió de Govern el 23 de març de 2023, que comporta prorrogar fins el 31 de desembre de 2025 el termini d'execució de les actuacions recollides a la clàusula segona II.6 i II.24 de l'esmentat Conveni, consistents en "ConSORCI de L'Auditori i L'Orquestra. Renovació de pati de butaques sala 1 i 2 (fase 2) i nou clima"; i "ConSORCI de Biblioteques de Barcelona. Subministrament, instal·lació i implementació d'equipament TIC i RFID de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona", respectivament. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

4. (24S07447) Aprovar la transferència per un import total de 215.000,00 euros a favor de FOMENT DE CIUTAT, SA., com a entitat descentralitzada funcional de l'Ajuntament de Barcelona en base a l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb els seus estatuts, pel servei de reforç de competències bàsiques i lectura en català adreçat als infants en situació de vulnerabilitat, d'acord amb les peticions i informes que consten a l'expedient de referència. Autoritzar, disposar i obligar la despesa esmentada a favor FOMENT DE CIUTAT, S.A. per un import total de 215.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0800/44431/33411 de l'exercici 2024.

Districte de les Corts

5. (001_24002158) Adjudicar el contracte núm. 001_24002158, que té per objecte el servei de dinamització i la gestió del centre cívic Josep Maria Trias i Peitx, amb mesures de contractació pública sostenible, situat al carrer Riera Blanca núm. 1-3 de Barcelona, a favor de l'empresa LA SISMIKA, SL amb NIF B56968043 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 en relació qualitat preu, per un import de 886.489,56 euros IVA inclòs, dels quals 732.636,00 euros corresponen al preu net i 153.853,56 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 403.625,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 445.721,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711 i un import (IVA inclòs) de 37.143,42 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Alliberar la quantitat de 46.656,09 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 21.242,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 23.458,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711, un import (IVA inclòs) de 1.954,86 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/33711. Fixar l'import de la garantia definitiva en 36.631,80 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. 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 quant 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 la Sra. Núria Girona Folch, adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de les Corts. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

6. (001_24002396) Adjudicar el contracte núm. 001_24002396, que té per objecte la gestió i dinamització de l'equipament i explotació, manteniment i/o reparació de tota la maquinària de l'Ateneu de Fabricació Digital del districte de les Corts, amb mesures socials de contractació pública sostenible, a favor de l'empresa Península Corporate Innovation SL amb NIF B66585613 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 en relació qualitat preu, pel preu de import 399.605,10 euros, IVA inclòs, dels quals 330.252,14 euros corresponen al preu net i 69.352,96 euros a l'IVA. La quantia de l'import d'adjudicació es divideix en 395.954,40 euros que corresponen a la part fixa a tant alçat ofertat per l'empresa adjudicatària i 3.650,70 euros que corresponen a la part variable mitjançant preus unitaris. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 183.152,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/604/22610/33711, un import (IVA inclòs) de 199.802,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/604/22610/33711 i un

import (IVA inclòs) de 16.650,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/604/22610/33711. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. Alliberar la quantitat de 42.700,98 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 19.571,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/604/22610/33711, un import (IVA inclòs) de 21.350,49 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/604/22610/33711 i un import (IVA inclòs) de 1.779,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/604/22610/33711. Fixar l'import de la garantia definitiva en 16.512,61 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. 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 quant 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. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Ana Mas Trullenque, adscrita a Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de les Corts. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte d'Horta-Guinardó

7. (169/2022) Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte d'Horta-Guinardó) i l'entitat Cultural Deportiva Carmelo, amb NIF G58058256, relatiu a la gestió cívica del Camp Municipal de Futbol del Carmel, de l'1 de gener de 2025 al 31 de desembre de 2026, de conformitat amb la normativa reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; facultar l'Im. Sr. Josep Lluís Franco Rabell, regidor del Districte d'Horta-Guinardó per a la signatura del Conveni; donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte de Sant Andreu

8. (24S07195) Adjudicar la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural i l'espai Acàcies, a l'Associació de Veïns i Veïnes del Congrés Indians, d'acord amb el que disposen les Bases generals per a l'atorgament de projectes de gestió cívica en equipaments de l'Ajuntament de Barcelona, aprovades definitivament per la Comissió de Govern el dia 25 de juliol de 2024 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 26 de juliol de 2024. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació de Veïns i Veïnes del Congrés Indians per a la gestió cívica del Centre Cívic Can Clariana Cultural i l'espai Acàcies. Disposar la despesa a favor de l'Associació de Veïns i Veïnes del Congrés Indians, amb G58071291, en concepte de subvenció prevista a la Base sisena de les Bases generals per a l'atorgament de projectes de gestió cívica en equipaments de l'Ajuntament de Barcelona per un import de 426.769,04 euros, dels quals 211.384,52 euros corresponen a l'any 2025 i 215.384,52 euros a l'any 2026, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48907/92416 0609 dels pressupostos dels anys 2025 i 2026, condicionats a l'existència de crèdit adequat i

suficient. Requerir l'entitat beneficiària que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. Requerir l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. Facultar la regidora del districte de Sant Andreu per a la signatura de l'esmentat conveni.

9. (24S07206) Adjudicar la gestió cívica de l'Espai 30, Ateneu Sagrerenc, a la Federació d'Associacions Socioculturals Espai 30, d'acord amb el que disposen les Bases generals per a l'atorgament de projectes de gestió cívica en equipaments de l'Ajuntament de Barcelona, aprovades definitivament per la Comissió de Govern el dia 25 de juliol de 2024 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 26 de juliol de 2024. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Federació d'Associacions Socioculturals Espai 30 per a la gestió cívica de l'Espai 30, Ateneu Sagrerenc. Disposar la despesa a favor de la Federació d'Associacions Socioculturals Espai 30, amb G66694209, en concepte de subvenció prevista a la Base sisena de les Bases generals per a l'atorgament de projectes de gestió cívica en equipaments de l'Ajuntament de Barcelona per un import de 105.020,00 euros, dels quals 52.510,00 euros corresponen a l'any 2025 i 52.510,00 euros a l'any 2026, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 48907 92416 0609 dels pressupostos dels anys 2025 i 2026, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficient. Requerir l'entitat beneficiària que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió cívica. Requerir l'entitat beneficiària que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització de l'activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà d'incloure memòria d'actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. Facultar la regidora del districte de Sant Andreu per a la signatura de l'esmentat conveni.

ÀREA D'URBANISME, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SERVEIS URBANS I HABITATGE

10. (001_24001472) Iniciar l'expedient per a la contractació d'Assistència Tècnica a la DSM lligada al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2025-2030, amb núm. de contracte 001_24001472, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 396.057,05 euros, IVA inclòs i un valor estimat de 720.103,74 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 327.319,88 euros i import de l'IVA de 68.737,17 euros, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 132.019,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22719/13412, un import (IVA inclòs) de 198.028,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22719/13412, un import (IVA inclòs) de 66.009,47 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22719/13412. Condicionar l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva adjudicació. Convocar la licitació per a la seva adjudicació. Declarar la improcedència de la revisió de preus, d'acord amb l'art. 103 LCSP. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

11. (001_24001754A) Iniciar l'expedient per a la contractació del "Servei de consergeria del CAACB amb mesures de contractació pública sostenible i amb caràcter reservat, per a la inserció de col·lectius amb discapacitat o en situació de greu risc d'exclusió social (DA 4a LCSP)", amb núm. de contracte 001_24001754, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 362.380,72 euros, IVA inclòs i un valor estimat de 658.874,04 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 299.488,20 euros i import de l'IVA de 62.892,52 euros, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 143.442,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22610/16911, un import (IVA inclòs) de 181.190,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22610/16911, un import (IVA inclòs) de 37.747,99 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22610/16911, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització. Convocar la licitació per a la seva adjudicació. Declarar la improcedència de la revisió de preus d'acord amb l'art. 103 de la LCSP

12. (001_24000314L001) Deixar sense efecte l'acord de la Comissió de Govern de data 26 de setembre de 2024 d'adjudicació del contracte núm. 001_24000314L001, que té per objecte el "Subministrament i la instal·lació de sistemes de generació d'ombra estacional a àrees de joc infantil, per a la gerència de l'Arquitecta en cap, amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1 de Sistemes de generació d'ombra Zona 1 (Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts i Gràcia)", adjudicat a l'empresa Arquitectura Textil, SL, amb NIF B60577541, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per haver-se comés un error material en la valoració de la solvència de les empreses licitadores; retrotraure les actuacions al moment previ a l'emissió del corresponent informe de valoració de la solvència requerida i en conseqüència, anul·lar els actes dictats amb posterioritat, incloent l'acord de la Comissió de Govern de 26 de setembre de 2024 pel que s'adjudicava l'esmentat contracte. Alliberar la quantitat de 488.254,50 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 443.178,23 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0505 D/61179/15331, un import (IVA inclòs) de 45.076,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0505 D/61179/15331. Adjudicar el contracte núm. 001_24000314L001, que té per objecte el "Subministrament i la instal·lació de sistemes de generació d'ombra estacional a àrees de joc infantil, per a la gerència de l'Arquitecta en cap, amb mesures de contractació pública sostenible, Lot 1 de Sistemes de generació d'ombra Zona 1 (Districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts i Gràcia)", a l'empresa Personalització d'Espais Públics SL, amb NIF B67164384, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 27 de novembre de 2024 i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu d'import 398.101,96 euros IVA inclòs, dels quals 329.009,88 euros corresponen al preu net i 69.092,08 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 398.101,96 euros a l'exercici

pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0505 D/61179/15331. 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 16.450,49 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. 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. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Ariadna Miquel Amengual. 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. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

13. (001_24000564_D) Donar compliment a la resolució 363/2024 de 9 d'octubre de 2024 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que resol el recurs especial en matèria de contractació (recurs N-2024-0305), presentat per l'empresa ELECTRONIC TRAFIC, SA, contra els plecs reguladors de la licitació del contracte núm. 001_24000564, de Serveis especialitzats i d'operació del CGMU, des del qual es gestiona l'equipament que conforma el sistema de control de la mobilitat de la ciutat de Barcelona, i del manteniment d'elements comuns del CSM, amb mesures de contractació pública sostenible, exp. 20240034 i, com a conseqüència, desistir del procediment de licitació del contracte núm. 001_24000564 de Serveis especialitzats i d'operació del CGMU, des del qual es gestiona l'equipament que conforma el sistema de control de la mobilitat de la ciutat de Barcelona, i del manteniment d'elements comuns del CSM, amb mesures de contractació pública sostenible, exp. 20240034, d'acord amb els motius exposats als informes i documentació que obra a l'expedient; ANUL·LAR l'autorització de despesa per un import de 2.930.891,20 (IVA inclòs), i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 244.240,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413, un import (IVA inclòs) d'1.465.445,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413, un import (IVA inclòs) d'1.221.204,64 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0900 D/22724/13413. Notificar aquest acord als interessats, i publicar-lo a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

14. (24001026-001) Aprovar la liquidació del contracte 24001026 que té per objecte Derivat acord marc d'asfaltatge per a les actuacions de la posta a zero de l'espai urbà per a la Copa Amèrica, adjudicat a l'empresa UTE SORIGUÉ Y ROGASA CONSTRUCCION CC D L BARCELONES - MARESME, amb NIF U72449234, amb saldo positiu a favor del contractista, de conformitat amb l'article 242.4, LCSP, per un import màxim de 83.648,77 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 83.648,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 83.648,77 euros a l'aplicació pressupostària D/61180/15344 0901. Disposar-la a favor UTE SORIGUÉ Y ROGASA CONSTRUCCION CC D L BARCELONES - MARESME, amb NIF U72449234

15. (23XI0101) Convalidar l'omissió de fiscalització i els altres incompliments normatius esmenables indicats a l'expedient 23XI0101 relatius al contracte que té per objecte les actuacions corresponents a l'obra civil per al soterrament de línies de serveis als districtes d'Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de contractació pública sostenible - Lot 3, amb número de contracte 22002400L03, a favor de SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT, RUBATEC SA, amb NIF A60744216, per un import de 86.927,40 euros, d'acord amb la factura número 2023/12/550 (amb número de registre 2024-9080), que obra a l'expedient; acordar la continuació del procediment; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 86.927,40 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0901/61108/15131 del pressupost de l'exercici 2024, a favor de Serveis Integrals de Manteniment, RUBATEC SA, amb NIF A60744216, en concepte de pagament de la factura número 2023/12/550 (amb número de registre 2024-9080) que obra a l'expedient; notificar el present acord a l'interessat.

16. (23XI0102) Convalidar l'omissió de fiscalització i els altres incompliments normatius esmenables indicats a l'expedient 23XI0102 relatius al contracte que té per objecte les actuacions corresponents a l'obra civil per al soterrament de línies de serveis als districtes d'Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de contractació pública sostenible- Lot 2, amb número de contracte 22002400L02, a favor de INGENIERIA Y SERVICIOS FERROVIARIO SAU (NIF A61401857), per un import de 153.156,96 euros, d'acord amb la factura número 2300034/3 (amb número de registre 2024-7799), que obra a l'expedient; acordar la continuació del procediment; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 153.156,96 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0901/61108/15131 del pressupost de l'exercici 2024, a favor de Ingeniería y Servicios Ferroviarios SAU, amb NIF A61401857, en concepte de pagament de la factura número 22300034/3 (amb número de registre 2024-7799) que obra a l'expedient; notificar el present acord a l'interessat.

17. (23XI0103) Convalidar l'omissió de fiscalització i els altres incompliments normatius esmenables indicats a l'expedient 23XI0103 relatius al contracte que té per objecte les actuacions corresponents a l'obra civil per al soterrament de línies de serveis als districtes d'Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi amb mesures de contractació pública sostenible - Lot 1, amb número de contracte 22002400L01, a favor de CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL, amb NIF B15387855, per un import de 159.052,01 euros, d'acord amb la factura número 2300035 (amb número de registre 2024-7917), que obra a l'expedient; acordar la continuació del procediment; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 159.052,01 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0901/61108/15131 del pressupost de l'exercici 2024, a favor CRC Obras y Servicios, SL, amb NIF B15387855, en concepte de pagament de la factura número 2300035 (amb número de registre 2024-7917), que obra a l'expedient; notificar el present acord a l'interessat.

18. (24XC0455) Aprovar el Protocol entre la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat que té per objecte coordinar i impulsar l'elaboració de treballs tècnics de caràcter territorial de l'àmbit Porta Diagonal.

19. (24XC0459) Aprovar el model de Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals SA (BSM) i els gremis que necessiten la utilització del vehicle per l'exercici de la seva activitat en relació amb la implantació de la regulació integral de l'estacionament, targeta professional i AREADUM. Facultar la primera tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per a la signatura de l'esmentat Conveni amb cadascun dels gremis, així com de tots aquells documents que es puguin derivar.

20. (24XC0460) Aprovar el model de Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals SA (BSM) i els gremis que necessiten la utilització del vehicle per l'exercici de la seva activitat en relació amb la implantació de la regulació integral de l'estacionament i la targeta professional "ÀREA". Facultar la primera tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Ima. Sra. Laia Bonet Rull, per a la signatura de l'esmentat Conveni amb cadascun dels gremis, així com de tots aquells documents que es puguin derivar.

21. (24XC0320) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, que té per objecte l'execució de les obres de construcció del reforç dels túnels ferroviaris i viaris a la prolongació de la Rambla de l'Onze de Setembre a l'àmbit del Triangle Ferroviari, en desenvolupament de les actuacions d'execució de les obres d'urbanització i les obres ordinàries d'infraestructures corresponents a les actuacions derivades de l'Acord de col·laboració celebrat en data 12 de juny de 2002 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona; facultar al gerent d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans per a la signatura del conveni, així com per la formalització de tots els actes que se'n derivin d'aquest; autoritzar i disposar la despesa per un import de 2.000.000,00 d'euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0505/74496/44111 (Actuació P.09.7012.04) del pressupost municipal de l'any 2024, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb NIF A63198451, per fer front a les despeses derivades del conveni; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

22. (24XC0321) Aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de Barcelona i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA que té per objecte la redacció de l'Estudi d'alineacions i rasants de la urbanització del Triangle Ferroviari al districte de Sant Andreu, en desenvolupament de les actuacions d'execució de les obres d'urbanització i les obres ordinàries d'infraestructures corresponents a les actuacions derivades del Conveni interadministratiu de col·laboració celebrat en data 12 de juny de 2002 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Facultar al gerent d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans per a la signatura del conveni, així com per la formalització de tots els actes que se'n derivin d'aquest. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 56.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0900/74494/15131 (Actuació P.10.7021.02) del pressupost municipal de l'any 2024, a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb NIF A63198451, per fer front a les despeses derivades del conveni. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

23. (24XC0365) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i BSAV, SA per a l'establiment de les condicions que han de regir l'aportació d'un percentatge del

32,59 % corresponent a un import de 3.105.468,99 euros, IVA inclòs, del valor metàl·lic de la finca AU adjudicada a l'Ajuntament de Barcelona a títol de cessió gratuïta i obligatòria en execució del PAU únic de la MPPGM subàmbit 2 del sector IV Maquinista, a canvi de l'entrega per part de BSAV de les obres d'infraestructura i urbanització per valor equivalent. Facultar el gerent d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge per a la signatura del conveni, així com per la formalització de tots els actes que se'n derivin d'aquest. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 3.105.468,99 euros (IVA inclòs) a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb NIF A63198451, per fer front a les despeses derivades d'aquest conveni, amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0500/74498/15131 (Actuació P.09.7011.06) del pressupost municipal per a l'any 2024. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

24. (24XC0366) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i BSAV, SA per a l'establiment de les condicions que han de regir la transferència de l'import de 3.318.434,88 €, IVA inclòs, que es correspon amb part del valor del percentatge de cessió gratuïta i obligatòria de l'Ajuntament de Barcelona en execució del PAU únic de la MPPGM subàmbit 2 del sector IV Maquinista, a canvi de l'entrega per part de BSAV d'obres d'infraestructura i urbanització pel valor equivalent (3.318.434,88 euros, IVA inclòs); facultar al gerent d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge per a la signatura del conveni, així com per la formalització de tots els actes que se'n derivin d'aquest; autoritzar i disposar la despesa per un import de 3.318.434,88 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/0500/74497/15131 (Actuació P.09-.7011.05) del pressupost municipal per a l'any 2024 a favor de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, amb NIF A63198451, per fer front a les despeses derivades d'aquest conveni; donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

Districtes de Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Sant Andreu

25. (BC2024_188) Aprovar les Memòries valorades de les actuacions de manteniment de superfície, d'iniciativa municipal, del "Pla Endreça" als barris: (i) del Raval al districte de Ciutat Vella d'acord amb els informes emesos per: Pavimentació i senyalització, de data 12 de desembre de 2024, amb qualificació B; Estructures vials i mobiliari, de data 12 de desembre de 2024, amb qualificació de B; Districte de Ciutat Vella, de data 16 de desembre de 2024, amb qualificació A; (ii) de la Font d'en Fargues, al districte d'Horta-Guinardó d'acord amb els informes emesos per Pavimentació i senyalització, de data 12 de desembre de 2024, amb qualificació B; Estructures vials i mobiliari, de data 12 de desembre de 2024, amb qualificació B; (iii) del Coll al districte de Gràcia de Barcelona d'acord amb els informes emesos per Pavimentació i senyalització, de data 12 de desembre de 2024, amb qualificació B; Estructures vials i mobiliari, de data 12 de desembre de 2024, amb qualificació A; Districte de Gràcia, de data 16 de desembre de 2024, amb qualificació B; els informes figuren a l'expedient administratiu i als efectes de motivació es donen per reproduïts, amb un pressupost total de 2.273.380,58 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gasetta municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.

Districte de l'Eixample

26. (24PL17109) Aprovar el Protocol, com a declaració de voluntats en els termes dels articles 47.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 108.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, entre el Consorci de l'Hospital Clínic i l'Ajuntament de Barcelona relatiu a la transformació del solar situat al carrer de Provença núm. 164-182, al districte de l'Eixample, de conformitat amb l'informe de la Direcció de serveis d'actuació urbanística així com amb l'informe de la Direcció de l'àrea de règim jurídic de la Direcció dels serveis jurídics centrals municipals, que consten a l'expedient i es donen per reproduïts a efectes de motivació. Facultar la primera tinenta de l'Alcaldia per a la seva signatura així com dels actes, acords específics o addendes que se'n derivin. Procedir a la inscripció del protocol, un cop signat, en el Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 i la disposició addicional novena de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, així com en compliment del Decret de l'Alcaldia de 28 de desembre de 2015 d'aprovació de la normativa reguladora del Registre de Convenis, en la seva darrera versió aprovada per Decret de l'Alcaldia de 17 de febrer de 2022. Donar-ne compte a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

Districte de Sants-Montjuïc

27. (3BC2024_181) Aprovar el Projecte executiu per a la remodelació del reg als Jardins de Mossèn Costa i Llobera (Districte de Sants-Montjuïc), d'iniciativa municipal previst dins el Pla Endreça, d'acord amb l'informe emès pel Departament de Projectes i Manteniment Parcs i Jardins de data 28 de novembre de 2024 amb una qualificació de B i amb l'assabentat del Districte de Sants-Montjuïc, i que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es donen per reproduïts, per un pressupost d'1.353.897,26 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gasetta municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.

Districte d'Horta-Guinardó

28. (7BD2024_112) Aprovar definitivament el Projecte executiu de remodelació i implantació d'unes escales mecàniques al carrer de Llobet i Vall-llosera, entre el carrer Camil Oliveras i el carrer Aguilar, al barri del Guinardó, al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 18 de juliol de 2024 amb qualificació B (Favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra) que figura a l'expedient administratiu i que aquests efectes es dona per reproduït, amb un pressupost de 3.610.967,05 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; aprovar les bases del conveni de cessió d'ús de les instal·lacions d'energia elèctrica i de constitució de la servitud de pas aeri/subterrani de les línies de Baixa Tensió i Mitja Tensió a favor d'Edistribucion Redes Digitales SL inclòs dins el Projecte executiu; facultar la gerent del Districte d'Horta-Guinardó per aprovar i formalitzar els convenis específics que apliqui les circumstàncies concretes a les bases esmentades, d'acord amb l'article 16.k de la Carta municipal de Barcelona i la Llei

24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gasetta Municipal i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.

ÀREA DE DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ I CICLES DE VIDA

29. (001_24002073) Adjudicar el contracte núm. 001_24002073, que té per objecte el servei per a la gestió, impuls i dinamització del Centre de Recursos de Drets Humans (CRDH) a la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, a NOVACT, amb NIF G62083357, 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 de import 646.368,06 euros IVA inclòs, dels quals 534.188,48 euros corresponen al preu net i 112.179,58 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 299.277,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22719/23252, un import (IVA inclòs) de 323.184,03 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22719/23252, un import (IVA inclòs) de 23.906,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22719/23252. 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 26.709,42 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. 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. Xavier López Martín, tècnic del Departament de Drets Humans. Alliberar la quantitat de 13.191,18 (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 6.107,70 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22719/23252, un import (IVA inclòs) de 6.595,59 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22719/23252, un import (IVA inclòs) de 487,89 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0200 D/22719/23252. Donar compte d'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials Cultura i Esports.

30. (22003134L01-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2025 fins al 31.12.2025, el contracte 22003134L01-003 que té per objecte de subministrament de material d'infraestructures per al desenvolupament d'actes culturals i populars organitzats pel Districte de l'Eixample, adjudicat a l'empresa LA LLAUNA, SCCL, amb NIF F58184201, per un import total de 306.880,12 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 favor de LA LLAUNA, SCCL, amb NIF F58184201, per un import de 306.880,12 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 253.619,93 euros i import IVA de 53.260,19 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0602, condicionat a

l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

31. (22003134L02-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2025 fins al 31.12.2025, el contracte 22003134L02-003 que té per objecte el subministrament de material d'infraestructures per al desenvolupament d'actes culturals i populars organitzats pel Districte de Sant Andreu, adjudicat a l'empresa LA LLAUNA, SCCL, amb NIF F58184201, per un import total de 247.445,00 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 favor de LA LLAUNA, SCCL, amb NIF F58184201, per un import de 247.445,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 204.500,00 euros i import IVA de 42.945,00 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0609, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

32. (22001939L01-003) Prorrogar per un període comprès des de l'1.01.2025 fins al 31.12.2025, el contracte 22001939L01-003 que té per objecte el subministrament, mitjançant arrendament, de material d'infraestructures (estructures no permanents desmuntables, mobiliari, elements addicionals i material de so i il·luminació) pel desenvolupament d'actes del districte de Ciutat Vella, incloent transport, muntatge, instal·lació, desmuntatge i suport tècnic pel funcionament dels actes, adjudicat a l'empresa SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369, per un import total de 388.410,00 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 favor de Serveis de l'Espectacle Focus SA, amb NIF A58116369, per un import de 388.410,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 321.000,00 euros i import IVA de 67.410,00 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/20500/33811 0601, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

33. (2018154) Aprovar la pròrroga del contracte 2018154 relatiu al Servei Públic de Transport especial en autobús adaptat de persones amb mobilitat reduïda del municipi de Barcelona; adjudicat a l'UTE TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA/TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, SL, amb NIF U67443044; amb una durada de 12 mesos pel període comprès entre l'1 de gener 2025 i 31 de desembre de 2025, o bé fins a la formalització del nou contracte de serveis, amb núm. d'expedient P2024085, si s'escau en una data anterior al 31/12/2025. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

34. (21S10843-004) Aprovar la pròrroga del conveni de gestió cívica entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) per a la gestió de l'Espai Torre Jussana, aprovat per la Comissió de Govern en data 11 de novembre de 2021, de conformitat amb el pacte quart de l'esmentat conveni, per un període de tres mesos comprès entre l'1 de gener de 2025 i el 31 de març de 2025, amb una dotació de 126.460,29 euros. Autoritzar i disposar la despesa de 126.460,29 euros; quan a 101.000,00 euros amb càrrec a la partida D/0200/48402/92418 del pressupost de 2025; quan a 8.424,29 euros amb càrrec a la partida

D/0200/48402/15361 del pressupost de 2025, quan a 8.518,00 euros amb càrrec a la partida D/0200/48402/92417 del pressupost de 2025, i quan a 8.518,00 euros amb càrrec a la partida D/0701/48402/92417 del pressupost de 2025, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, a favor de Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) amb NIF número G64629538, en concepte de subvenció directa per portar a terme el projecte de gestió cívica de l'Espai Torre Jussana. Facultar la Ima. Sra. M. Eugènia Gay Rosell, segona tinenta d'Alcaldia de l'Àrea de Drets Socials, Educació i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, la signatura del present conveni, així com la de tots els documents que se'n derivin del mateix.

35. (24S07074) Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb NIF S0800471E, per al cofinançament de la segona fase d'ampliació de l'Hospital del Mar. Autoritzar i disposar la transferència per un import de 7.000.000,00 d'euros al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb càrrec a l'aplicació pressupostària indicada a la clàusula segona del conveni, 0200 D/76730/31211 del pressupost de l'any 2024. Facultar la Ima. Sra. Marta Villanueva Cendán, regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin del mateix.

36. (21XC0033-007) Modificar les aportacions 2024 a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en aplicació de les clàusules del seu conveni de finançament, en el sentit d'autoritzar i disposar a favor de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb NIF S5800006H, la despesa addicional d'1.829.697,79 euros, dels quals 1.739.570,58 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 46715 31112 del pressupost de l'any 2024, i 90.127,21 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 46715 43352 del pressupost de l'any 2024. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal.

37. (22XC0422-001) Anul·lar l'autorització i disposició de despesa per un import de 3.932.500,00 euros amb càrrec al pressupost i aplicació pressupostària indicada en aquest mateix document, a favor de la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona, amb NIF G64181679, en concepte de Celebració XXXVII Copa Amèrica. Donar compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

38. (24XC0430) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'IDESCAT, l'AMB i l'Institut Metropolí per al desenvolupament del projecte d'ampliació de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2024-2025 homologable als estàndards europeus (EU-SILC), que instrumenta l'aportació d'una transferència per un import total de 60.000,00 euros a favor de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) amb CIF Q5850015H. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 60.000,00 euros a favor de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) amb CIF Q5850015H, dels quals 30.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100/75100/92321 del pressupost de l'exercici 2025 i 30.000,00 euros amb càrrec a la l'aplicació pressupostària 0100/75100/92321 del pressupost de l'exercici 2026, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Facultar la tinent d'Alcaldia de Drets Socials, Educació i Cicles de Vida, la senyora Maria Eugènia Gay Rosell, per a la signatura de l'esmentat conveni i la resta de documents que se'n derivin. Publicar el conveni a la Gasetta Municipal.

39. (24S06926) Atorgar una subvenció directa de caràcter extraordinari a favor de la l'entitat MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD, per al desenvolupament projecte Salvando Gaza: Mejorada la resiliencia de las personas desplazadas internas más vulnerables en la Franja de Gaza, amb una dotació econòmica de 125.000,00 euros, equivalent al 77,95% del cost total del projecte, fixat en 160.350,00 euros, i amb un període d'execució del 15/09/2024 fins al 14/05/2025, de conformitat amb l'art. 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), l'art. 65 del seu Reglament, i l'art. 6è. 2 de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa de 125.000,00 euros, amb càrrec a la partida D/0200/48902/23291 del pressupost de l'exercici 2024, a favor de l'entitat Movimiento por la paz, el desarme y la libertad, amb NIF núm. G28838001, en concepte de subvenció per al projecte esmentat, que s'abonarà com a lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació (pagaments a compte o anticipats) per dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, sense que sigui necessària la constitució de garantia. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat, presenti el compte justificatiu amb aportació d'informe d'un auditor, que constarà de Memòria d'actuació i Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.

40. (24XC0483) Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per concessió directa, amb caràcter nominatiu, a l'Ajuntament de Barcelona, NIF núm. P0801900B, destinada a "Donar suport al Fòrum Global contra el Racisme i les Discriminacions de la UNESCO 2024", per import de 150.000,00 euros, equivalent a un 79,54% de l'import total del projecte, que és de 188.636,00 euros i per les activitats executades per l'Ajuntament de Barcelona durant els dies principals de celebració del Fòrum Global contra el Racisme i les Discriminacions de la UNESCO (Barcelona, 9-11 de desembre de 2024) i també a les activitats organitzades en el marc d'aquesta iniciativa durant el segon semestre de 2024.

Districte de l'Eixample

41. (21002281-004) Prorrogar per un període comprès des del 15.01.2025 fins al 14.01.2026, el contracte 21002281-004 que té per objecte la gestió i dinamització dels espais de gent gran del Districte de l'Eixample, adjudicat a l'empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA L'EIXAMPLE DE BARCELONA, amb NIF G08943813, per un import total d'1.091.331,77 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 favor de l'Associació Esportiva l'Eixample de Barcelona, amb NIF G08943813, per un import d'1.056.463,97 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 960.421,79 euros i import IVA de 96.042,18 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/0602/22719/23231, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de l'Associació Esportiva l'Eixample de Barcelona, amb NIF G08943813, per un import de 34.867,80 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2026 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 31.698,00 euros i import IVA de 3.169,80 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació

pressupostària D/0602/22719/23231, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2026. Donar compte a la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports.

42. (22XC0208-001) Prorrogar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i l'ASSOCIACIÓ XARXA DOS DEU MILLORA BARRI SAGRADA FAMÍLIA amb NIF G66160763, relatiu a la gestió cívica ASSOCIACIÓ XARXA DOS DEU MILLORA BARRIA SAGRADA FAMÍLIA que instrumenta l'atorgament de la subvenció, per un import de 212.000,00 euros i una durada fins al 31.12.2026. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 212.000,00 euros, dels quals 106.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48997/92416 del pressupost de l'any 2025, i 106.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/48997/92416 del pressupost de l'any 2026, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual i requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a comptar des del 31.12.2026 presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb la clàusula cinc del conveni. Facultar l'Ilm. Sr. Jordi Valls Riera per a la signatura de tots aquells documents que se'n derivin.

Districte de les Corts

43. (001_24002384) Excloure de la licitació del contracte núm. 001_24002384 que té per objecte la gestió, dinamització i organització d'activitats infantils i familiars, educatives i d'educació en el lleure de la Ludoteca Guitard i Ludoteca la Tardor, amb mesures de contractació pública sostenible, la proposta presentada per l'empresa RELLEU CULTURAL, SL amb CIF B66987769, per haver presentat una oferta econòmica de la part fixa superior a l'import de licitació, d'acord amb la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Adjudicar el contracte de referència a favor de l'empresa LA SISMKA, SL amb NIF B56968043 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 en relació qualitat preu, pel preu de import 406.840,56 euros IVA inclòs, dels quals 369.855,06 euros corresponen al preu net i 36.985,50 euros a l'IVA. Disposar a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 185.237,46 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23212, un import (IVA inclòs) de 204.556,71 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23212, un import (IVA inclòs) de 17.046,39 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23212. Alliberar la quantitat de 20.711,09 (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 9.429,91 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23212, un import (IVA inclòs) de 10.413,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23212, un import (IVA inclòs) de 867,78 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària D/0604/22719/23212. 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 18.492,75 euros i retenir la garantia definitiva del preu del contracte. 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. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Laia Miro Prat, adscrita a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de les Corts. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Districte d'Horta-Guinardó

44. (22S05253-004) Prorrogar per un període comprès des de l'1 de gener de 2025 fins el 31 de desembre de 2025, el conveni que té per objecte la gestió cívica del Punt d'Informació Jove del districte d'Horta-Guinardó, gestionat pel Consell de la Joventut del Dte. VII Horta-Guinardó, amb NIF G-59168641, per un import total de 71.850,00 euros IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentada gestió cívica a favor de CONSELL DE LA JOVENTUT DTE VII HORTA-GUINARDÓ, amb NIF G-59168641, per un import de 71.850,00 euros amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 59.380,17 euros i import IVA 12.469,83 euros, amb tipus impositiu de 21% a l'aplicació pressupostària D/48522/23221. Condicionar la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual.

Districte de Sant Martí

45. (24XF1089) Autoritzar disposar i reconèixer l'obligació de la despesa a la partida 0610.22611.33811 del pressupost 2024 per un import de 6.698,56 euros a favor de l'empresa INICIATIVES EVENTS SL amb NIF B64709363, corresponent a la reposició dels béns que van subministrar-se amb motiu de la Festa Major del Poblenou, en execució del contracte 22003134 que té per objecte el subministrament de material d'infraestructures Districtes, en aplicació del disposat a la clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I RÈGIM INTERIOR

46. (279/2024) Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública parcial de l'any 2024 de l'Ajuntament de Barcelona, tal i com es detalla a l'annex 1 que consta a l'expedient. Publicar aquest acord en la Gasetta Municipal, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web municipal, i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

47. (001_24001813) Iniciar l'expedient per a la contractació de la reforma de sales de reunions i menjador, a la planta entresòl de l'edifici Nou de l'Ajuntament de Barcelona, amb núm. de contracte 001_24001813, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 607.997,01 euros, IVA inclòs i un valor estimat de 636.866,98 euros, distribuït en els següents lots: LOT núm. 001_24001813L001, Obres de reforma de sales de reunions i menjador, a la planta entresòl de l'edifici Nou, per un import de 410.126,40 euros IVA inclòs. LOT núm. 001_24001813L002, Subministrament de taules específiques fetes a mida per sales de reunions, per un import de 59.287,88 euros IVA inclòs. LOT núm. 001_24001813L003,

Subministrament de cadires i taules de catàleg per sales de reunions i menjador, per un import de 46.631,13 euros IVA inclòs. LOT núm. 001_24001813L004, Subministrament i instal·lació d'equipament audiovisual per sales de reunions, per un import de 91.951,60 euros IVA inclòs. Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte i el projecte (memòria, plànols, plec de prescripcions tècniques i pressupost). Autoritzar l'esmentada quantitat, amb pressupost net 502.476,87 euros i import de l'IVA de 105.520,14 euros, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 410.126,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0302 D/63834/93314, un import (IVA inclòs) de 59.287,88 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0302 D/63501/92011, un import (IVA inclòs) de 46.631,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0302 D/63501/92011, un import (IVA inclòs) de 91.951,60 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0302 D/63501/92011. Atès que el contracte es tramita en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent i a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual. Condicionar l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva adjudicació. Convocar la licitació per a la seva adjudicació. Declarar la improcedència de la revisió de preus. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

48. (24000888L01) Designar com a proveïdors de l'Acord Marc de fixació de condicions, amb mesures de contractació pública sostenible, per a la contractació dels serveis d'assessorament estratègic, planificació, negociació, contractació i gestió d'espais publicitaris en tots els mitjans i suports i, secundàriament, els serveis d'ideació, creativitat, disseny, producció i implementació d'accions especials de comunicació vinculades a les campanyes de publicitat i de designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada per part de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, les seves entitats públiques empresarials, les seves societats privades amb capital íntegrament municipal i les societats amb participació municipal majoritària de l'Ajuntament de Barcelona, amb les quals es podran contractar aquests serveis a mesura que apareguin les necessitats, amb número de contracte 24000888L01: campanyes multimèdia, les empreses INICIATIVAS DE MEDIOS, SA amb número de NIF A28954618, IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL amb número de NIF B66578022 i MEDIALOG COMMUNICATIONS SL INFINITY MEDIA COMMUNICATIONS SLU UTE amb número de NIF U75542969, en funció dels preus unitaris oferts, en ser considerades les ofertes d'aquestes, les més avantatjoses econòmicament de les ofertes finalment acceptades, en haver obtingut la millor puntuació, un cop aplicats els criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives, per un import de 17.100.000,00 euros IVA inclòs. Fixar l'import de la garantia definitiva en 706.611,57 euros. Delegar en el gerent responsable de l'àmbit material de l'objecte del contracte la signatura de la formalització del mateix de conformitat amb l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari 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 la present resolució a les licitadores; publicar la resolució d'adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de Contractant. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Assumpta Bisbal Adorna, Directora de Serveis Publicitaris. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

49. (22001374L01-002) Prorrogar per un període comprès des del 12.01.2025 fins l'11.01.2027, el LOT 1 (Direcció de Serveis Publicitaris, Districte de Gràcia i Districte de Sarrià) del contracte 22001374L01-002 que té per objecte els serveis de distribució, enganxada i retirada de productes de comunicació i d'informació a equipaments, comerços, porteries, i si s'escau, prèvia manipulació, ordenació, classificació i embalatge dels departaments de comunicació dels districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, de la Direcció de Serveis Publicitaris, de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i d'Economia, Recursos, Promoció Econòmica i Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa BCN01 GILCA, SL, amb NIF B63783955, per un import total de 165.000,02 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 favor de BCN01 GILCA, SL, amb NIF B63783955, per un import de 82.160,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 18.181,82 euros i import IVA de 3.818,18 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0606; un import net de 37.190,09 euros i import IVA de 7.809,92 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0300; un import net de 12.529,15 euros i import IVA de 2.631,12 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22602/92521 0605, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de BCN01 GILCA, SL, amb NIF B63783955, per un import de 82.500,01 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2026 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 12.809,92 euros i import IVA de 2.690,08 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22602/92521 0605; un import net de 18.181,82 euros i import IVA de 3.818,18 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0606; un import net de 37.190,09 euros i import IVA de 7.809,92 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92522 0300, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2026. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de BCN01 GILCA, SL, amb NIF B63783955, per un import de 339,73 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2027 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 280,77 euros i import IVA de 58,96 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22602/92521 0605, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2027. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

50. (22001374L03-003) Prorrogar per un període comprès des del 12.01.2025 fins a l'11.01.2027, el LOT 3 (Districte d'Horta-Guinardó, Districte de Sant Martí i Districte de Nou Barris) del contracte 22001374L03-003 que té per objecte els serveis de distribució, enganxada i retirada de productes de comunicació i d'informació a equipaments, comerços,

porteries, i si s'escau, prèvia manipulació, ordenació, classificació i embalatge dels departaments de comunicació dels districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, de la Direcció de Serveis Publicitaris, de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i d'Economia, Recursos, Promoció Econòmica i Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa FUNDACIÓ PRIVADA JOIA JOVENTUD ORGANITZADA I ACTIVA, amb NIF G08901019, per un import total de 166.000,00 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 favor de FUNDACIÓ PRIVADA JOIA JOVENTUD ORGANITZADA I ACTIVA, amb NIF G08901019, per un import de 81.180,82 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 45.266,61 euros i import IVA de 9.505,99 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0608; un import net de 9.699,99 euros i import IVA de 2.037,00 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0610; un import net de 12.124,98 euros i import IVA de 2.546,25 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de FUNDACIÓ PRIVADA JOIA JOVENTUD ORGANITZADA I ACTIVA, amb NIF G08901019, per un import de 83.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2026 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 46.280,99 euros i import IVA de 9.719,01 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0608; un import net de 9.917,36 euros i import IVA de 2.082,64 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0610; un import net de 12.396,69 euros i import IVA de 2.603,31 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2026. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de FUNDACIÓ PRIVADA JOIA JOVENTUD ORGANITZADA I ACTIVA, amb NIF G08901019, per un import de 1.819,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2027 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 1.014,38 euros i import IVA de 213,02 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0608; un import net de 217,36 euros i import IVA de 45,65 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0610; un import net de 271,71 euros i import IVA de 57,06 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22719/92521 0607, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2027. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

51. (22001374L04-002) Prorrogar per un període comprès des del 12.01.2025 fins al 11.01.2027, el LOT 4 (Direcció de comunicació de l'Àrea d'Ecologia Urbana i Districte de les Corts) del contracte 22001374L04-002 que té per objecte els serveis de distribució, enganxada i retirada de productes de comunicació i d'informació a equipaments, comerços, porteries, i si s'escau, prèvia manipulació, ordenació, classificació i embalatge dels departaments de comunicació dels districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, de la Direcció de Serveis Publicitaris, de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i d'Economia, Recursos, Promoció Econòmica i Agenda 2030 de

l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa DROPEL XXI,SL, amb NIF B62395058, per un import total de 173.000,00 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 favor de DROPEL XXI,SL, amb NIF B62395058, per un import de 84.604,11 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net d'11.720,82 euros i import IVA de 2.461,37 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604; un import net de 58.199,93 euros i import IVA de 12.221,99 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0900, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de DROPEL XXI,SL, amb NIF B62395058, per un import de 86.500,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2026 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 59.504,13 euros i import IVA de 12.495,87 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0900; un import net d'11.983,47 euros i import IVA de 2.516,53 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2026. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de DROPEL XXI,SL, amb NIF B62395058, per un import de 1.895,89 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2027 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 262,65 euros i import IVA de 55,16 amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0604; un import net de 1.304,20 euros i import IVA de 273,88 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/15016 0900, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2027. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

52. (22001374L05-002) Prorrogar per un període comprès des del 12.01.2025 fins al 11.01.2027, el LOT 5 (Districte de Sants-Montjuïc, Districte de l'Eixample i Districte de Ciutat Vella) del contracte 22001374L05-002 que té per objecte els serveis de distribució, enganxada i retirada de productes de comunicació i d'informació a equipaments, comerços, porteries, i si s'escau, prèvia manipulació, ordenació, classificació i embalatge dels departaments de comunicació dels districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, de la Direcció de Serveis Publicitaris, de l'Àrea d'Ecologia Urbana, de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat i d'Economia, Recursos, Promoció Econòmica i Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a l'empresa TALLER DE CULTURA SL, amb NIF B62436738, per un import total de 164.979,99 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 favor de TALLER DE CULTURA SL, amb NIF B62436738, per un import de 81.131,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 16.942,15 euros i import IVA de 3.557,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0603; un import net de 31.524,97 euros i import IVA de 6.620,24 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601; un import net de 18.583,56 euros i import IVA de 3.902,55 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor

de TALLER DE CULTURA SL, amb NIF B62436738, per un import de 82.489,99 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2026 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 32.231,40 euros i import IVA de 6.768,59 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601; un import net de 19.000,00 euros i import IVA de 3.990,00 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602; un import net de 16.942,15 euros i import IVA de 3.557,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0603, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2026. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de TALLER DE CULTURA SL, amb NIF B62436738, per un import de 1.358,68 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2027 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 706,44 euros i import IVA de 148,35 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601; un import net de 416,44 euros i import IVA de 87,45 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0602, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2027. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

53. (20002256-012) Prorrogar, en virtut del que preveu l'article 29.4 de la LCSP, per un període comprès des de l'1.01.2025 fins el 31.03.2025 o bé fins la data de formalització del nou contracte 23003294 que ha de substituir l'actual si aquesta data és anterior, el contracte 20002256 que té per objecte la contractació del servei de neteja i recollida selectiva dels edificis i locals adscrits al districte de Sant Martí, adjudicat a l'empresa MULTISERVEIS NDAVANT, SL, amb NIF B60579240, per un import total de 457.894,59 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Rectificar, en virtut del que estableix l'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'error detectat en l'import de les pròrrogues aprovades anteriorment per acord de la Comissió de Govern en sessió de 27 de juny de 2024 i en sessió de 26 de setembre de 2024; en virtut de les raons al·legades als informes i la documentació que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de MULTISERVEIS NDAVANT, SL, amb NIF B60579240, per un import de 90.552,54 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 74.836,81 euros i import IVA de 15.715,73 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0610, en concepte de rectificació d'error material. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte a favor de MULTISERVEIS NDAVANT, SL, amb NIF B60579240, per un import de 457.894,59 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2025 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 378.425,28 euros i import IVA de 79.469,31 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22700/93312 0610, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2025. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

54. (21001003-006) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 21001003-006 que té per objecte el subministrament global de carburants mitjançant targeta pels vehicles de l'Ajuntament de Barcelona i servei públic depenent, adjudicat a l'empresa SOLRED, SA, amb NIF A79707345, per un import màxim de 38.239,64 euros (IVA inclòs),

d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte corresponent a l'Ajuntament per un import de 50,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 41,32 euros i import IVA de 8,68 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22103/92011 0605. Per a la resta del pressupost de la modificació, s'incorporen a l'expedient els documents comptables de la resta d'organismes associats al contracte. Requerir l'adjudicatari per tal que formalitzi l'esmentada modificació en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior.

55. (24XI0010) Convalidar l'omissió de la funció interventora, amb número d'expedient 24XI0010 i continuar el procediment en relació a l'abonament de la factura de producció i activació de patrocinis de Barcelona Festival de Nadal 2023, d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient; autoritzar, disposar i obligar la despesa a favor de BARCONS PONT I ASSOCIATS CONSULTING SL. amb NIF B 64131683 per un import de 12.100 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 0300/22610/92521, del pressupost de l'exercici 2024. Notificar la present resolució als interessats.

56. (38/2024) Aprovar el "Projecte de proveïment, desenvolupament, implantació i operació d'una plataforma omnicanal de serveis digitals per a la ciutadania" per a la sol·licitud de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), segons les bases i convocatòria aprovades pel Real Decret 1283/2024, de 17 de desembre de 2024; acceptar de manera expressa el procediment regulat en l'esmentat Real Decret; assumir el compromís de que es disposarà dels recursos humans, tècnics i pressupostaris necessaris per a executar el projecte aprovat i garantir la seva operativitat durant el període de durabilitat del projecte; assumir el compromís que, al llarg de tot el procediment, s'adoptaran les mesures eficaces i proporcionades per evitar frau, corrupció, conflicte d'interessos, o doble finançament, i desenvoluparà les actuacions que siguin precises, per a donar ple compliment i satisfacció a les obligacions que corresponguin a l'Ajuntament de Barcelona; facultar el Sr. Agustí Abelaira Dapena, gerent del Àrea de Recursos i Transformació Digital, per actuar en representació de l'Ajuntament de Barcelona en tots aquells actes necessaris per a la sol·licitud, tramitació i gestió dels ajuts, incloent la subscripció de documents i declaracions, la formalització de la sol·licitud, l'acceptació i justificació de l'ajut, i l'aprovació dels documents comptables que puguin derivar-se.

57. (24XF0792) Prorrogar el conveni pel qual es formalitza l'encomana de gestió al Centre d'Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat (CAR), amb NIF Q5856178H, per a la realització de les proves físiques per a l'accés i promoció als cossos d'agents de la Guàrdia Urbana i Bombers de l'Ajuntament de Barcelona per un període d'un any, de l'1 de gener al 31 de desembre de 2025. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 88.863,69 euros amb càrrec a la partida pressupostària 0303/22607/92216 del pressupost de l'any 2025, a favor del Centre d'Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat (CAR), amb NIF Q5856178H per a la realització de les proves físiques per a l'accés i promoció als cossos d'agents de la Guàrdia Urbana i Bombers de l'Ajuntament de Barcelona, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Publicar-la en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província i en el Portal

de Transparència de l'Ajuntament de Barcelona. Facultar el Sr. Javier Pascual Gurpegui, gerent de Persones, Organització i Administració Electrònica.

58. (24XF0945) Encarregar a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), la realització de les tasques per al suport en diferents projectes impulsats per Foment de ciutat: Pla de Barris i Espais de gran Afluència, de conformitat amb les prescripcions que s'estableixen a l'Encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), que consta a l'expedient. Aprovar les tarifes que hauran de servir per a establir la compensació tarifària de les activitats objecte de l'encàrrec a mitjà propi, de conformitat amb el document Proposta de tarifes que consta a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 209.270,28 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/25003/15361 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2024 a favor de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), amb NIF P0800013E, per fer front a les despeses derivades d'aquest encàrrec a mitjà propi. Publicar l'encàrrec a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) a la Plataforma de Contractació.

59. (24XF0696) Alliberar pressupostàriament la quantitat de 3.696.000,00 euros de la despesa aprovada de l'encàrrec de gestió, amb número d'expedient 2 3XP0059, que té per objecte el subministrament elèctric a l'Ajuntament de Barcelona i entitats municipals, efectuat a l'empresa TRACTAMENT I SEL·LECCIÓ RESIDUS SA (TERSA), amb NIF A08800880, d'acord amb l'informe i documentació que consta en l'expedient. Anul·lar parcialment les autoritzacions i disposicions de despesa de l'esmentat encàrrec de gestió per un import de 3.696.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: minorar un import de 177.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0302; minorar un import de 58.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0200; minorar un import de 140.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0400; minorar un import de 48.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0900; minorar un import de 71.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0601; minorar un import de 152.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0602; minorar un import de 127.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0603; minorar un import de 38.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0604; minorar un import de 65.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0605; minorar un import de 72.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0606; minorar un import de 70.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0607; minorar un import de 123.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0608; minorar un import de 170.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0609; minorar un import de 185.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0610; minorar un import de 2.200.000,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22120/16511 0901.

60. (24XF0873) Prorrogar i modificar l'encàrrec de gestió a TRACTAMENT I SEL·LECCIÓ RESIDUS SA (TERSA), amb NIF A08800880, pel subministrament elèctric a l'Ajuntament de Barcelona i entitats municipals, per un import de 32.953.772,00 euros (23.320.776,00 euros amb càrrec al Pressupost de l'Ajuntament, i 9.632.996,00 euros al de les entitats municipals), segons el document que s'acompanya; i aprovar les tarifes que consten com a document adjunt a l'expedient, que hauran de servir per establir la compensació respecte l'objecte de l'encàrrec a mitjà propi. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'Ajuntament de Barcelona de l'esmentat encàrrec per un import de 23.320.776,00 euros, IVA inclòs, a favor de l'empresa abans indicada, amb càrrec a l'exercici 2025, a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos corresponents, i condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient; amb el desglossament següent: un import net de 323.923,14 euros i import IVA de 68.023,86 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22120/16011 0901, un import net de 884.452,89 euros i import IVA de 185.735,11 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22120/16111 0901, un import net de 8.015.142,98 euros i import IVA d'1.683.180,02 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22120/16511 0901, un import net d'1.949.413,22 euros i import IVA de 409.376,78 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22120/13413 0901, un import net de 668.004,13 euros i import IVA de 140.280,87 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0200, un import net de 693.023,14 euros i import IVA de 145.534,86 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0400, un import net de 423.052,89 euros i import IVA de 88.841,11 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0900, un import net de 449.120,66 euros i import IVA de 94.315,34 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0601, un import net de 651.413,22 euros i import IVA de 136.796,78 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0602, un import net de 552.758,68 euros i import IVA de 116.079,32 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0603, un import net de 273.236,36 euros i import IVA de 57.379,64 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0604, un import net de 280.742,15 euros i import IVA de 58.955,85 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0605, un import net de 426.300,00 euros i import IVA de 89.523,00 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0606, un import net de 488.205,79 euros i import IVA de 102.523,21 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0607, un import net de 656.723,14 euros i import IVA de 137.911,86 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0608, un import net de 807.060,33 euros i import IVA de 169.482,67 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0609, un import net de 816.976,86 euros i import IVA de 171.565,14 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0610, un import net de 913.819,01 euros i import IVA de 191.901,99 euros amb tipus impositiu 21% a l'aplicació pressupostària D/22100/93312 0302. Per la resta del pressupost (9.632.996,00 euros, IVA inclòs) s'incorporen a l'expedient els documents comptables de la resta d'ens adherits a la present pròrroga de l'encàrrec de gestió.

61. (23XC0278-001) Prorrogar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona, per l'organització del Màster en Hisenda Autònoma i Local (Màster HAL). Autoritzar i disposar la despesa per un import d'11.050,00 euros a favor de la

Universitat de Barcelona, amb CIF Q0818001J, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0303/48521/92211 de l'exercici pressupostari 2025, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient. Facultar l'Im. Sr. Albert Batlle Bastardas, tercer tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin. Publicar la pròrroga del conveni a la Gasetta Municipal.

ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

62. (INV) Informar favorablement les actuacions d'inversions relacionades en el document de 24 de desembre de 2024.

63. (21000357L01-004) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 205 de la LCSP, el contracte 21000357L01-004 que té per objecte la contractació dels serveis de producció, transport, d'instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2021-2022; LOT 1: Plaça Catalunya, carrer Aragó (tram comprès entre els carrers Bailèn i Aribau), Gran Via de les Corts Catalanes (tram comprès entre els carrers Bailèn i Muntaner), adjudicat a l'empresa ILUMINACIONES XIMENEZ, SA, amb NIF A14041362, per un import màxim de 118.943,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 118.943,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 98.300,00 euros i import IVA de 20.643,00 amb tipus impositiu 21,00% a l'aplicació pressupostària D/22610/43211 0706. Fixar en 4.915,00 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir l'adjudicatari per tal que comparegui a les dependències de DS de Comerç, Restauració i Consum per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.

64. (001_23001701L005-002) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 001_23001701L005 que té per objecte la contractació dels serveis de lloguer, transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat nadalenc 2023-2024; LOT 5: Plaça Urquinaona, Avinguda Paral·lel i Les Rambles, adjudicat a l'empresa ILUMINACIONES XIMENEZ, SA, amb NIF A14041362, per un import màxim de 11.313,50 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import d'11.313,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i pressupost que s'indica en aquest document. Fixar en 467,50 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir a la adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, procedeixi a la seva formalització amb signatura electrònica. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

65. (001_24001837L002-001) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 001_24001837L002 que té per objecte el lloguer, transport, instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc 2024-2025, de vies compreses al Pla de Barris, adjudicat a l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS, SL, amb NIF B23411887, per un import màxim de 19.161,56 euros (IVA inclòs), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 19.161,56 euros, IVA inclòs, amb càrrec a

la partida i pressupost que s'indica en aquest document, FIXAR en 791,80 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir la adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, procedeixi a la seva formalització amb signatura electrònica. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

66. (23003626-001) Modificar, a l'empara dels articles 203 i 204 de la LCSP, el contracte 23003626 que té per objecte la contractació basada en el lot 2 de l'acord marc que té per objecte la contractació dels serveis d'assegurances de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats del grup municipal amb mesures de contractació pública sostenible, contracte 23002111: Lot 2: Pòlisses d'accidents personals, adjudicat a l'empresa MARKEL INSURANCE SE SUCUR.EN ESPAÑA, amb NIF W2764898I, per un import màxim de 24.363,38 euros (IVA exempt), d'acord amb els informes i documentació que consta en l'expedient. Ampliar l'autorització i disposició de la despesa de l'esmentat contracte per un import de 24.363,38 euros IVA exempt, amb càrrec a l'exercici 2024 i amb càrrec a l'aplicació pressupostària D/16205/92211 0303. Fixar en 1.218,17 euros l'import del reajustament de la garantia definitiva. Requerir a l'adjudicatari per tal que reajusti la garantia i formalitzi el contracte en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda

67. (24XI0013) Convalidar l'omissió de la funció interventora, amb número d'expedient 24XI0013 i continuar el procediment en relació a l'abonament de la factura per la prestació que es va dur a terme en el marc de la Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària i de les activitats de Nadal, als espais de la Plaça Catalunya i de la Plaça Universitat, amb l'objectiu de garantir la vigilància de les infraestructures, així com garantir la seguretat ciutadana, els bens i el correcte desenvolupament de les activitats previstes a les zones indicades. Autoritzar, disposar i obligar la despesa a favor de WAKEFUL SEGURETAT SL, amb NIF B-67293985 per un import de 3.062,51 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0706/22699/43141, del pressupost de l'exercici 2024. Notificar la present resolució als interessats.

68. (23XI0096) Convalidar l'omissió de fiscalització, indicada al procediment 21XF0088, en relació a l'omissió de fiscalització d'una operació de regularització de saldos en el marc del programa Barcelona Accelera, d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. Acordar la continuació del procediment; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació per un import de 329.511,00 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 0703/86090/93219, de l'exercici 2024.

69. (24XI0024) Convalidar l'omissió de fiscalització, indicada al procediment 24XF0580, en relació a l'aprovació de l'autorització de la despesa que té per objecte l'adquisició d'accions relatiu al mecanisme MES BARCELONA, d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. Acordar la continuació del procediment; autoritzar el crèdit pressupostari per un import de 2.250.000,00 euros, d'acord amb les següents anualitats: Un import de 750.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 0703/86090/93219 de l'exercici 2024, un import de 750.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 0703/86090/93219 de l'exercici 2025, i un import 750.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 0703/86090/93219

de l'exercici 2026, condicionats a l'existència de crèdit adequat i suficients per anualitats 2025 i 2026.

70. (24XC0393) Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Entitat FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, amb una vigència des de la formalització del conveni i fins el 31 de desembre del 2026, per la realització del projecte "programa les medalles d'Honor de Foment I Cicle bons llocs de treball," que pretén premiar i reconèixer la tasca empresarial catalana, enfocant-se en la celebració d'un esdeveniment en el marc del diàleg i la reflexió participada per part de tots els agents socials, econòmics i polítics i, per altra banda, conformar una societat de benestar compartit, on el paper de l'empresa és i ha de ser fonamental per crear riquesa i treball i, alhora, assolir un compromís superior amb la sostenibilitat i la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant l'atorgament d'una subvenció directa excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 40.000,00 euros/any, que correspon al 11,02% del cost total del Projecte per import d'1.089.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de 120.000,00 euros a favor de l'entitat Foment del Treball Nacional distribuïts en 40.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0706/48903/43011 del pressupost 2024, 40.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0706/48903/43011 del Pressupost de 2025 i 40.000,00 euros amb càrrec a la partida 0706/48903/43011 del Pressupost de 2026, sotmès a la condició d'existència de crèdit adequat i suficient per les anualitats diferents al pressupost vigent. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte setè del conveni.

71. (24S05856) Atorgar una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional per a l'any 2024 a favor de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT), amb NIF G28474898, per a la celebració del 44è Congrés Confederal de la UGT, per un import de 168.500 euros, equivalent al 9,62% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total d'1.752.054 euros, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.2. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010; declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar, disposar i obligar la despesa a favor de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT), amb NIF G28474898, per un import total de 168.500,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0302/48902/92011 del pressupost 2024, en concepte de celebració del 44è Congrés Confederal de la UGT; abonar la subvenció a l'entitat gestora amb caràcter previ a la justificació amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'any 2024 en concepte de pagament a compte o anticipat. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 mesos des de l'acabament del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, que haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l'auditor. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

72. (24S07046) Atorgar a la FUNDACIÓ THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (BIST), amb NIF G-66483207, una subvenció directa extraordinària de 200.000,00 euros per al projecte "Recerca multidisciplinària, talent i cultura per a Barcelona", amb un període d'execució d'1 de gener de 2024 a 31 de desembre de 2024, dirigit a consolidar la ciutat com referent d'excel·lència en el camp de la ciència i la recerca; incrementar les accions per retenir i captar talent, amb una clara visió de gènere; alineat amb els eixos del Pla estratègic de ciència i innovació 2024-2027 de l'Ajuntament de Barcelona; amb un cost total d'execució de 250.000,00 euros; d'acord amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6è.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals aprovada per aquest Ajuntament; declarar que l'activitat en què consisteix el projecte esmentat objecte de sol·licitud de subvenció no és susceptible de concurrència pública, per les raons d'interès públic i singularitat exposades en l'informe justificatiu de l'expedient; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per import de 200.000,00 euros, a favor de la FUNDACIÓ THE BARCELONA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (BIST), amb NIF G-66483207, a càrrec de l'aplicació pressupostària 0706/48902/43211 de l'any 2024 del pressupost de la Gerència de Promoció Econòmica, i equivalent al 80% del pressupost total del projecte, de 250.000,00 euros; declarar que el pagament de la subvenció a la beneficiària es realitzarà amb caràcter previ a la justificació, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'any 2024, en concepte de pagament a compte o anticipat d'acord amb l'article 8è.12 de la dita Normativa general reguladora de les subvencions municipals; requerir la beneficiària perquè, en un termini de tres mesos des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts d'acord amb els apartats 3 i 4 de l'article 10è. de la Normativa general reguladora de las subvencions municipals, en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, que haurà de contenir una memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, i una memòria econòmica justificativa del cost de les dites activitats i un informe d'auditoria.

73. (24S07058) Atorgar a BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN, amb NIF S-0800099-D, una subvenció directa extraordinària de 350.000,00 euros per al programa "CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 2024", amb un període d'execució d'1 de gener de 2024 a 31 de desembre de 2024, dirigit a consolidar la ciutat com a referent en el camp de la ciència i la recerca; situar Barcelona com a capital científica; i incrementar les accions que fomenten la recerca, la transferència, la cultura científica i la formació; amb un cost total d'execució de 437.500,00 euros; d'acord amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6è.2 de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals aprovada per aquest Ajuntament; declarar que l'activitat en què consisteix el projecte esmentat objecte de sol·licitud de subvenció no és susceptible de concurrència pública, per les raons d'interès públic i singularitat exposades en l'informe justificatiu de l'expedient; autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per import de 350.000,00 euros, a favor de BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN, amb NIF S-0800099-D, a càrrec de l'aplicació pressupostària 0706/48902/43211 de l'any 2024 del pressupost de la Gerència de Promoció Econòmica, i equivalent al 80% del pressupost total del projecte, de 437.500,00 euros; declarar que el pagament de la subvenció a la beneficiària es realitzarà amb caràcter previ a la justificació, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de

l'any 2024, en concepte de pagament a compte o anticipat d'acord amb l'article 8è.12 de la dita Normativa general reguladora de les subvencions municipals; requerir la beneficiària perquè, en un termini de tres mesos des de la finalització del projecte, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts d'acord amb els apartats 3 i 4 de l'article 10è. de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals, en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, que haurà de contenir una memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, i una memòria econòmica justificativa del cost de les dites activitats i un informe d'auditoria.

74. (24S07142) Aprovar de conformitat amb els articles 22.2.c) de la Llei General de Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions municipals, la concessió, mitjançant subvenció directa excepcional a l'entitat METRÓPOLI ABIERTA, SLU, per a la realització del projecte "Jornades BCN desperta! 2024" dirigit a efectuar unes jornades a Barcelona per proporcionar un espai de reflexió crítica i constructiva, per debatre el futur de Barcelona i, útil per combatre els reptes del dia de demà i donar a conèixer els resultats d'un estudi d'opinió ample sobre elements bàsics com la mobilitat, la seguretat i el turisme, per un import de 75.000,00 euros tenint en compte que el cost total d'execució del projecte és de 195.000,00 euros i amb un termini d'execució des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2024. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient. Declarar que el pagament de la subvenció a l'entitat beneficiària es realitzarà amb caràcter previ a la justificació, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'any 2024, en concepte de pagament a compte o anticipat d'acord amb el previst a l'article 8.12 de la normativa general reguladora de les subvencions. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 75.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació 0706/47950/43211 del pressupost de 2024 de la Gerència de Promoció Econòmica equivalent a un 38,46% de l'import total del Projecte de 195.000,00 euros a favor de l'entitat Metròpoli Abierta, SLU, amb CIF B66400029. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, que haurà de contenir memòria d'actuació, memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l'auditor.

75. (24S07101) Aprovar el conveni específic entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Fraunhofer Spain Research, amb vigència des de la data de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2027, que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per a l'impuls del programa Fraunhofer CAT, dirigit a fomentar la transferència de coneixement i la innovació a Catalunya, per un import total de 4.000.000,00 euros, desglossat en 1.000.000,00 euros per any durant el període comprès entre 2024 i 2027, corresponent al 22,09% del cost total del projecte que ascendeix a 18.100.000,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa a favor de la Fundació Fraunhofer Spain Research amb NIF G70621750, per un import de 4.000.000,00 euros, distribuïts en 1.000.000,00 euros anual, amb càrrec a la partida 0706/47930/43336 dels pressupostos dels anys 2024, 2025, 2026 i 2027, condicionat

a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts posteriors a l'actual. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de cadascuna de les anualitats presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, mitjançant la presentació de l'informe d'auditor, d'acord amb allò establert a la clàusula 4a del conveni. Donar compte d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.

76. (24S07202) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, amb una vigència que finalitza el dia 31 de desembre del 2024, que regula els drets i obligacions de la subvenció per a la realització dels Projectes "e-factura", "formació professional Dual 2024" "Impuls d'una oficina de transició energètica" i "jornada de debat del sector turístic a Barcelona" amb la finalitat d'aconseguir una millora en l'eficiència en els àmbits empresarial, de transició energètica i suport al turisme i que instrumenta l'atorgament d'una subvenció mitjançant concessió directa nominativa, de conformitat amb els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 i 6.3 de la Normativa general reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 103.500,00 euros, que correspon al 48,70% del cost total del Projecte per import de 212.500,00 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa per un import total de 103.500,00 euros, essent 75.500,00 euros a càrrec de l'aplicació 0706/48702/43011 i 28.000,00 euros a càrrec de l'aplicació 0302/48702/92011 del pressupost 2024, a favor de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF G61512257. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el previst al pacte setè del conveni.

77. (24S07428) Atorgar una subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional per a l'any 2024 a favor de la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona amb NIF G65341695, per al desenvolupament del projecte Pla de Millora 2024 per a la salut urbana a Barcelona, per un import de 75.000,00 euros, equivalent al 48,33% del cost total del projecte que ascendeix a la quantitat total de 155.195,07 euros, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 6.2. de la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic justificades en els informes que consten en l'expedient. Autoritzar, disposar i obligar la despesa a favor de la Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona amb NIF G65341695, per un import total de 75.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0505/48902/15011 per import de 50.000,00 euros i 0100/48702/43336 per import de 25.000,00 euros, ambdues partides del pressupost 2024, en concepte del desenvolupament del projecte Pla de Millora 2024 per a la salut urbana a Barcelona. Abonar la subvenció a l'entitat gestora amb caràcter previ a la justificació amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'any 2024 en concepte de pagament a compte o anticipat. Requerir l'entitat beneficiària per tal que en un termini no superior a sis mesos des de la data de transferència de la subvenció, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, d'acord amb l'article 10.3 de la normativa general reguladora de les subvencions, en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, que haurà de contenir memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts memòria

econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades i informe de l'auditor. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

78. (24XC0424) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA "LA CAIXA", amb NIF G-58899998, per a l'impuls d'una convocatòria de subvencions de recerca i innovació, amb vigència de 2 anys a comptar de l'1 de gener de 2025, prorrogable un cop amb caràcter biennal.

79. (24XC0413) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i L'ASSOCIACIÓ DE DISSENY INDUSTRIAL DEL FOMENT DE LES ARTS DEL DISSENY(ADI-FAD), amb NIF G60044815, per a l'organització, gestió i coordinació del concurs de disseny del projecte "de l'enllumenat de Nadal'2025 amb disseny", dirigida a canviar el disseny i model de fabricació de la il·luminació decorativa de Nadal'2025 a Barcelona, tot organitzant dos concursos (el del disseny de cinc models bàsics d'il·luminació de Nadal de la ciutat de Barcelona, des de la conceptualització fins a la seva fabricació i pel disseny de l'enllumenat de Nadal de la ciutat de Barcelona, des de la conceptualització fins a la seva instal·lació al carrer). Autoritzar i disposar la despesa total de 77.560,00 euros a favor de l'Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts del Disseny (ADI-FAD), amb NIF G60044815, a càrrec de l'aplicació pressupostària número 0706/48903/43141 i com a transferència de l'Ajuntament de Barcelona. Facultar la Ima. Sra. Raquel Gil Eiroá, regidora de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercats, per a la signatura del conveni.

80. (24XC0447) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Circuits de Catalunya, SL, que té per objecte fomentar i desenvolupar els esdeveniments organitzats al Circuit de Barcelona Catalunya així com a la mateixa ciutat de Barcelona en el esdeveniment de la celebració del Gran Premi de Formula 1, MotoGP i Catalunya Worldsbk, entenent que l'aprofitament de sinergies derivades de l'esforç conjunt facilita una eficiència superior a la derivada d'una actuació individualitzada. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 2.500.000,00 euros a favor de Circuits de Catalunya, SL, amb NIF B08282626, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100/47930/43336, de l'exercici pressupostari 2024. Facultar l'Im. Sr. Jordi Valls Riera, quart tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin. Publicar el conveni a la Gasetta Municipal.

81. (24XC0456) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Fira de Barcelona, que té per objecte fomentar els esdeveniments que s'organitzen als recintes que gestiona directa o indirectament la Fira de Barcelona. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 3.614.000,00 euros a favor de Fira de Barcelona, amb NIF Q-0873006-A, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0100/48905/43336, de l'exercici pressupostari 2024. Facultar l'Im. Sr. Jordi Valls Riera, quart tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present conveni i la resta de documents que se'n derivin. Publicar el conveni a la Gasetta Municipal.

82. (24XC0475) Aprovar el conveni de col·laboració entre el Districte de Ciutat Vella de l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació de Pintors de les places Sant Josep Oriol i Pi, amb NIF G-59360305, per la gestió de la Fira de pintura Mostra d'Art de la plaça de Sant Josep Oriol, amb la voluntat de preservar la tradició d'aquesta i la de les seves obres d'art així com la

dinamització cultural, social, comercial i econòmica que comporta per a la ciutat de Barcelona. En el present conveni es preveu bonificar en un 50% la quota de la taxa relativa a l'aprofitament del domini públic de la fira Mostra d'Art, de forma excepcional i exclusivament en relació a la taxa per ocupació del domini públic. Facultar l'Im. Sr. Albert Batlle Bastardas per a la signatura d'aquest conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.

83. (24XC0474) Aprovar el conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general entre l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa "Edicions de Proximitat SL", amb NIF B67353045, empresa editorial del periòdic quinzenal "Línia Nou Barris", per tal de regular la seva col·laboració en el procés de selecció dels Premis Nou Barris de l'any 2025, a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària del referit procés d'elecció, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins al 31 de maig de 2025. Facultar el regidor del Districte de Nou Barris, per a la signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.

84. (24S06257) Aprovar la transferència per un import total de 96.000,00 euros a favor de MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS BARCELONA, com a entitat descentralitzada funcional de l'Ajuntament de Barcelona en base a l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb els seus estatuts, l'execució de les accions previstes per impartir formació especialitzada per a persones en situació d'atur i per a persones que volen fer una reorientació o millora professional, d'acord amb les peticions i informes que consten a l'expedient de referència. Autoritzar, disposar i obligar la despesa esmentada a favor MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS BARCELONA per un import total de de 96.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/48904/43311 de l'exercici 2024.

85. (24S07463) Aprovar la transferència per un import total de 841.952,21 euros a favor de Barcelona Activa, SAU SPM, com a entitat descentralitzada funcional de l'Ajuntament de Barcelona en base a l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb els seus estatuts, per a la realització de les accions previstes per l'assoliment d'un model integral de polítiques actives d'ocupació a la ciutat de Barcelona d'acord amb les peticions i informes que consten a l'expedient de referència. Autoritzar, disposar i obligar la despesa esmentada a favor de Barcelona Activa, SAU SPM amb CIF A-58295296 per un import total de de 841.952,21 euros, dels quals 746.536,47 euros en concepte de segona bestreta de l'aportació del SOC, 92.036,42 euros concepte de saldo final de la subvenció Treball i Formació 2020 de la Línia Dona i 3.379,32 euros en concepte saldo final de la subvenció Treball i Formació 2019 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/44412/43311 de l'exercici 2024.

86. (24S07465) Aprovar la transferència per un import total de 942.561,65 euros a favor de FOMENT DE CIUTAT SA, com a entitat descentralitzada funcional de l'Ajuntament de Barcelona en base a l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb els seus estatuts, per a la realització de les accions previstes d'acord amb les peticions i informes que consten a l'expedient de referència. Autoritzar, disposar i obligar la despesa esmentada a favor de FOMENT DE CIUTAT SA amb CIF A62091616 per un import total de de 942.561,65 euros, dels quals 117.523,92 euros en concepte de Contribució al programa Temps de Joc, 25.000,00 euros en concepte de Contribució al pacte per Ciutat Vella, 160.000,00 euros en concepte de Contribució al

programa XARSE i 518.254,00 euros en concepte Contribució al programa BAOBAB amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/44431/15361; 50.000,00 en concepte d'activitats d'acompanyament de la gestió dels espais de gran afluència (EGA) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0706/44431/43215 i 71.783,73 en concepte de la gestió de les visites guiades a la model amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/44432/43211 de l'exercici 2024.

87. (24S07466) Aprovar la transferència per un import total de 2.165.475,29 euros a favor de Barcelona de Serveis Municipals, SA, com a entitat descentralitzada funcional de l'Ajuntament de Barcelona en base a l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local i d'acord amb els seus estatuts, per a la realització de les accions previstes al Programa d'Agents Cívics i la Copa Amèrica d'acord amb les peticions i informes que consten a l'expedient de referència. Autoritzar, disposar i obligar la despesa esmentada a favor de Barcelona de Serveis Municipals, SA amb CIF A08765919 per un import total de 2.165.475,2 euros, dels quals 330.854,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0106/44420/92511 en concepte de Programa d'Agents Cívics corresponent a l'exercici 2024 (Copa Amèrica), 1.264.243,83 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/44420/15344 i 570.377,46 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0700/74495/15344, en concepte d'adequar les instal·lacions i oferir tots els serveis necessaris per al bon funcionament de la 37a Copa Amèrica de Vela, de l'exercici 2024.

88. (24XC0072-001) Aprovar la modificació de la distribució temporal de la despesa inicialment aprovada per la Comissió de Govern en data 31 de juliol de 2024, en relació a l'acord signat el 12 d'agost de 2024 per regular les condicions de les obres de trasllat de l'estació transformadora de la Finca Joan de Borbó, del passeig Joan de Borbó, 44-45 de Barcelona, en el marc del conveni ESAL, a favor de la UTE Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social i Fundació Privada Salas (UTE Llar Barceloneta), amb NIF U56419120, en el sentit que l'import de 52.521,31 euros IVA inclòs autoritzat i disposat amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 0601 D/78071/15211, es modifiqui i s'autoritzi i disposi a favor de la UTE Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social i Fundació Privada Salas (UTE Llar Barceloneta), amb NIF U56419120, a l'aplicació pressupostària 0601 D/78071/15211 i amb càrrec al pressupost de l'any 2025, d'acord amb els informes i documentació que consta a l'expedient, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici posterior a l'actual. Aprovar l'addenda de modificació de l'acord signat en data 12 d'agost de 2024 entre l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Districte de Ciutat Vella, i la UTE Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social i Fundació Privada Salas Per l'Accessibilitat, amb NIF U56419120, en el sentit d'incorporar a l'acord signat aquesta modificació de la distribució temporal de la despesa inicialment aprovada. Requerir la UTE Fundació Privada Habitat3 Tercer Sector Social i Fundació Privada Salas per l'accessibilitat, amb NIF U56419120, per tal que, en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació, procedeixi a la formalització de l'addenda de modificació. Facultar l'Im. Albert Batlle i Bastardas, regidor de Ciutat Vella, de l'Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l'addenda de modificació de l'acord, així com la de tots aquells documents que se'n derivin.

89. (DP-2024-29816) Adquirir, a títol de compravenda i en l'estat d'ocupació actual, al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, amb NIF Q0876006H, la propietat de l'edifici situat al carrer Sancho de Àvila núm. 125-129 (finca registral núm. 54.521, secció 2a, del Registre

de la Propietat núm. 21 de Barcelona), conegut com a CreaTIC, amb la finalitat de destinar-lo a dependències municipals; aprovar com a preu total de la compravenda l'import d'11.891.000,00 euros; autoritzar i disposar el preu de la compravenda amb càrrec a l'aplicació 0300 62205 93311 del pressupost per a l'any 2024, a favor del propietari, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, amb NIF Q0876006H; un cop acordada l'obligació de despesa, abonar el preu a la propietària en el moment de formalització de l'escriptura pública de compravenda; formalitzar la compravenda, prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; inscriure-la en el Registre de la Propietat; i designar a la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital com a gestor i administrador de la finca que s'adquireix.

90. (DP-2024-29813) Transmetre, a títol de permuta de béns futurs, a la societat Edificios Can Valls SL (NIF núm. B-58144197), la finca resultant 18.1.B del Projecte de Reparcel·lació de la UA1 de MPMG de les Vores de la Via Augusta, de titularitat municipal, situada a la Via Augusta núm. 421 (finca registral 36.108 del Registre de la Propietat núm. 8 de Barcelona), valorada en 2.313.186,73 euros, més l'IVA corresponent per l'import de 485.769,21 euros, fent un total de 2.798.955,94 euros, destinada a la construcció d'una promoció d'habitatges; adquirir, pel mateix títol i com a contraprestació, la propietat de nou habitatges amb protecció oficial, a construir per Edificios Can Valls SL a l'esmentada promoció, valorats en 2.101.763,51 euros, més l'IVA corresponent per l'import de 210.176,35 euros, fent un total de 2.311.939,86 euros, els quals hauran de ser transmesos a l'Ajuntament de Barcelona en 48 mesos des de la formalització de la permuta mitjançant contracte privat; abonar per l'esmentada societat la diferència de valor a favor de l'Ajuntament de Barcelona, per l'import de 211.423,22 euros per desequilibri en el preu, més 275.592,86 euros per desequilibri en l'IVA, fent un total de 487.016,08 euros, import que serà abonat en el moment de formalització de la permuta mitjançant contracte privat prèvia la constitució dels avals corresponents que garanteixin el lliurament dels habitatges; elevar en escriptura pública l'esmentat contracte privat en el moment que Edificios Can Valls S.L obtingui llicència d'obres amb els reajustament, si s'escau, de la superfície i preu dels habitatges a adquirir; formalitzar el compliment de la permuta, prèvia cancel·lació d'aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; inscriure-la en el Registre de la Propietat; incorporar aquests béns a l'epígraf de béns immobles de l'Inventari Municipal com a béns patrimonials afectes al Patrimoni Municipal d'Urbanisme; encarregar a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) el seguiment de l'execució de les obres i l'acompliment del contracte fins al lliurament dels immobles a l'Ajuntament; i adscriure a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de conformitat amb el que preveu l'article 15.2 dels seus Estatuts i en el marc de les finalitats i funcions que li corresponen, la gestió i administració dels nou habitatges, per tal de destinar-lo a habitatge de lloguer social i assequible, mantenint l'Ajuntament la propietat dominical dels mateixos, que conservaran el seu caràcter com a béns patrimonials afectes al Patrimoni Municipal d'Urbanisme, amb l'obligació d'aquest Institut d'assumir totes les despeses de manteniment, conservació, millora, vigilància, reparació, protecció jurídica i defensa, així com l'amortització comptable del mateix.

91. (DP-2024-29817) Aprovar, amb efectes 1 de gener de 2025, el contracte d'arrendament dels locals ubicats als Mòduls A i B, situats a la planta segona, i Mòdul A de la planta 3era de l'edifici situat a l'Av. Diagonal, núm. 220; Mòduls A i B situats a les plantes segona, tercera,

quarta i cinquena de l'edifici situat a Av. Diagonal, núm. 230 i Mòduls A, B i C, situats a les plantes segona, tercera, quarta i cinquena, de l'edifici situat a l' Av. Diagonal, núm. 240, propietat de l'empresa INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, SA amb NIF A-28027399, per un termini de 18 mesos, amb una renda mensual de 205.695,5 euros més l'IVA, més despeses, i pel període d'un mes únicament el Mòdul A de la planta 3era de l'edifici situat a l'Av. Diagonal, núm. 220, amb una renda mensual de 11.444,55 euros més IVA, més despeses, així com el cost de la desimplantació de tots els locals llogats, per destinar-los a oficines municipals, amb subjecció a les normes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans i les modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, tot entenent que l'Ajuntament està exempt de l'obligació de constituir fiança d'acord amb el que disposa l'article 36.6 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans; autoritzar i disposar la despesa per import de 5.776.847,39€ -IVA del 21% inclòs, de la partida pressupostària 0300 20200 93311, amb el següent desglossament: per l'exercici 2025 l'import de 3.485.741,32 euros, IVA del 21% inclòs, per l'exercici 2026 l'import de 2.291.106,07 euros, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis corresponents; abonar mensualment la renda i despeses acordades mitjançant la presentació de la factura electrònica corresponent d'acord amb el que preveu la Llei 25/2013, de 27 de desembre; formalitzar el contracte d'arrendament, segons el redactat annex, que s'aprova.

92. (24XF1019) Ampliar l'autorització i disposició de despesa del lloguer de la 3a planta de l'Edifici Media-Tic, Mòduls 3,4,5,6,7. per un import de 36.271 ,94 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/20200/93312 0302, amb el següent desglossament: per l'exercici 2024 12.290,05 euros IVA inclòs, per l'exercici 2025 12.275,53 euros IVA inclòs; i per l'exercici 2026 11.706,36 euros IVA inclòs, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en els exercicis corresponents, a favor de CONSORCIO ZONA FRANCA BARCELONA MEH, amb NIF Q0876006H.

93. (3-206/2024) Aprovar l'expedient núm. 3-206/2024 de modificacions de crèdit, consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2024, d'import 7.850.321,36 euros, al Consorci d'Educació de Barcelona, per atendre despeses de gestió de subministraments i manteniment d'edificis corresponents a l'exercici 2024, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient referència comptable núm. 24121991; i publicar aquest acord a la Gasetta Municipal. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

Mocions

ÀREA DE DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ I CICLES DE VIDA

1. (24XI0025) Convalidar l'omissió de la funció interventora, amb número d'expedient 24XI0025 i continuar el procediment en relació a l'aprovació de les disposicions i obligacions de despesa incloses a la relació comptable O-0000011616-24XF1101, en concepte de subvencions per activitats extraescolars del curs 2024-2025, d'acord amb els informes i documentació que consten a l'expedient. Disposar i obligar la despesa, a favor de les entitats que consten en la relació comptable O-0000011616-24XF1101, per un import total de 347.442,61 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0800/48001/32627 del pressupost de l'exercici 2024.

2. (001_24003798) Iniciar l'expedient per a la contractació de la gestió del servei d'assessorament jurídic per a dones en els Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de la ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 001_24003798, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment Obert, amb un pressupost base de licitació de 331.738,44 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 21%, determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 575.744,40 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 274.164,00 euros i import de l'IVA de 57.574,44 euros, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 118.872,94 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària 0800 D/22731/23171, un import (IVA inclòs) de 165.869,22 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 0800 D/22731/23171, un import (IVA inclòs) de 46.996,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 0800 D/22731/23171. Condicionar l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva tramitació. Condicionar l'adjudicació 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'aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.