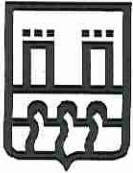


DECRETO

Visto que en el expediente 81/2019/ZE, siendo trasladada por el Departamento de Contabilidad del Organismo Autónomo Durango Kirolak a la Intervención municipal las relaciones de facturas números 08/19 y 09/19, comprensivas de la propuestas de aprobación de los gastos y propuestas de pagos correspondiente a las facturas del mes de mayo, junio y julio del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon los informes de reparo suspensivo con números 32/19 y 33/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

Relaciones: 8/19 y 9/19:

<u>Tercero</u>	<u>Nº factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe (IVA incluido)</u>
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30003756	27/06/2019	990,23 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30006061	27/06/2019	13.168,02 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005732	27/06/2019	939,31 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005704	27/06/2019	302,45 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005249	27/06/2019	427,32 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005209	27/06/2019	163,10 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004054	27/06/2019	1.297,27 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004254	27/06/2019	4.256,96 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004879	27/06/2019	1.091,20 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30006127	30/05/2019	12.236,51 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004241	30/05/2019	3.524,86 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004039	30/05/2019	503,78 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004887	30/05/2019	690,10 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005242	30/05/2019	114,90 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005287	30/05/2019	422,90 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005751	30/05/2019	133,80 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005781	30/05/2019	992,71 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30003731	30/05/2019	870,49 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00021029	28/06/2019	8.071,84 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00021143	28/06/2019	482,32 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00022123	04/07/2019	1.064,49 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00015399	09/05/2019	1.114,33 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00016234	20/05/2019	460,84 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00017136	01/06/2019	11.762,17 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00017019	01/06/2019	1.160,91 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00018709	06/06/2019	127,63 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00018911	08/06/2019	1.274,32 €
GIROA S.A.	21015467	30/06/2019	91,69 €
GIROA S.A.	21015464	30/06/2019	120,96 €
GIROA S.A.	21015465	30/06/2019	74,63 €
GIROA S.A.	21018482	21/06/2019	111,95 €
GIROA S.A.	21019778	01/07/2019	74,63 €
GIROA S.A.	21018799	27/06/2019	479,56 €
GIROA S.A.	21018484	21/06/2019	267,08 €



Visto, que por el Gerente del Organismo Autónomo Durango Kirolak con fecha de 1 de agosto del presente, en ejercicio de las competencias al mismo asignadas por los Estatutos que rigen ese Organismo y en atención de su carácter de gestor indicado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia; no se aceptó el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función fiscalizadora y se planteó a la Alcaldía-Presidencia una discrepancia (cuyo informe se incorpora al presente expediente administrativo).

Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "*corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente*" y que "*corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos.*".

Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "*1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.*".

Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.- Resolver la discrepancia atendiendo al informe motivado del gestor del Organismo Autónomo Durango Kirolak, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Organismo Autónomo Durango Kirolak, así como a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretario General de la Corporación, doy fe.

Durango, 2 de agosto de 2019

Durango, 1 de agosto de 2019

Ima Garrastatxu Urbaneja
Alkate andrea

Ramon Sorarrain Tolosa
Idazkaria - Secretario

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 32-33/19 de fecha 02/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Liquidado
F.Factura	Nombre Tercero						IVA Deducible	Retención	
NºFactura	CIF Endosatario								
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
478	A20071429	L2: REPARAR TUBERIA DE PPR, ENTRADA DE AGUA SECUNDARIA, REPARAR FILTRO	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
23/05/2019	GIROA, S.A					659.99	0.00	659.99
21015467							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)							
479	A20071429	L2: REPARACIONES VARIAS EN PISCINA, BOMBA Y BAÑO EN POLIDEPORTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
23/05/2019	GIROA, S.A						1,654.37	0.00	1,654.37
21015464							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)							
477	A20071429	L2: COMPROBACION DE FALLO MAQUINA DE SALA CONTROL Y SALA DE LECTURA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
23/05/2019	GIROA, S.A						55.97	0.00	55.97
21015465							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)							
535	A20071429	FE: REPARAR AVERIA ELIMENTACIÓN GAS + M.O.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO			
21/06/2019	GIROA, S.A						111.95	0.00	111.95
21018482							0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)							
553	A20071429	L2: REPARAR FUGA PARTE INFERIOR INTERCAMBIADOR ACS + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
01/07/2019	GIROA, S.A						74.63	0.00	74.63
21019778							0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)							
557	A20071429	L2: SUSTITUCIÓN CONTADOR PISCINA PARA CONTROL AGUA FILTRADA + MATERIAL + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
27/06/2019	GIROA, S.A						479.56	0.00	479.56
21018799							0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)							
534	A20071429	FE: SUSTITUCIÓN ELECTROVÁLVULA DE ENTRADA DE GAS + MATERIAL + M.O.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO			
21/06/2019	GIROA, S.A						267.08	0.00	267.08
21018484							0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)							
6.1	A95000295	TG: 28/03/19 AL 24/04/19. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA			
09/05/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						1,114.33	0.00	1,114.33
00015399							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 32-33/19 de fecha 02/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida			Total Líquido	
			Base IVA		Base Retención		
NºFactura	CIF Endosatario	Fase	IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario						
6.4	A95000295	FE: 15/03/19 AL 16/05/19. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	
20/05/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						460.84
00016234							0.00
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					0.00
6.3	A95000295	L2: 25/04/19 AL 28/05/19. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
01/06/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						11,762.17
00017136							0.00
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					0.00
6.2	A95000295	L1: 25/04/19 AL 28/05/19. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	
01/06/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						1,160.91
00017019							0.00
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					0.00
6.3	A95000295	L2: 13-03-19 AL 10-05-19. RUGBY. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
06/06/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						127.63
00018709							0.00
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					0.00
6.1	A95000295	TG: 25-04-19 AL 28-05-19. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
08/06/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						1,274.32
00018911							0.00
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					0.00
6.3	A95000295	L2: 29-05-19 AL 25-06-19. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
28/06/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						8,071.84
21029							0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					0.00
6.2	A95000295	L1: 29-05-19 al 25-06-19. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	
28/06/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						482.32
21143							0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					0.00
6.1	A95000295	TG: 29-05-19 al 25-06-19. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
04/07/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.						1,064.49
22123							0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					0.00

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 32-33/19 de fecha 02/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero				IVA Deducible	Retención			
NºFactura	CIF Endosatario	Fase							
Vto.	Nombre Endosatario								
1.3	A95758389	L2: 31-03-19 AL 30-04-19. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.			
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						12,236.51	0.00	12,236.51
30006127							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							
1.2	A95758389	L1: 11/04/19 AL 10/05/19. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I			
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						3,524.86	0.00	3,524.86
30004241							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							
1.1	A95758389	TP: 04/04/19 AL 06/05/19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						503.78	0.00	503.78
30004039							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							
1.4	A95758389	FE: 11/04/19 AL 10/05/19. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI			
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						690.10	0.00	690.10
30004887							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							
1.1	A95758389	TG: 15-04-19 AL 07-05-19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						114.90	0.00	114.90
30005242							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							
1.1	A95758389	TG: 04-04-19 AL 07-05-19. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						422.90	0.00	422.90
30005287							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							
1.5	A95758389	SF: 15-04-19 AL 15-05-19. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO			
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						133.80	0.00	133.80
30005751							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							
1.1	A95758389	TC: 15-04-19 AL 14-05-19. . ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA			
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						992.71	0.00	992.71
30005781							0.00	0.00	
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)							

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 32-33/19 de fecha 02/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida			Total Líquido	
			Base IVA	Base Retención	Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase	IVA Deducible	Retención			
1.3	A95758389	L2: 11-04-19 AL 10-05-19 RUGBY. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
30/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					870.49	0.00
30003731						0.00	0.00
31/07/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
1.3	A95758389	L2: 10-05-19 AL 12-06-19. ARRIPAUSUETA. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					990.23	0.00
3756						0.00	0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.3	A95758389	L2: 30-04-19 AL 31-05-19. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					13,168.02	0.00
6061						0.00	0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.1	A95758389	TG: 14-05-19 AL 12-06-19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					939.31	0.00
5732						0.00	0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.5	A95758389	SF: 15-05-19 AL 06-06-19. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					302.45	0.00
5704						0.00	0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.1	A95758389	TG: 07-05-19 al 09-06-19. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					427.32	0.00
5249						0.00	0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.1	A95758389	TG: 07-05-19 AL 06-06-19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					163.10	0.00
5209						0.00	0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.1	A95758389	TC: 06-05-19 AL 03-06-19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,297.27	0.00
4054						0.00	0.00
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 32-33/19 de fecha 02/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
1.2	A95758389	L1: 10-05-19 AL 12-06-19. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I			
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						4,256.96	0.00	4,256.96
4254							0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)							
1.4	A95758389	FE: 10-05-19 AL 13-06-19. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI			
27/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.						1,091.20	0.00	1,091.20
4879							0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)							
Número de facturas:	34	Totales					70,948.31	0.00	70,948.31
							0.00	0.00	



EGAÑA
 GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER
 - 20185830H
 2019.08.27
 08:47:01 +02'00'

DURANGO KIROLAK

Relación de Órdenes de Pago

Fecha: 27/08/2019
 N° Relación: 201900000087
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N° Operación Previa N.Pag.Just. Factura Cuenta Bancaria				
1	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.1 TG: 25-04-19 AL 28-05-1. GAS.	201900007804 P 2019/N/41/3422/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA 201900007782 ADORC 2019001342 IBAN: ES51 0182 4647 9302 0024 4092	1,274.32	0.00 EURO	1,274.32
2	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.4 FE: 10-05-19 AL 13-06-1. ELECTRICIDAD.	201900007805 P 2019/N/41/3424/22101/ ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI 201900007802 ADORC 2019001362 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	1,091.20	0.00 EURO	1,091.20
3	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.2 L1: 10-05-19 AL 12-06-1. ELECTRICIDAD.	201900007806 P 2019/N/41/3423/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I 201900007801 ADORC 2019001361 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	4,256.96	0.00 EURO	4,256.96
4	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.1 TC: 06-05-19 AL 03-06-1. ELECTRICIDAD.	201900007807 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900007800 ADORC 2019001360 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	1,297.27	0.00 EURO	1,297.27
5	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.1 TG: 07-05-19 AL 06-06-1. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	201900007808 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900007799 ADORC 2019001359 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	163.10	0.00 EURO	163.10
6	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.1 TG: 07-05-19 al 09-06-1. BAR. ELECTRICIDAD.	201900007809 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900007798 ADORC 2019001358 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	427.32	0.00 EURO	427.32
7	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.5 SF: 15-05-19 AL 06-06-1. ELECTRICIDAD.	201900007810 P 2019/N/41/3426/22101/ ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO 201900007797 ADORC 2019001357 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	302.45	0.00 EURO	302.45
8	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.1 TG: 28/03/19 AL 24/04/1. GAS.	201900007811 P 2019/N/41/3422/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA 201900007773 ADORC 2019001333 IBAN: ES51 0182 4647 9302 0024 4092	1,114.33	0.00 EURO	1,114.33
9	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.4 FE: 15/03/19 AL 16/05/1. GAS.	201900007812 P 2019/N/41/3424/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI 201900007774 ADORC 2019001334 IBAN: ES51 0182 4647 9302 0024 4092	460.84	0.00 EURO	460.84
10	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.3 L2: 25/04/19 AL 28/05/1. GAS.	201900007813 P 2019/N/41/3425/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. 201900007775 ADORC 2019001335 IBAN: ES51 0182 4647 9302 0024 4092	11,762.17	0.00 EURO	11,762.17

Suma y sigue:

22,149.96

22,149.96

DURANGO KIROLAK

Relación de Órdenes de Pago

Fecha: 27/08/2019
 Nº Relación: 201900000087
 Tipo Relación: P

Nº	Tercero Descripción	Nº Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N.Pag. Just.	Nº Operación Previa Factura Cuenta Bancaria			
			Suma anterior:	22,149.96	22,149.96
11	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.2 L1: 25/04/19 AL 28/05/1. GAS.	201900007814 P 2019/N/41/3423/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I 201900007776 ADORC 2019001336 IBAN: ESS1 0182 4647 9302 0024 4092	1,160.91	0.00 EURO	1,160.91
12	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.3 L2: 31-03-19 AL 30-04-1. ELECTRICIDAD.	201900007815 P 2019/N/41/3425/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. 201900007777 ADORC 2019001337 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	12,236.51	0.00 EURO	12,236.51
13	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.2 L1: 11/04/19 AL 10/05/1. ELECTRICIDAD.	201900007816 P 2019/N/41/3423/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I 201900007778 ADORC 2019001338 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	3,524.86	0.00 EURO	3,524.86
14	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.1 TP: 04/04/19 AL 06/05/1. ELECTRICIDAD.	201900007817 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900007779 ADORC 2019001339 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	503.78	0.00 EURO	503.78
15	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.4 FE: 11/04/19 AL 10/05/1. ELECTRICIDAD.	201900007818 P 2019/N/41/3424/22101/ ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI 201900007780 ADORC 2019001340 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	690.10	0.00 EURO	690.10
16	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.3 L2: 13-03-19 AL 10-05-1. RUGBY. GAS.	201900007819 P 2019/N/41/3425/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. 201900007781 ADORC 2019001341 IBAN: ESS1 0182 4647 9302 0024 4092	127.63	0.00 EURO	127.63
17	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.1 TG: 29-05-19 al 25-06-1. GAS.	201900007820 P 2019/N/41/3422/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA 201900007803 ADORC 2019001363 IBAN: ESS1 0182 4647 9302 0024 4092	1,064.49	0.00 EURO	1,064.49
18	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.1 TG: 15-04-19 AL 07-05-1. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	201900007821 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900007783 ADORC 2019001343 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	114.90	0.00 EURO	114.90
19	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.1 TG: 04-04-19 AL 07-05-1. BAR. ELECTRICIDAD.	201900007822 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900007784 ADORC 2019001344 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	422.90	0.00 EURO	422.90
20	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.5 SF: 15-04-19 AL 15-05-1. ELECTRICIDAD.	201900007823 P 2019/N/41/3426/22101/ ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO 201900007785 ADORC 2019001345 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	133.80	0.00 EURO	133.80
			Suma y sigue:	42,129.84	42,129.84

DURANGO KIROLAK

Relación de Órdenes de Pago

Fecha: 27/08/2019
 Nº Relación: 201900000087
 Tipo Relación: P

Nº	Tercero Descripción	Nº Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N.Pag.Just.	Nº Operación Previa Factura Cuenta Bancaria			
Suma anterior:			42,129.84		42,129.84
21	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.1 TC: 15-04-19 AL 14-05-1. . . ELECTRICIDAD.	201900007824 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900007786 ADORC 2019001346 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	992.71	0.00 EURO	992.71
22	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.3 L2: 11-04-19 AL 10-05-1 RUGBY, ELECTRICIDAD.	201900007825 P 2019/N/41/3425/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. 201900007787 ADORC 2019001347 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	870.49	0.00 EURO	870.49
23	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.3 L2: 29-05-19 AL 25-06-1. GAS.	201900007826 P 2019/N/41/3425/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. 201900007791 ADORC 2019001351 IBAN: ES51 0182 4647 9302 0024 4092	8,071.84	0.00 EURO	8,071.84
24	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6.2 L1: 29-05-19 al 25-06-1. GAS.	201900007827 P 2019/N/41/3423/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I 201900007792 ADORC 2019001352 IBAN: ES51 0182 4647 9302 0024 4092	482.32	0.00 EURO	482.32
25	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.3 L2: 10-05-19 AL 12-06-1. ARRIPAUSETA. ELECTRICIDAD.	201900007828 P 2019/N/41/3425/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. 201900007794 ADORC 2019001354 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	990.23	0.00 EURO	990.23
26	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.3 L2: 30-04-19 AL 31-05-1. ELECTRICIDAD.	201900007829 P 2019/N/41/3425/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. 201900007795 ADORC 2019001355 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	13,168.02	0.00 EURO	13,168.02
27	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. 1.1 TG: 14-05-19 AL 12-06-1. ELECTRICIDAD.	201900007830 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900007796 ADORC 2019001356 IBAN: ES94 2095 0461 1091 1388 8754	939.31	0.00 EURO	939.31
28	A20071429 GIROA, S.A 557 L2: SUSTITUCIÓN CONTADO PISCINA PARA CONTROL AGUA FILTRADA + MATERIAL + M.O.	201900007831 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007793 ADO 2019001353 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	479.56	0.00 EURO	479.56
29	A20071429 GIROA, S.A 553 L2: REPARAR FUGA PARTENFERIOR INTERCAMBIADOR ACS + M.O.	201900007832 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007790 ADO 2019001350 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	74.63	0.00 EURO	74.63
30	A20071429 GIROA, S.A 535 FE: REPARAR AVERIA ELIMNTACIÓN GAS + M.O.	201900007833 P 2019/N/41/3424/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRE 201900007789 ADO 2019001349 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	111.95	0.00 EURO	111.95
Suma y sigue:			68,310.90		68,310.90

DURANGO KIROLAK

Relación de Órdenes de Pago

Fecha: 27/08/2019
 N° Relación: 201900000087
 Tipo Relación: P

Nº	Tercero Descripción	Nº Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	Nº Operación Previa N.Pag.Just. Factura Cuenta Bancaria				
Suma anterior:			68,310.90		68,310.90
31	A20071429 GIROA, S.A 534 FE: SUSTITUCIÓN ELECTROÁLVULA DE ENTRADA DE GAS + MATERIAL + M.O.	201900007834 P 2019/N/41/3424/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRE 201900007788 ADO 2019001348 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	267.08	0.00 EURO	267.08
32	A20071429 GIROA, S.A 479 L2: REPARACIONES VARIASEN PISCINA, BOMBA Y BAÑO EN POLIDEPORTIVO.	201900007835 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007772 ADO 2019001332 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	1,654.37	0.00 EURO	1,654.37
33	A20071429 GIROA, S.A 478 L2: REPARAR TUBERIA DEPR, ENTRADA DE AGUA SECUNDARIA, REPARAR FILTRO	201900007836 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007771 ADO 2019001331 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	659.99	0.00 EURO	659.99
34	A20071429 GIROA, S.A 477 L2: COMPROBACION DE FALO MAQUINA DE SALA CONTROL Y SALA DE LECTURA.	201900007837 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007770 ADO 2019001330 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	55.97	0.00 EURO	55.97
TOTAL EURO:			70,948.31	0.00 EURO	70,948.31

Tesorero/a

SORARRAIN
 TOLOSA
 RAMON
 ANGEL -
 14586472X

Presidente o Alcalde/sa



Interventor/a

PALACIO
 PEREZ
 JOAQUIN -
 72314119A

Firmado digitalmente
 por PALACIO PEREZ
 JOAQUIN - 72314119A
 Fecha: 2019.08.23
 14:52:31 +02'00'

DURANGO a, Martes 27 de Agosto de 2019

Núm. Documento:

0

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurri buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2019ko uztailaren 26ko datarekin, uztaileko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	110,947.02 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-8,100.26 €
PFEZaren atxikipena	-16,902.64 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,830.71 €
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	84,113.41 €
Elkarkidetzaren enpresaren kontura	1,830.71 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2019ko abuztuaren 26an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Julio de 2019, el gasto correspondiente a la nómina de julio con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
LÍQUIDO
Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de Agosto de 2019,

Ima Garrastatxu Urbaneja

GARRASTACHU
URBANEJA
SORKUNDE -
30584576G

Firmado digitalmente
por GARRASTACHU
URBANEJA SORKUNDE -
30584576G
Fecha: 2019.08.26
13:55:59 +02'00'

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurri buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2019ko abuztuaren 27ko datarekin, **uztaileko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	42.22 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-3.13 €
PFEZaren atxikipena	-0.85 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	38.24 €
Elkarkidetzaren kontura	0.00 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2019ko abuztuaren 27an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 27 de Agosto de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de julio** con el detalle siguiente:

Retribuciones	42.22 €
Retención Seguridad Social	-3.13 €
Retención IRPF	-0.85 €
Retención Elkarkidetzaren	0.00 €
Otras retenciones y ajustes	
LÍQUIDO	38.24 €
Elkarkidetzaren kontura	0.00 €

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 27 de Agosto de 2019,

Ima Garrastatxu Urbaneja

GARRASTACHU
URBANEJA
SORKUNDE -
30584576G

Firmado digitalmente
por GARRASTACHU
URBANEJA SORKUNDE -
30584576G
Fecha: 2019.08.27
13:40:05 +02'00'